



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2013

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental						Unid. Gestora				
Santo Antônio do Aracanguá						Consolidação Parcial				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA										
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		35.930.000,00	35.930.000,00	3.313.478,91	2.967,06	3.310.511,85	28.387.337,72	7.542.662,28
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		2.525.000,00	2.525.000,00	217.739,49	0,00	217.739,49	1.935.909,69	589.090,31
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS		2.410.000,00	2.410.000,00	210.027,56	0,00	210.027,56	1.859.923,99	550.076,01
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.870.000,00	1.870.000,00	89.862,16	0,00	89.862,16	1.031.594,95	838.405,05
1.1.1.2.02.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		950.000,00	950.000,00	40.162,77	0,00	40.162,77	442.518,94	507.481,06
1.1.1.2.02.00.01	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01	500.000,00	500.000,00	17.357,40	0,00	17.357,40	241.405,02	258.594,98
1.1.1.2.02.00.02	0002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	01	450.000,00	450.000,00	22.805,37	0,00	22.805,37	201.113,92	248.886,08
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		420.000,00	420.000,00	43.619,42	0,00	43.619,42	311.254,74	108.745,26
1.1.1.2.04.31.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS		400.000,00	400.000,00	43.531,92	0,00	43.531,92	308.457,36	91.542,64
1.1.1.2.04.31.01	0003	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	01	400.000,00	400.000,00	43.531,92	0,00	43.531,92	308.457,36	91.542,64
1.1.1.2.04.34.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS		20.000,00	20.000,00	87,50	0,00	87,50	2.797,38	17.202,62
1.1.1.2.04.34.01	0004	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	01	20.000,00	20.000,00	87,50	0,00	87,50	2.797,38	17.202,62
1.1.1.2.08.00.00		IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS		500.000,00	500.000,00	6.079,97	0,00	6.079,97	277.821,27	222.178,73
1.1.1.2.08.00.01	0005	I.T.B.I.	01	500.000,00	500.000,00	6.079,97	0,00	6.079,97	277.821,27	222.178,73
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		540.000,00	540.000,00	120.165,40	0,00	120.165,40	828.329,04	-288.329,04
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		540.000,00	540.000,00	120.165,40	0,00	120.165,40	828.329,04	-288.329,04
1.1.1.3.05.00.01	0006	I.S.S.Q.N.	01	540.000,00	540.000,00	120.165,40	0,00	120.165,40	828.329,04	-288.329,04
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS		115.000,00	115.000,00	7.711,93	0,00	7.711,93	75.985,70	39.014,30
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.000,00	15.000,00	448,45	0,00	448,45	7.726,39	7.273,61
1.1.2.1.17.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00	5.000,00	95,88	0,00	95,88	1.638,87	3.361,13
1.1.2.1.17.00.01	0007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	5.000,00	5.000,00	95,88	0,00	95,88	1.638,87	3.361,13
1.1.2.1.25.00.00		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST		5.000,00	5.000,00	278,17	0,00	278,17	4.584,55	415,45
1.1.2.1.25.00.01	0008	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS	01	5.000,00	5.000,00	278,17	0,00	278,17	4.584,55	415,45
1.1.2.1.28.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	710,17	1.289,83
1.1.2.1.28.00.01	0009	TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	710,17	1.289,83
1.1.2.1.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.000,00	3.000,00	74,40	0,00	74,40	792,80	2.207,20
1.1.2.1.99.00.01	0010	TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE	01	3.000,00	3.000,00	74,40	0,00	74,40	792,80	2.207,20
1.1.2.2.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	100.000,00	7.263,48	0,00	7.263,48	68.259,31	31.740,69
1.1.2.2.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	100.000,00	7.263,48	0,00	7.263,48	68.259,31	31.740,69
1.1.2.2.99.00.01	0011	TAXA DE EXPEDIENTE TRIBUTÁRIA	01	100.000,00	100.000,00	7.263,48	0,00	7.263,48	68.259,31	31.740,69
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	200.000,00	24.848,35	2.560,05	22.288,30	216.976,69	-16.976,69
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		190.000,00	190.000,00	23.279,35	2.560,05	20.719,30	211.670,69	-21.670,69
1.3.2.2.00.00.00		DIVIDENDOS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.2.00.00.01	0012	DIVIDENDOS	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		187.000,00	187.000,00	23.279,35	2.560,05	20.719,30	211.670,69	-24.670,69
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS		87.000,00	87.000,00	12.122,54	247,63	11.874,91	168.703,82	-81.703,82
1.3.2.5.01.01.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		2.000,00	2.000,00	114,23	0,00	114,23	444,76	1.555,24
1.3.2.5.01.01.01	0013	REND.S/APL. - ROYALTIES	01	2.000,00	2.000,00	114,23	0,00	114,23	444,76	1.555,24
1.3.2.5.01.02.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		20.000,00	20.000,00	1.382,17	0,00	1.382,17	9.349,86	10.650,14
1.3.2.5.01.02.01	0014	REND.S/APL. - FUNDEB	02	20.000,00	20.000,00	1.382,17	0,00	1.382,17	9.349,86	10.650,14
1.3.2.5.01.03.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		39.000,00	39.000,00	2.899,39	0,00	2.899,39	18.188,14	20.811,86
1.3.2.5.01.03.01	0015	REND.S/APL. - FMS DECENDIAL	01	10.000,00	10.000,00	1.307,52	0,00	1.307,52	5.828,29	4.171,71
1.3.2.5.01.03.02	0016	REND.S/APL. - ATENÇÃO BÁSICA	05	10.000,00	10.000,00	241,70	0,00	241,70	1.411,04	8.588,96
1.3.2.5.01.03.03	0017	REND.S/APL. - MAC	05	2.000,00	2.000,00	37,79	0,00	37,79	191,48	1.808,52
1.3.2.5.01.03.04	0018	REND.S/APL. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	3.000,00	3.000,00	210,15	0,00	210,15	1.542,53	1.457,47
1.3.2.5.01.03.05	0019	REND.S/APL. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05	2.000,00	2.000,00	112,34	0,00	112,34	940,50	1.059,50
1.3.2.5.01.03.06	0020	REND.S/APL. - QUALIS MAIS	02	10.000,00	10.000,00	293,99	0,00	293,99	1.788,03	8.211,97



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2013

Mês de: Outubro

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Santo Antônio do Aracanguá		Consolidação Parcial						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA										
1.3.2.5.01.03.08	0021	REND. S/APLIC. - DIABETES	02	1.000,00	1.000,00	3,32	0,00	3,32	21,19	978,81
1.3.2.5.01.03.10	0022	REND. S/APLIC. - GESTÃO DO SUS	05	1.000,00	1.000,00	4,43	0,00	4,43	30,00	970,00
1.3.2.5.01.03.12	0114	REND. S/APLIC. - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE	05	0,00	0,00	688,15	0,00	688,15	6.435,08	-6.435,08
1.3.2.5.01.05.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		21.000,00	21.000,00	6.867,98	64,54	6.803,44	32.893,28	-11.893,28
1.3.2.5.01.05.01	0023	REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA	01	5.000,00	5.000,00	800,02	0,00	800,02	3.127,82	1.872,18
1.3.2.5.01.05.02	0024	REND. S/APLIC. - QSE	05	10.000,00	10.000,00	1.104,95	0,00	1.104,95	7.533,22	2.466,78
1.3.2.5.01.05.03	0025	REND. S/APLIC. - PNAE	05	2.000,00	2.000,00	89,63	0,00	89,63	380,94	1.619,06
1.3.2.5.01.05.04	0026	REND. S/APLIC. - PNATE	05	2.000,00	2.000,00	71,19	64,54	6,65	194,74	1.805,26
1.3.2.5.01.05.10	0027	REND. S/APLIC. - AUX.TRANSP.ALUNOS - ENSINO	02	2.000,00	2.000,00	88,16	0,00	88,16	1.579,18	420,82
1.3.2.5.01.05.11	0118	REND. S/APLIC. - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC	05	0,00	0,00	3.839,70	0,00	3.839,70	15.342,42	-15.342,42
1.3.2.5.01.05.12	0115	REND. S/APLIC. - REFORMA DA E.E.LIDIA PERRI	02	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	342,39	-342,39
1.3.2.5.01.05.13	0117	REND. S/APLIC. - FNDE - VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	05	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	2.154,82	-2.154,82
1.3.2.5.01.05.14	0119	REND. S/APLIC. - FNDE - APOIO A CRECHES	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,29	-622,29
1.3.2.5.01.05.15	0138	REND. S/APLIC. - FNDE - PAR (Plano de Ações	05	0,00	0,00	576,60	0,00	576,60	1.519,33	-1.519,33
1.3.2.5.01.05.16	0140	REND. S/APLIC. - MERENDA ESCOLAR ensino médio	02	0,00	0,00	96,13	0,00	96,13	96,13	-96,13
1.3.2.5.01.05.17	0142	REND. S/APLIC. - COBERTURA QUADRA EMEB MARIA	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.09.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		2.000,00	2.000,00	4,38	0,00	4,38	22,04	1.977,96
1.3.2.5.01.09.01	0028	REND.S/APL.- CIDE	02	2.000,00	2.000,00	4,38	0,00	4,38	22,04	1.977,96
1.3.2.5.01.10.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE RECURSOS		3.000,00	3.000,00	72,18	0,00	72,18	955,52	2.044,48
1.3.2.5.01.10.01	0029	REND. S/APL. - FNAS - IGD	05	1.000,00	1.000,00	29,35	0,00	29,35	130,93	869,07
1.3.2.5.01.10.02	0030	REND. S/APL. - FNAS - IGD-SUAS	05	1.000,00	1.000,00	22,99	0,00	22,99	131,53	868,47
1.3.2.5.01.10.03	0031	REND. S/APL. - FNAS - PAIF	05	1.000,00	1.000,00	19,84	0,00	19,84	693,06	306,94
1.3.2.5.01.99.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS		0,00	0,00	782,21	183,09	599,12	106.850,22	-106.850,22
1.3.2.5.01.99.28	0127	REND. S/APL. - CONSTRUÇÃO DE CASAS - "SAA D"	02	0,00	0,00	175,91	183,09	-7,18	1.089,01	-1.089,01
1.3.2.5.01.99.40	0120	REND. S/APL. - REFORMA PRAÇA ARACANGUÁ -	05	0,00	0,00	58,54	0,00	58,54	815,38	-815,38
1.3.2.5.01.99.42	0113	REND. S/APL. - PROJETO ÁGUA LIMPA - T.A. 02/2010	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	-1,32
1.3.2.5.01.99.43	0136	REND. S/APL. - CONVENIO SEIAA	02	0,00	0,00	87,68	0,00	87,68	191,69	-191,69
1.3.2.5.01.99.44	0121	REND. S/APL. - REVIT.PRAÇA N.S.CARMO - conv.76428	05	0,00	0,00	143,11	0,00	143,11	3.923,77	-3.923,77
1.3.2.5.01.99.45	0124	REND. S/APL. - PAV.ASFÁLTICA VICENT - conv.767947	05	0,00	0,00	212,80	0,00	212,80	1.224,55	-1.224,55
1.3.2.5.01.99.46	0125	REND. S/APL. - PAV.ASFÁLTICA VICENT.- 758583	05	0,00	0,00	97,66	0,00	97,66	99.531,16	-99.531,16
1.3.2.5.01.99.47	0130	REND. S/APL. - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	0,00	0,00	6,51	0,00	6,51	73,34	-73,34
1.3.2.5.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO		100.000,00	100.000,00	11.156,81	2.312,42	8.844,39	42.966,87	57.033,13
1.3.2.5.02.02.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS		100.000,00	100.000,00	11.156,81	2.312,42	8.844,39	42.966,87	57.033,13
1.3.2.5.02.02.01	0032	REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO	01	100.000,00	100.000,00	11.156,81	2.312,42	8.844,39	42.966,87	57.033,13
1.3.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	10.000,00	1.569,00	0,00	1.569,00	5.306,00	4.694,00
1.3.9.0.00.01.00		RECEITAS DE ALUGUEIS		10.000,00	10.000,00	1.569,00	0,00	1.569,00	5.306,00	4.694,00
1.3.9.0.00.01.01	0033	RECEITAS DE ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS	01	10.000,00	10.000,00	1.569,00	0,00	1.569,00	5.306,00	4.694,00
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		363.000,00	363.000,00	52.269,84	291,94	51.977,90	396.621,39	-33.621,39
1.6.0.0.03.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	889,00	4.111,00
1.6.0.0.03.01.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	889,00	4.111,00
1.6.0.0.03.01.01	0034	SERVICOS DE TRANSPORTE DE TERRAS	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	889,00	4.111,00
1.6.0.0.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.440,00	-17.440,00
1.6.0.0.13.01.00		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,00	-20.440,00
1.6.0.0.13.01.01	0131	INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,00	-20.440,00
1.6.0.0.13.02.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.13.02.01	0035	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.41.00.00		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO		200.000,00	200.000,00	26.354,01	167,42	26.186,59	188.789,00	11.211,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2013

Mês de: Outubro

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Santo Antônio do Aracanguá		Consolidação Parcial						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA										
1.6.0.0.41.00.01	0036	SERV.CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01	200.000,00	200.000,00	26.354,01	167,42	26.186,59	188.789,00	11.211,00
1.6.0.0.42.00.00		SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL		100.000,00	100.000,00	20.695,55	124,52	20.571,03	134.952,01	-34.952,01
1.6.0.0.42.00.01	0037	SERV.COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01	100.000,00	100.000,00	20.695,55	124,52	20.571,03	134.952,01	-34.952,01
1.6.0.0.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	900,00	13.789,14	-8.789,14
1.6.0.0.48.00.01	0038	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01	5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	900,00	13.789,14	-8.789,14
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	50.000,00	4.320,28	0,00	4.320,28	37.762,24	12.237,76
1.6.0.0.99.00.01	0039	TAXA DE EXPEDIENTE	01	30.000,00	30.000,00	4.083,28	0,00	4.083,28	35.175,93	-5.175,93
1.6.0.0.99.00.02	0040	TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99.00.03	0041	TAXA DE PROTOCOLO	01	10.000,00	10.000,00	237,00	0,00	237,00	2.586,31	7.413,69
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.299.000,00	32.299.000,00	2.925.725,09	0,00	2.925.725,09	25.346.808,50	6.952.191,50
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		32.094.000,00	32.094.000,00	2.898.955,00	0,00	2.898.955,00	25.112.431,14	6.981.568,86
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.429.000,00	10.429.000,00	1.004.853,78	0,00	1.004.853,78	7.131.649,05	3.297.350,95
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		5.740.000,00	5.740.000,00	745.993,80	0,00	745.993,80	4.341.705,67	1.398.294,33
1.7.2.1.01.02.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		5.340.000,00	5.340.000,00	315.884,95	0,00	315.884,95	3.828.774,70	1.511.225,30
1.7.2.1.01.02.01	0043	COTA-PARTE DO F.P.M.	01	6.300.000,00	6.300.000,00	394.799,22	0,00	394.799,22	4.785.916,10	1.514.083,90
1.7.2.1.01.02.01	0042	(-) COTA-PARTE DO F.P.M.	01	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-78.914,27	0,00	-78.914,27	-957.141,40	-302.858,60
1.7.2.1.01.02.02	0044	COTA-PARTE DO F.P.M. (1% adicional)	01	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE		400.000,00	400.000,00	430.108,85	0,00	430.108,85	512.930,97	-112.930,97
1.7.2.1.01.05.01	0046	COTA-PARTE DO I.T.R.	01	500.000,00	500.000,00	537.636,04	0,00	537.636,04	641.163,57	-141.163,57
1.7.2.1.01.05.01	0045	(-) COTA-PARTE DO I.T.R.	01	-100.000,00	-100.000,00	-107.527,19	0,00	-107.527,19	-128.232,60	28.232,60
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO		2.635.000,00	2.635.000,00	101.666,79	0,00	101.666,79	1.170.579,66	1.464.420,34
1.7.2.1.22.11.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.500.000,00	2.500.000,00	89.591,21	0,00	89.591,21	1.080.484,33	1.419.515,67
1.7.2.1.22.11.01	0047	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC.	01	2.500.000,00	2.500.000,00	89.591,21	0,00	89.591,21	1.080.484,33	1.419.515,67
1.7.2.1.22.20.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS		45.000,00	45.000,00	3.854,61	0,00	3.854,61	33.315,45	11.684,55
1.7.2.1.22.20.01	0048	COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM	01	45.000,00	45.000,00	3.854,61	0,00	3.854,61	33.315,45	11.684,55
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		90.000,00	90.000,00	8.220,97	0,00	8.220,97	56.779,88	33.220,12
1.7.2.1.22.70.01	0049	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	01	90.000,00	90.000,00	8.220,97	0,00	8.220,97	56.779,88	33.220,12
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES		925.000,00	925.000,00	67.062,54	0,00	67.062,54	651.307,41	273.692,59
1.7.2.1.33.11.00		ATENÇÃO BÁSICA		815.000,00	815.000,00	64.123,99	0,00	64.123,99	597.177,65	217.822,35
1.7.2.1.33.11.10	0050	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05	210.000,00	210.000,00	22.123,99	0,00	22.123,99	170.206,65	39.793,35
1.7.2.1.33.11.31	0051	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	05	260.000,00	260.000,00	21.390,00	0,00	21.390,00	221.030,00	38.970,00
1.7.2.1.33.11.32	0052	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	05	190.000,00	190.000,00	16.150,00	0,00	16.150,00	163.641,00	26.359,00
1.7.2.1.33.11.33	0053	SAÚDE BUCAL	05	30.000,00	30.000,00	4.460,00	0,00	4.460,00	22.300,00	7.700,00
1.7.2.1.33.11.34	0054	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	05	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00
1.7.2.1.33.11.39	0055	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	05	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.33.12.00		MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		10.000,00	10.000,00	462,22	0,00	462,22	5.202,20	4.797,80
1.7.2.1.33.12.11	0056	TETO MUNICIPAL DE MAC	05	8.000,00	8.000,00	462,22	0,00	462,22	4.622,20	3.377,80
1.7.2.1.33.12.99	0057	MAC - OUTROS PROGRAMAS	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	580,00	1.420,00
1.7.2.1.33.13.00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	31.449,31	12.550,69
1.7.2.1.33.13.31	0058	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00
1.7.2.1.33.13.32	0059	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.581,50	418,50
1.7.2.1.33.13.33	0060	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA	05	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.713,70	15.286,30
1.7.2.1.33.13.99	0061	OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.954,11	-5.954,11
1.7.2.1.33.14.00		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		51.000,00	51.000,00	2.476,33	0,00	2.476,33	17.478,25	33.521,75
1.7.2.1.33.14.10	0062	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	05	50.000,00	50.000,00	2.476,33	0,00	2.476,33	17.478,25	32.521,75
1.7.2.1.33.14.99	0063	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.33.15.00		BLOCO:- GESTÃO DO SUS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2013

Mês de: Outubro

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Santo Antônio do Aracanguá		Consolidação Parcial						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA										
1.7.2.1.33.15.10	0064	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	05	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		84.000,00	84.000,00	7.920,79	0,00	7.920,79	64.861,38	19.138,62
1.7.2.1.34.00.01	0065	F.N.A.S. - IGD	05	15.000,00	15.000,00	2.559,86	0,00	2.559,86	13.450,01	1.549,99
1.7.2.1.34.00.02	0066	F.N.A.S. - PAIF	05	54.000,00	54.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00	9.000,00
1.7.2.1.34.00.03	0067	FNAS - IGD-SUAS	05	15.000,00	15.000,00	860,93	0,00	860,93	6.411,37	8.588,63
1.7.2.1.35.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV.		899.000,00	899.000,00	75.554,35	0,00	75.554,35	694.864,50	204.135,50
1.7.2.1.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		650.000,00	650.000,00	52.728,51	0,00	52.728,51	550.705,06	99.294,94
1.7.2.1.35.01.01	0068	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05	650.000,00	650.000,00	52.728,51	0,00	52.728,51	550.705,06	99.294,94
1.7.2.1.35.03.00		TRANSF.DIRETAS FNDE		188.000,00	188.000,00	14.282,00	0,00	14.282,00	114.256,00	73.744,00
1.7.2.1.35.03.01	0069	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05	80.000,00	80.000,00	5.796,00	0,00	5.796,00	46.368,00	33.632,00
1.7.2.1.35.03.02	0070	PNAE - CRECHE	05	50.000,00	50.000,00	4.540,00	0,00	4.540,00	36.320,00	13.680,00
1.7.2.1.35.03.03	0071	PNAE - PRÉ-ESCOLA	05	18.000,00	18.000,00	1.730,00	0,00	1.730,00	13.840,00	4.160,00
1.7.2.1.35.03.04	0072	PNAE - ENSINO MÉDIO	05	40.000,00	40.000,00	2.136,00	0,00	2.136,00	17.088,00	22.912,00
1.7.2.1.35.03.05	0128	PNAE - Atendimento Escolar Especializado	05	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	640,00	-640,00
1.7.2.1.35.04.00		TRANSF.DIR.FNDE		61.000,00	61.000,00	8.543,84	0,00	8.543,84	29.903,44	31.096,56
1.7.2.1.35.04.01	0073	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	05	40.000,00	40.000,00	6.029,26	0,00	6.029,26	21.102,41	18.897,59
1.7.2.1.35.04.02	0074	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	05	6.000,00	6.000,00	1.000,12	0,00	1.000,12	3.500,42	2.499,58
1.7.2.1.35.04.03	0075	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	15.000,00	15.000,00	1.514,46	0,00	1.514,46	5.300,61	9.699,39
1.7.2.1.36.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.		96.000,00	96.000,00	6.655,51	0,00	6.655,51	66.555,08	29.444,92
1.7.2.1.36.01.01	0077	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	01	120.000,00	120.000,00	8.319,38	0,00	8.319,38	83.193,80	36.806,20
1.7.2.1.36.01.01	0076	(-) DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	01	-24.000,00	-24.000,00	-1.663,87	0,00	-1.663,87	-16.638,72	-7.361,28
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	141.775,35	-91.775,35
1.7.2.1.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	141.775,35	-91.775,35
1.7.2.1.99.01.01	0078	FEX - AUXÍLIO FINAN.P/FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.827,88	35.172,12
1.7.2.1.99.01.02	0139	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - Lei	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.947,47	-126.947,47
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		16.785.000,00	16.785.000,00	1.474.994,14	0,00	1.474.994,14	13.855.937,57	2.929.062,43
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		16.640.000,00	16.640.000,00	1.472.035,71	0,00	1.472.035,71	13.731.682,58	2.908.317,42
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS		16.000.000,00	16.000.000,00	1.444.911,19	0,00	1.444.911,19	13.146.315,95	2.853.684,05
1.7.2.2.01.01.01	0080	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	20.000.000,00	20.000.000,00	1.806.138,97	0,00	1.806.138,97	16.432.894,70	3.567.105,30
1.7.2.2.01.01.01	0079	(-) COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-361.227,78	0,00	-361.227,78	-3.286.578,75	-713.421,25
1.7.2.2.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA		480.000,00	480.000,00	16.666,76	0,00	16.666,76	489.063,86	-9.063,86
1.7.2.2.01.02.01	0082	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	600.000,00	600.000,00	21.225,07	0,00	21.225,07	611.740,61	-11.740,61
1.7.2.2.01.02.01	0081	(-) COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	-120.000,00	-120.000,00	-4.558,31	0,00	-4.558,31	-122.676,75	2.676,75
1.7.2.2.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		120.000,00	120.000,00	10.457,76	0,00	10.457,76	95.306,45	24.693,55
1.7.2.2.01.04.01	0084	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	150.000,00	150.000,00	13.072,19	0,00	13.072,19	119.133,01	30.866,99
1.7.2.2.01.04.01	0083	(-) COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	-30.000,00	-30.000,00	-2.614,43	0,00	-2.614,43	-23.826,56	-6.173,44
1.7.2.2.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	996,32	39.003,68
1.7.2.2.01.13.01	0085	COTA PARTE DA CIDE	02	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	996,32	39.003,68
1.7.2.2.22.00.00		TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		20.000,00	20.000,00	2.958,43	0,00	2.958,43	18.712,02	1.287,98
1.7.2.2.22.30.00		C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI		20.000,00	20.000,00	2.958,43	0,00	2.958,43	18.712,02	1.287,98
1.7.2.2.22.30.01	0086	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA - LEI 7990/89	01	20.000,00	20.000,00	2.958,43	0,00	2.958,43	18.712,02	1.287,98
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGR. SAÚDE -REPASSE		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	105.542,97	19.457,03
1.7.2.2.33.00.01	0087	QUALIS MAIS	02	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	30.000,00
1.7.2.2.33.00.02	0088	INSUMOS PARA DIABETES	02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.667,88	1.332,12
1.7.2.2.33.00.03	0132	DOSE CERTA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,09	-277,09
1.7.2.2.33.00.04	0133	ATENÇÃO BÁSICA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,00	-11.598,00
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.880.000,00	4.880.000,00	419.107,08	0,00	419.107,08	4.124.844,52	755.155,48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2013

Mês de: Outubro

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Santo Antônio do Aracanguá		Consolidação Parcial						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA										
1.7.2.4.01.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO		4.880.000,00	4.880.000,00	419.107,08	0,00	419.107,08	4.124.844,52	755.155,48
1.7.2.4.01.00.01	0089	F.U,N,D,E,B,	02	4.880.000,00	4.880.000,00	419.107,08	0,00	419.107,08	4.124.844,52	755.155,48
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	5.000,00	2.205,00	0,00	2.205,00	7.350,00	-2.350,00
1.7.3.0.00.00.01	0090	CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	01	5.000,00	5.000,00	2.205,00	0,00	2.205,00	7.350,00	-2.350,00
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		200.000,00	200.000,00	24.565,09	0,00	24.565,09	227.027,36	-27.027,36
1.7.6.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E		200.000,00	200.000,00	24.565,09	0,00	24.565,09	227.027,36	-27.027,36
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS		170.000,00	170.000,00	22.011,14	0,00	22.011,14	163.066,42	6.933,58
1.7.6.2.02.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		170.000,00	170.000,00	22.011,14	0,00	22.011,14	163.066,42	6.933,58
1.7.6.2.02.01.01	0091	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	150.000,00	150.000,00	22.011,14	0,00	22.011,14	136.366,42	13.633,58
1.7.6.2.02.01.02	0092	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	-6.700,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		30.000,00	30.000,00	2.553,95	0,00	2.553,95	63.960,94	-33.960,94
1.7.6.2.99.01.00		CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1.7.6.2.99.01.01	0135	PROJETO SEIAA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1.7.6.2.99.02.00		CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL		30.000,00	30.000,00	2.553,95	0,00	2.553,95	43.960,94	-13.960,94
1.7.6.2.99.02.01	0093	PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	30.000,00	30.000,00	2.553,95	0,00	2.553,95	43.960,94	-13.960,94
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		543.000,00	543.000,00	92.896,14	115,07	92.781,07	491.021,45	51.978,55
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		111.000,00	111.000,00	10.336,79	91,41	10.245,38	52.748,55	58.251,45
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.9.1.1.38.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.38.00.01	0094	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.39.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.39.00.01	0095	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.40.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.40.00.01	0096	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N.	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99.00.01	0097	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.00.00.00		M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		71.000,00	71.000,00	8.878,01	0,00	8.878,01	32.253,95	38.746,05
1.9.1.3.11.00.00		MULT.JUR.M.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL		60.000,00	60.000,00	2.266,65	0,00	2.266,65	5.247,41	54.752,59
1.9.1.3.11.00.01	0098	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	60.000,00	60.000,00	2.266,65	0,00	2.266,65	5.247,41	54.752,59
1.9.1.3.13.00.00		MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER		10.000,00	10.000,00	6.611,36	0,00	6.611,36	27.006,54	-17.006,54
1.9.1.3.13.00.01	0099	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	10.000,00	10.000,00	6.611,36	0,00	6.611,36	27.006,54	-17.006,54
1.9.1.3.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.99.00.01	0100	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.5.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS		15.000,00	15.000,00	931,21	0,00	931,21	17.459,00	-2.459,00
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS		15.000,00	15.000,00	931,21	0,00	931,21	17.459,00	-2.459,00
1.9.1.5.99.00.01	0101	MULTAS/JUROS MORA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO	01	10.000,00	10.000,00	200,22	0,00	200,22	8.853,29	1.146,71
1.9.1.5.99.00.02	0102	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA	01	5.000,00	5.000,00	730,99	0,00	730,99	8.605,71	-3.605,71
1.9.1.8.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		7.000,00	7.000,00	527,57	91,41	436,16	3.035,60	3.964,40
1.9.1.8.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		7.000,00	7.000,00	527,57	91,41	436,16	3.035,60	3.964,40
1.9.1.8.99.00.01	0103	MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO	01	5.000,00	5.000,00	527,57	91,41	436,16	3.035,60	1.964,40
1.9.1.8.99.00.02	0104	MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.000,00	17.000,00	39,06	0,00	39,06	51.277,36	-34.277,36
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		17.000,00	17.000,00	39,06	0,00	39,06	51.277,36	-34.277,36
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		17.000,00	17.000,00	39,06	0,00	39,06	51.277,36	-34.277,36
1.9.2.2.99.00.01	0105	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01	17.000,00	17.000,00	39,06	0,00	39,06	51.277,36	-34.277,36
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		415.000,00	415.000,00	82.499,29	23,66	82.475,63	386.841,54	28.158,46
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		325.000,00	325.000,00	62.254,65	0,00	62.254,65	283.101,96	41.898,04



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Outubro

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Santo Antônio do Aracanguá		Consolidação Parcial						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA										
1.9.3.1.11.00.00		REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL		300.000,00	300.000,00	52.289,84	0,00	52.289,84	257.255,21	42.744,79
1.9.3.1.11.00.01	0106	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	300.000,00	300.000,00	52.289,84	0,00	52.289,84	257.255,21	42.744,79
1.9.3.1.13.00.00		REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER		20.000,00	20.000,00	9.497,16	0,00	9.497,16	23.563,87	-3.563,87
1.9.3.1.13.00.01	0107	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	20.000,00	20.000,00	9.497,16	0,00	9.497,16	23.563,87	-3.563,87
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	467,65	0,00	467,65	2.282,88	2.717,12
1.9.3.1.99.00.01	0108	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	5.000,00	5.000,00	467,65	0,00	467,65	2.282,88	2.717,12
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		90.000,00	90.000,00	20.244,64	23,66	20.220,98	103.739,58	-13.739,58
1.9.3.2.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS		90.000,00	90.000,00	20.244,64	23,66	20.220,98	103.739,58	-13.739,58
1.9.3.2.99.00.01	0109	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	01	50.000,00	50.000,00	13.712,92	23,66	13.689,26	44.450,01	5.549,99
1.9.3.2.99.00.02	0110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA	01	30.000,00	30.000,00	6.467,26	0,00	6.467,26	51.261,12	-21.261,12
1.9.3.2.99.00.03	0111	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	01	10.000,00	10.000,00	64,46	0,00	64,46	8.028,45	1.971,55
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	154,00	-154,00
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	154,00	-154,00
1.9.9.0.99.01.00		RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	154,00	-154,00
1.9.9.0.99.01.01	0116	SEGUNDA VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	01	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	154,00	-154,00
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00	43.411,49	0,00	43.411,49	1.049.610,83	-979.610,83
2.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		70.000,00	70.000,00	10.123,10	0,00	10.123,10	63.297,93	6.702,07
2.3.0.0.99.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		70.000,00	70.000,00	10.123,10	0,00	10.123,10	63.297,93	6.702,07
2.3.0.0.99.00.01	0112	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO	01	70.000,00	70.000,00	10.123,10	0,00	10.123,10	63.297,93	6.702,07
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	33.288,39	0,00	33.288,39	986.312,90	-986.312,90
2.4.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	33.288,39	0,00	33.288,39	33.288,39	-33.288,39
2.4.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	33.288,39	0,00	33.288,39	33.288,39	-33.288,39
2.4.2.1.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A		0,00	0,00	33.288,39	0,00	33.288,39	33.288,39	-33.288,39
2.4.2.1.02.01.00		CONVÊNIO COM O FNDE		0,00	0,00	33.288,39	0,00	33.288,39	33.288,39	-33.288,39
2.4.2.1.02.01.01	0141	COBERTURA QUADRA EMEB MARIA JOSE J COSTA	05	0,00	0,00	33.288,39	0,00	33.288,39	33.288,39	-33.288,39
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.024,51	-953.024,51
2.4.7.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.759,33	-897.759,33
2.4.7.1.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONV.UNIÃO DESTINADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.449,48	-756.449,48
2.4.7.1.02.01.00		CONVÊNIO COM O F.N.D.E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.449,48	-756.449,48
2.4.7.1.02.01.02	0134	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 201763/2011	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.622,94	-664.622,94
2.4.7.1.02.01.05	0137	PAR (Plano de Ações Articuladas)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.826,54	-91.826,54
2.4.7.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.309,85	-141.309,85
2.4.7.1.99.02.00		CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.530,00	-68.530,00
2.4.7.1.99.02.10	0122	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VICENT. - conv. 767947	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.530,00	-68.530,00
2.4.7.1.99.02.11	0123	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VICENT. - conv.758583	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.03.00		CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.779,85	-72.779,85
2.4.7.1.99.03.01	0129	REFORMA PRAÇA ARACANGUÁ CONTRATO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.779,85	-72.779,85
2.4.7.1.99.03.02	0143	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - Con.	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,18	-55.265,18
2.4.7.2.01.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.01.06	0144	PROGRAMA QUALIS UBS - Fase II Reforma/Ampliação	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,18	-55.265,18
2.4.7.2.02.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,18	-55.265,18
2.4.7.2.02.01.02	0126	OBRAS DE ACESSIBILIDADE EE LÍDIA PERRI	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,18	-55.265,18
SubTotal por Gestora				36.000.000,00	36.000.000,00	3.356.890,40	2.967,06	3.353.923,34	29.436.948,55	6.563.051,45



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental										Unid. Gestora
Santo Antônio do Aracanguá										Consolidação Parcial
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Total				36.000.000,00	36.000.000,00	3.356.890,40	2.967,06	3.353.923,34	29.436.948,55	6.563.051,45