

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		21.500.000,00	1.357.965,89	13.947.853,76
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.677.000,00	1.554.452,36	15.714.607,03
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.377.000,00	45.211,85	641.737,80
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.167.000,00	40.873,94	536.218,53
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		185.000,00	19.106,15	118.543,44
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		185.000,00	19.106,15	118.543,44
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		180.000,00	19.106,15	118.543,44
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0.01.110 (0110)	180.000,00	19.106,15	118.543,44
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		982.000,00	21.767,79	417.675,09
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp		284.000,00	5.365,13	110.867,10
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		181.000,00	3.085,13	76.665,85
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	0.01.110 (0110)	120.000,00	2.441,91	56.160,43
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	0.01.110 (0110)	1.000,00	88,27	424,32
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	0.01.110 (0110)	50.000,00	344,75	15.982,48
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	0.01.110 (0110)	10.000,00	210,20	4.098,62
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		103.000,00	2.280,00	34.201,25
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0.01.110 (0110)	100.000,00	2.280,00	34.178,53
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	22,72
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias		698.000,00	16.402,66	306.807,99
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		698.000,00	16.402,66	306.807,99
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr	0.01.110 (0110)	690.000,00	16.398,00	250.309,74
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mt	0.01.110 (0110)	2.000,00	4,66	124,26
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	42.955,56
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	13.418,43
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		210.000,00	4.337,91	105.519,27
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		93.000,00	1.835,64	59.616,54
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		93.000,00	1.835,64	59.616,54
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		93.000,00	1.835,64	59.616,54
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		81.000,00	1.147,62	40.514,68
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx Funcionamento Est Comerciais/Índúst/Prest S	0.01.110 (0110)	58.000,00	1.133,20	27.113,71
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa Publicidade Comercial	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa Licença Execução Obras	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	1.014,43
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Tx Utilização Área Domínio Público	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	12.343,00
4.1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxa p/ Exercício Poder Polícia	0.01.110 (0110)	16.000,00	14,42	43,54
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	0.01.110 (0110)	6.000,00	86,96	868,92
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	0.01.110 (0110)	5.000,00	383,89	14.661,36
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	0.01.110 (0110)	1.000,00	217,17	3.571,58
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		117.000,00	2.502,27	45.902,73
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		117.000,00	2.502,27	45.902,73
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		117.000,00	2.502,27	45.902,73
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		117.000,00	2.502,27	45.902,73
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Emolumentos e Cusas Processuais Administrativ	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Cemitérios	0.01.110 (0110)	10.000,00	492,49	5.593,91
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0.01.110 (0110)	45.000,00	1.336,84	24.945,54
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0.01.110 (0110)	30.000,00	672,94	15.363,28
4.1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		170.500,00	15.913,80	229.600,78
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		25.000,00	2.508,66	26.369,58
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		25.000,00	2.508,66	26.369,58
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		25.000,00	2.508,66	26.369,58
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	25.000,00	2.508,66	26.369,58
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		145.500,00	13.405,14	113.221,20
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		144.500,00	13.405,14	113.115,34
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		144.500,00	13.405,14	113.115,34
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		144.500,00	13.405,14	113.115,34
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royaltie	0.01.110 (0110)	25.000,00	40,36	225,84
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	0.02.263 (0263)	26.000,00	236,85	3.501,67
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-F M Saúd		30.000,00	505,54	7.972,73
4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDI	0.01.311 (0311)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDI	0.02.311 (0311)	9.000,00	96,96	2.673,09
4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDI	0.05.311 (0311)	20.000,00	408,58	5.299,64
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		14.500,00	68,29	1.223,12
4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensinc	0.01.221 (0221)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	0.05.221 (0221)	10.500,00	62,36	744,48
4.1.3.2.1.00.1.1.04.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0.05.221 (0221)	500,00	0,00	0,10
4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0.05.221 (0221)	500,00	5,00	52,32
4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Outras	0.05.221 (0221)	500,00	0,93	420,55
4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSINC	0.02.221 (0221)	1.000,00	0,00	5,67
4.1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSINC	0.05.221 (0221)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		4.000,00	107,36	924,13
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0.02.511 (0511)	1.000,00	38,64	199,54
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0.05.511 (0511)	3.000,00	68,72	724,59
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêni	0.02.111 (0111)	1.000,00	0,00	341,42
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêni	0.05.111 (0511)	7.000,00	12.407,06	97.573,96
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0.05.111 (0511)	5.000,00	0,03	0,30
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ENSINO	0.02.231 (0231)	1.000,00	39,65	214,58

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0.01.131 (0131)	1.000,00	12,69	130,99
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	0.01.110 (0110)	0,00	4,21	60,37
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários FSS	0.02.511 (0511)	0,00	0,00	21,87
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Nãc		30.000,00	-16,90	924,36
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec N	0.01.111 (0111)	30.000,00	-16,90	924,36
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	105,86
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	105,86
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	105,86
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	90.010,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament		0,00	0,00	90.010,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagame		0,00	0,00	90.010,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagam	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	90.010,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		161.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prr		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Agropecuários	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv Captação/Adução/Trat/Reser Distr de Água	0.01.110 (0110)	100.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serv Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0.01.110 (0110)	40.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serv de Religamento de Água	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		20.816.500,00	1.480.022,68	14.785.709,04
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.987.500,00	739.759,63	8.904.458,76
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.987.500,00	739.759,63	8.904.458,76
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.410.000,00	545.887,34	7.126.141,16
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		9.600.000,00	531.848,44	6.753.416,61
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	0.01.110 (0110)	9.600.000,00	531.848,44	6.753.416,61
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		400.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	0.01.110 (0110)	400.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		400.000,00	0,00	354.367,58
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	0.01.110 (0110)	400.000,00	0,00	354.367,58
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		10.000,00	14.038,90	18.356,97
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	0.01.110 (0110)	10.000,00	14.038,90	18.356,97
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor		850.000,00	78.210,44	830.732,18
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		700.000,00	67.390,15	655.293,65
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0.01.110 (0110)	700.000,00	67.390,15	655.293,65
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		150.000,00	10.820,29	175.438,53
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0.01.110 (0110)	150.000,00	10.820,29	175.438,53
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		885.000,00	72.240,14	540.615,49
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		885.000,00	72.240,14	540.615,49
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási		885.000,00	72.240,14	540.615,49
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		165.000,00	9.027,67	90.276,70
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0.05.310 (0310)	165.000,00	9.027,67	90.276,70
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		565.000,00	43.277,52	315.097,60
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Estratégia Saúde da Família - PSF	0.05.310 (0310)	140.000,00	7.130,00	64.170,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	0.05.310 (0310)	130.000,00	8.750,00	70.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Saúde Bucal	0.05.310 (0310)	30.000,00	2.230,00	20.070,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0.05.310 (0310)	100.000,00	8.000,00	72.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	Programa de Melhoria de Acesso à Qualidade	0.05.310 (0310)	135.000,00	2.241,52	66.207,60
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.00	Outros Programas de Atenção Básica		30.000,00	14.926,00	22.650,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.01	Outros Programas de Atenção Básica	0.05.310 (0310)	30.000,00	14.926,00	22.650,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hospit		80.000,00	5.188,98	51.889,80
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	0.05.310 (0310)	80.000,00	5.188,98	51.889,80
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		60.000,00	13.607,83	47.969,99
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saú	0.05.310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	Vigilância Sanitária	0.05.310 (0310)	50.000,00	13.607,83	47.969,99
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		15.000,00	1.138,14	35.381,40
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêuti	0.05.310 (0310)	15.000,00	1.138,14	35.381,40
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		125.000,00	8.990,98	33.819,72
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa		125.000,00	8.990,98	33.819,72
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de S		125.000,00	8.990,98	33.819,72
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	0.05.510 (0510)	80.000,00	6.000,00	18.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD)	0.05.510 (0510)	25.000,00	2.990,98	15.819,72
4.1.7.1.8.04.1.1.99.00.00	Outras Transferências FNAS	0.05.510 (0510)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		692.500,00	34.430,73	373.150,21
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		580.000,00	25.850,40	298.087,57
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	580.000,00	25.850,40	298.087,57
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	0.05.220 (0220)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		90.000,00	6.420,00	57.780,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	0.05.110 (0110)	90.000,00	6.420,00	57.780,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		20.500,00	2.160,33	17.282,64
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	0.05.220 (0220)	20.500,00	2.160,33	17.282,64
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	0.05.220 (0220)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		20.000,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	0.01.110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		4.879.000,00	466.609,75	3.642.144,56
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.879.000,00	466.609,75	3.642.144,56
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.285.000,00	439.349,43	3.397.972,38
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.900.000,00	422.796,42	2.965.646,67
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	3.900.000,00	422.796,42	2.965.646,67
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		330.000,00	11.247,94	397.612,17
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	330.000,00	11.247,94	397.612,17
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	2.501,78	22.849,18
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	30.000,00	2.501,78	22.849,18
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		25.000,00	2.803,29	11.864,36
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	0.01.130 (0130)	25.000,00	2.803,29	11.864,36
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		192.000,00	6.394,22	66.204,09
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		192.000,00	6.394,22	66.204,09
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programar		192.000,00	6.394,22	66.204,09
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	0.02.310 (0310)	100.000,00	0,00	17.591,72
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorria São Paulo	0.02.310 (0310)	36.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Programa Controle de Glicemia	0.02.310 (0310)	5.000,00	484,00	1.936,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Piso de Atenção Básica	0.02.310 (0310)	30.000,00	3.876,00	7.752,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Controle de Endemias	0.02.310 (0310)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Outras Transferências Recursos Saúde	0.02.310 (0310)	1.000,00	2.034,22	2.924,37
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		402.000,00	20.866,10	177.968,09
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist		150.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Si	0.02.300 (0300)	150.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		190.000,00	18.001,37	149.320,79
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad		190.000,00	18.001,37	149.320,79
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	0.02.230 (0230)	160.000,00	15.218,97	123.348,98
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	0.02.230 (0230)	30.000,00	2.782,40	22.259,20
4.1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	Transf Convênio Ampl EMEF Júlio César	0.02.200 (0200)	0,00	0,00	3.712,61
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		62.000,00	2.864,73	28.647,30
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - I		62.000,00	2.864,73	28.647,30
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica	0.02.500 (0500)	60.000,00	2.864,73	28.647,30
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Fundo Social de Solidariedade	0.02.500 (0500)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO FUNDO ESTADOS DIREITOS DA CR	0.02.500 (0500)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.950.000,00	273.653,30	2.239.105,72
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		2.950.000,00	273.653,30	2.239.105,72
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		2.950.000,00	273.653,30	2.239.105,72
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		2.950.000,00	273.653,30	2.239.105,72
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	0.02.260 (0260)	2.950.000,00	273.653,30	2.239.105,72
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		152.000,00	13.304,03	57.559,41
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.000,00	11.149,68	51.824,74
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		80.000,00	10.737,54	49.891,55
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		80.000,00	10.737,54	49.891,55
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		80.000,00	10.737,54	49.891,55
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	80.000,00	10.737,54	49.891,55
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		21.000,00	412,14	1.933,19
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		21.000,00	412,14	1.933,19
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		21.000,00	412,14	1.933,19
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		21.000,00	412,14	1.933,19
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	0.01.110 (0110)	11.000,00	412,14	1.933,19
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		51.000,00	2.154,35	5.734,67
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		51.000,00	2.154,35	5.734,67
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		51.000,00	2.154,35	5.734,67
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	50.000,00	2.154,35	5.734,67
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.601.000,00	0,00	263.840,74
4.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		45.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		45.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		45.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		45.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principi	0.01.120 (0120)	45.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.556.000,00	0,00	263.840,74
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		532.000,00	0,00	99.950,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		532.000,00	0,00	99.950,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		10.000,00	0,00	99.950,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		10.000,00	0,00	99.950,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási	0.05.310 (0310)	10.000,00	0,00	99.950,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		522.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistem		2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Siste	0.05.300 (0300)	2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas	0.05.100 (0100)	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		20.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pr		20.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Ministério das Cidades	0.05.100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.05.100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		1.024.000,00	0,00	163.890,74
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas I		1.024.000,00	0,00	163.890,74
4.2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas e		0,00	0,00	77.972,46
4.2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programa:		0,00	0,00	77.972,46
4.2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Program		0,00	0,00	77.972,46
4.2.4.2.8.05.1.1.01.00.00	Trans Convênio Ampl EMEF Júlio César	0.02.200 (0200)	0,00	0,00	77.972,46
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		1.024.000,00	0,00	85.918,28
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis		200.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o S	0.02.300 (0300)	200.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinada		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinac	0.02.200 (0200)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinada		150.000,00	0,00	60.918,28
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinac		150.000,00	0,00	60.918,28
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS	0.02.100 (0100)	150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	Transferências sde Recursos do FEHIDRO	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	60.918,28
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		664.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - I		664.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretária Planej Desenv Regional	0.02.100 (0100)	286.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados:		378.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVEN	0.02.100 (0100)	368.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios do Estad	0.02.100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.778.000,00	-196.486,47	-2.030.594,01
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.778.000,00	-196.486,47	-2.030.594,01
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.778.000,00	-196.486,47	-2.030.594,01
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.926.000,00	-109.177,32	-1.354.354,44
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.922.000,00	-109.177,32	-1.354.354,44
4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-1.920.000,00	-106.369,55	-1.350.683,09
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-2.000,00	-2.807,77	-3.671,35
4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87	0.01.110 (0110)	-4.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-852.000,00	-87.309,15	-676.239,57
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-852.000,00	-87.309,15	-676.239,57
4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	0.01.110 (0110)	-780.000,00	-84.559,27	-592.151,46
4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA	0.01.110 (0110)	-66.000,00	-2.249,53	-79.518,37
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPÍ	0.01.110 (0110)	-6.000,00	-500,35	-4.569,74
	Total das Receitas Orçamentárias:		21.500.000,00	1.357.965,89	13.947.853,76
Receitas Extra Orçamentárias					
18075	CSLLA RECOLHER (F)		163,68	4,85	168,53
18076	COFINS A RECOLHER (F)		491,02	14,56	505,58
18077	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		106,39	3,16	109,55
18167	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		42.012,63	14.012,00	56.024,63
20261	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.000,00	0,00	6.000,00
20268	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		2.486,89	0,00	2.486,89
21586	I.N.S.S.		370.207,59	88.921,38	459.128,97
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		19.332,63	0,00	19.332,63
21589	PENSOES ALIMENTÍCIAS		19.626,67	5.605,83	25.232,50
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		251.692,77	66.167,20	317.859,97
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		6.282,90	0,00	6.282,90
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		4.031,61	900,36	4.931,97
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		67.082,99	17.495,51	84.578,50
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM		10.104,30	0,00	10.104,30
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MAI		2.370,08	0,00	2.370,08
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		50.000,00	41.000,00	91.000,00
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		18.942,00	4.257,00	23.199,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			238.381,85	1.109.316,00
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		21.500.000,00	1.596.347,74	15.057.169,76

AREIAS, 31/10/2019

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito MunicipalLuiz Alberto D' Avila
ContadorAndré Paes Machado
Secretário Municipal de Fazenda