

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício de 2020

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Página: 1/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS		22.000.000,00	1.660.639,65	16.020.524,05
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		23.208.000,00	1.589.761,67	15.794.686,70
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.477.000,00	95.048,04	691.369,87
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		1.171.000,00	91.791,68	590.652,97
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		185.000,00	12.448,65	109.092,53
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		185.000,00	12.448,65	109.092,53
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		180.000,00	12.448,65	108.947,53
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	00.01.0110 (0110)	180.000,00	12.448,65	108.947,53
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		5.000,00	0,00	145,00
4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	145,00
4.1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		986.000,00	79.343,03	481.560,44
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		404.000,00	2.475,42	161.042,70
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url		251.000,00	2.475,42	65.986,77
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	00.01.0110 (0110)	150.000,00	1.758,48	49.413,26
4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	00.01.0110 (0110)	10.000,00	27,17	89,65
4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	00.01.0110 (0110)	76.000,00	570,31	13.566,61
4.1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	00.01.0110 (0110)	15.000,00	119,46	2.917,25
4.1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In		153.000,00	0,00	95.055,93
4.1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0110 (0110)	150.000,00	0,00	95.055,93
4.1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoriã		582.000,00	76.867,61	320.517,74
4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		582.000,00	76.867,61	320.517,74
4.1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	00.01.0110 (0110)	500.000,00	76.864,79	318.357,82
4.1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	00.01.0110 (0110)	2.000,00	2,82	21,00
4.1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	00.01.0110 (0110)	60.000,00	0,00	1.635,35
4.1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	503,49
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas		306.000,00	3.256,36	100.716,90
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		163.000,00	1.099,81	55.670,99
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		163.000,00	1.099,81	55.670,99
4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		163.000,00	1.099,81	55.670,99
4.1.1.2.1.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prin		151.000,00	327,00	32.955,02
4.1.1.2.1.01.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Tx Funcionamento Est Comerciais/Indúst/Prest	00.01.0110 (0110)	100.000,00	265,63	32.782,45
4.1.1.2.1.01.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Taxa Publicidade Comercial	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Taxa Licença Execução Obras	00.01.0110 (0110)	10.000,00	61,37	172,57
4.1.1.2.1.01.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0	Tx Utilização Área Domínio Público	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.99.0.0.0.0.0.0	Outras Taxa p/ Exercício Poder Polícia	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	00.01.0110 (0110)	6.000,00	24,36	2.095,14
4.1.1.2.1.01.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic	00.01.0110 (0110)	5.000,00	620,45	15.995,98
4.1.1.2.1.01.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic	00.01.0110 (0110)	1.000,00	128,00	4.624,85
4.1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		143.000,00	2.156,55	45.045,91
4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		143.000,00	2.156,55	45.045,91
4.1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		143.000,00	2.156,55	45.045,91
4.1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		143.000,00	2.156,55	45.045,91
4.1.1.2.2.01.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Emolumentos e Cusas Processuais Administrati	00.01.0110 (0110)	2.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Taxa de Serviços Cadastrais	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Taxa de Cemitérios	00.01.0110 (0110)	10.000,00	870,53	10.423,01
4.1.1.2.2.01.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110 (0110)	50.000,00	677,34	21.569,16
4.1.1.2.2.01.1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	Taxa de Coleta de Lixo	00.01.0110 (0110)	30.000,00	608,68	13.053,74
4.1.1.2.2.01.1.1.99.0.0.0.0.0.0	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		331.500,00	-5.633,13	96.386,03
4.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		40.000,00	2.494,51	20.922,31
4.1.3.1.0.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio		40.000,00	2.494,51	20.922,31
4.1.3.1.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Aluguéis e Arrendamentos		40.000,00	2.494,51	20.922,31
4.1.3.1.0.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0110 (0110)	40.000,00	2.494,51	20.922,31
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		291.500,00	-8.127,64	75.463,72
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		290.500,00	-8.127,64	75.463,72
4.1.3.2.1.00.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		290.500,00	-8.127,64	75.463,72
4.1.3.2.1.00.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		290.500,00	-8.127,64	75.463,72
4.1.3.2.1.00.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalti	00.01.0141 (0141)	30.000,00	15,56	1.183,17
4.1.3.2.1.00.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundet	00.02.0263 (0263)	17.000,00	17,95	1.473,94
4.1.3.2.1.00.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-F M Saú		30.000,00	28,36	1.213,42
4.1.3.2.1.00.1.1.3.03.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚI	00.01.0311 (0311)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.3.03.02.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚI	00.02.0311 (0311)	9.000,00	20,28	598,67
4.1.3.2.1.00.1.1.3.03.03.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚI	00.05.0311 (0311)	20.000,00	8,08	614,75
4.1.3.2.1.00.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		20.500,00	85,96	501,67
4.1.3.2.1.00.1.1.4.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensin	00.01.0221 (0221)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.4.02.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	00.05.0221 (0221)	16.500,00	10,90	199,59
4.1.3.2.1.00.1.1.4.03.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	00.05.0221 (0221)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.4.04.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDI	00.05.0221 (0221)	500,00	2,31	30,14
4.1.3.2.1.00.1.1.4.05.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Outras	00.05.0221 (0221)	500,00	0,13	6,76
4.1.3.2.1.00.1.1.4.06.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSIN	00.02.0221 (0221)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.4.07.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSIN	00.05.0221 (0221)	500,00	72,62	265,18
4.1.3.2.1.00.1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		2.000,00	14,49	521,22
4.1.3.2.1.00.1.1.5.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA	00.02.0511 (0511)	1.000,00	1,90	34,08

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Página: 2/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA	00.05.0511 (0511)	1.000,00	12,59	487,14
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convê	00.02.0111 (0111)	10.000,00	5,44	438,94
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convê	00.05.0111 (0511)	100.000,00	4.688,29	69.823,37
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	00.05.0111 (0511)	5.000,00	-12.987,60	0,03
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ENSIN	00.02.0231 (0231)	1.000,00	1,25	61,88
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	00.01.0131 (0131)	1.000,00	0,16	23,78
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienaç	00.01.0121 (0121)	3.000,00	0,00	0,93
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Nã		71.000,00	2,50	221,37
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Nã	00.01.0111 (0111)	71.000,00	2,50	221,37
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		181.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		161.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		161.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		161.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pr		161.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Agropecuários	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv Captação/Adução/Trat/Reser Distr de Águ	00.01.0110 (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	00.01.0110 (0110)	40.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serv de Religamento de Água	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		20.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		20.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		20.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		20.973.500,00	1.498.249,12	14.429.374,71
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.755.500,00	988.201,56	9.181.749,17
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.755.500,00	988.201,56	9.181.749,17
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		9.925.000,00	454.260,56	6.039.875,50
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		9.000.000,00	94.158,03	5.677.797,65
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	00.01.0110 (0110)	9.000.000,00	94.158,03	5.677.797,65
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		450.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.0110 (0110)	450.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		450.000,00	357.957,70	357.957,70
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	00.01.0110 (0110)	450.000,00	357.957,70	357.957,70
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		25.000,00	2.144,83	4.120,15
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	00.01.0110 (0110)	25.000,00	2.144,83	4.120,15
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explic		1.150.000,00	75.961,44	623.578,70
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		990.000,00	64.072,50	530.837,50
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.0140 (0140)	990.000,00	64.072,50	530.837,50
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		160.000,00	11.888,94	92.741,20
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	00.01.0140 (0140)	160.000,00	11.888,94	92.741,20
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		780.000,00	202.303,36	1.088.006,77
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		780.000,00	202.303,36	1.088.006,77
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás		780.000,00	202.303,36	1.088.006,77
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		170.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	00.05.0301 (0301)	170.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		455.000,00	190.698,48	990.729,65
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Estratégia Saúde da Família - PSF	00.05.0301 (0301)	140.000,00	0,00	7.130,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	00.05.0301 (0301)	130.000,00	9.800,00	87.150,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Saúde Bucal	00.05.0301 (0301)	25.000,00	8.920,00	19.240,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	00.05.0301 (0301)	100.000,00	0,00	8.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	Programa de Melhoria de Acesso à Qualidade	00.05.0301 (0301)	30.000,00	4.483,04	6.724,56
4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-Corrc	00.05.0312 (0312)	0,00	45.745,92	532.942,15
4.1.7.1.8.03.1.1.02.07.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	00.05.0301 (0301)	0,00	121.749,52	216.423,94
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.00	Outros Programas de Atenção Básica		30.000,00	0,00	113.119,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.01	Outros Programas de Atenção Básica	00.05.0301 (0301)	30.000,00	0,00	113.119,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hosp		80.000,00	5.188,98	46.700,82
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	00.05.0302 (0302)	80.000,00	5.188,98	46.700,82
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		60.000,00	5.152,95	39.209,75
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saú	00.05.0303 (0303)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	Vigilância Sanitária	00.05.0303 (0303)	50.000,00	5.152,95	39.209,75
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		15.000,00	1.262,95	11.366,55
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêu	00.05.0304 (0304)	15.000,00	1.262,95	11.366,55
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		546.500,00	56.340,88	398.639,40
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		430.000,00	34.964,91	331.232,44
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0282 (0282)	430.000,00	34.964,91	331.232,44
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		1.000,00	0,00	300,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	00.05.0293 (0293)	1.000,00	0,00	300,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		90.000,00	19.601,40	52.910,40
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	00.05.0110 (0110)	90.000,00	19.601,40	52.910,40
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		24.500,00	1.774,57	14.196,56
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	00.05.0288 (0288)	24.500,00	1.774,57	14.196,56
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	00.05.0296 (0296)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.		20.000,00	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		124.000,00	17.342,67	137.766,85
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /		124.000,00	17.342,67	137.766,85
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		124.000,00	17.342,67	137.766,85
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	00.05.0110 (0110)	80.000,00	15.842,95	39.897,27
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada	00.05.0110 (0110)	24.000,00	1.499,72	11.869,58
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Outras Transferências FNAS	00.05.0110 (0110)	20.000,00	0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Auxílio Enfrentamento Pandemia Coronavirus - /	00.05.0312 (0312)	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		210.000,00	181.992,65	893.881,95
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		210.000,00	181.992,65	893.881,95
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		210.000,00	181.992,65	893.881,95
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportaçõe	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110 (0110)	200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	AUXÍLIO FIANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	00.01.0110 (0110)	0,00	181.992,65	893.881,95
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		5.118.000,00	260.939,37	3.213.737,32
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.118.000,00	260.939,37	3.213.737,32
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.659.000,00	358.968,30	2.862.735,84
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00	347.994,22	2.579.698,12
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	4.000.000,00	347.994,22	2.579.698,12
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		600.000,00	8.307,28	258.101,89
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	600.000,00	8.307,28	258.101,89
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	2.666,80	17.496,50
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	30.000,00	2.666,80	17.496,50
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		29.000,00	0,00	7.439,33
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Doi	00.01.0130 (0130)	29.000,00	0,00	7.439,33
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa:		188.000,00	-100.893,66	287.667,37
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		188.000,00	-100.893,66	287.667,37
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progr		188.000,00	-100.893,66	287.667,37
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	00.02.0301 (0301)	100.000,00	0,00	17.591,72
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorria São Paulo	00.02.0301 (0301)	36.000,00	0,00	18.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Programa Controle de Glicemia	00.02.0301 (0301)	5.000,00	0,00	971,50
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Piso de Atenção Básica	00.02.0301 (0301)	30.000,00	-100.918,42	34.234,14
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Controle de Endemias	00.02.0303 (0303)	12.000,00	0,00	108,22
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Outros Transferências Recursos Saúde	00.02.0301 (0301)	5.000,00	24,76	1.257,79
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Recursos para Enfrentamento Pandemia - COV	00.02.0312 (0312)	0,00	0,00	115.504,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferência Rucuros Saúde Emendas Imposit	00.02.0301 (0301)	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		271.000,00	2.864,73	63.334,11
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sis		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o S	00.02.0300 (0300)	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada		210.000,00	0,00	37.551,54
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinar		210.000,00	0,00	37.551,54
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	00.02.0230 (0230)	180.000,00	0,00	30.437,94
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	00.02.0230 (0230)	30.000,00	0,00	7.113,60
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		59.000,00	2.864,73	25.782,57
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		59.000,00	2.864,73	25.782,57
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica	00.02.0500 (0500)	57.000,00	2.864,73	25.782,57
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Fundo Social de Solidariedade	00.02.0500 (0500)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO FUNDO EST.DOS DIREITOS DA C	00.02.0500 (0500)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.100.000,00	249.108,19	2.033.888,22
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ		3.100.000,00	249.108,19	2.033.888,22
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		3.100.000,00	249.108,19	2.033.888,22
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		3.100.000,00	249.108,19	2.033.888,22
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutei	00.02.0260 (0260)	3.100.000,00	249.108,19	2.033.888,22
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		245.000,00	2.097,64	577.556,09
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		135.000,00	65,07	558.071,75
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00	0,00	44.466,58
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	0,00	44.466,58
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	0,00	44.466,58
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0110 (0110)	100.000,00	0,00	44.466,58
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		35.000,00	65,07	513.605,17
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	65,07	513.605,17
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	65,07	513.605,17
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		35.000,00	65,07	513.605,17
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	00.01.0110 (0110)	15.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	20.000,00	65,07	513.605,17
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		110.000,00	2.032,57	19.484,34
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		110.000,00	2.032,57	19.484,34
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		110.000,00	2.032,57	19.484,34
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0110 (0110)	100.000,00	2.032,57	19.484,34
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.527.000,00	233.523,71	1.932.824,13
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princíp	00.01.0120 (0120)	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.427.000,00	233.523,71	1.932.824,13
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		982.000,00	0,00	804.525,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		982.000,00	0,00	804.525,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		460.000,00	0,00	445.775,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		460.000,00	0,00	445.775,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás	00.05.0310 (0310)	460.000,00	0,00	445.775,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		0,00	0,00	120.000,00
4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de S		0,00	0,00	120.000,00
4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	00.02.0301 (0301)	0,00	0,00	120.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entic		522.000,00	0,00	238.750,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sisterr		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 Sist	00.05.0300 (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:	00.05.0100 (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	238.750,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		20.000,00	0,00	238.750,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Ministério das Cidades	00.05.0100 (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	00.05.0100 (0100)	10.000,00	0,00	238.750,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		445.000,00	233.523,71	1.128.299,13
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas		445.000,00	233.523,71	1.128.299,13
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		445.000,00	233.523,71	1.128.299,13
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Si		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o	00.02.0300 (0300)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad:		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	00.02.0200 (0200)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad:		1.000,00	41.321,72	306.145,86
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina		1.000,00	41.321,72	306.145,86
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSO	00.02.0100 (0100)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FEHIDRO	00.02.0100 (0100)	0,00	41.321,72	306.145,86
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		433.000,00	192.201,99	822.153,27
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		433.000,00	192.201,99	822.153,27
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretaria Planej Desenv Regional	00.02.0100 (0100)	10.000,00	149.991,28	576.657,28
4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Secretaria de Estado do Turismo	00.02.0100 (0100)	412.000,00	42.210,71	245.495,99
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estad		11.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVE	00.02.0100 (0100)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios do Estad	00.02.0100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.735.000,00	-162.645,73	-1.706.986,78
4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.735.000,00	-162.645,73	-1.706.986,78
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.735.000,00	-162.645,73	-1.706.986,78
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.809.000,00	-90.852,09	-1.136.383,30
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.805.000,00	-90.852,09	-1.136.383,30
4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	00.01.0110 (0110)	-1.800.000,00	-90.423,13	-1.135.559,33
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	00.01.0110 (0110)	-5.000,00	-428,96	-823,97
4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87	00.01.0110 (0110)	-4.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-926.000,00	-71.793,64	-570.603,48
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-926.000,00	-71.793,64	-570.603,48
4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	00.01.0110 (0110)	-800.000,00	-69.598,82	-515.483,88
4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA	00.01.0110 (0110)	-120.000,00	-1.661,46	-51.620,36
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IP	00.01.0110 (0110)	-6.000,00	-533,36	-3.499,24
	Total das Receitas Orçamentárias:		22.000.000,00	1.660.639,65	16.020.524,05

Receitas Extra Orçamentárias

18167	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		317.890,67	0,00	317.890,67
20268	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		20.373,81	0,00	20.373,81
21586	I.N.S.S.		531.138,37	48.016,60	579.154,97
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		33.873,85	42.556,04	76.429,89
21589	PENSOES ALIMENTICIAS		47.609,54	3.001,01	50.610,55
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		529.415,45	41.098,05	570.513,50
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		6.002,40	300,12	6.302,52
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		114.249,41	8.494,39	122.743,80
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA		35.338,30	5.062,96	40.401,26
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/		28.368,44	7.109,96	35.478,40
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - II		30.000,00	0,00	30.000,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		29.997,00	1.716,00	31.713,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			157.355,13	1.724.257,24
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		23.724.257,24	1.817.994,78	17.902.136,42

AREIAS, 30/09/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria