

1.3.2.5.01.02.01	0012	REND.S/APL. - FMS DECENDIAL	01	15.000,00	302,75	0,00	302,75	302,75	-14.697,25
1.3.2.5.01.02.05	0094	REND.S/APL. - P.T.A.	05	0,00	193,90	0,00	193,90	193,90	193,90
1.3.2.5.01.02.06	0095	REND.S/APL. - PPI/ECD	05	0,00	43,42	0,00	43,42	43,42	43,42
1.3.2.5.01.03.00		REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCUL.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE			21.000,00	59,47	0,00	59,47	59,47
									-20.940,53



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2009

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA									
1.3.2.5.01.03.01	0013	REND.S/APL. - ENS.FUNDAMENTAL	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.03.02	0014	REND.S/APL. - ENS. INFANTIL	01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.5.01.03.03	0015	REND.S/APL. - QSE	05	5.000,00	19,16	0,00	19,16	19,16	-4.980,84
1.3.2.5.01.03.05	0105	REND.S/APL. - PNAC	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.07	0106	REND.S/APL. - PNAE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.09	0093	REND.S/APL. - SEC.EDUCAÇÃO - Reforma EE. Profª Lidia Barbosa02		0,00	40,31	0,00	40,31	40,31	40,31
1.3.2.5.01.09.00		REND.S/APL. - CIDE		2.000,00	3,14	0,00	3,14	3,14	-1.996,86
1.3.2.5.01.09.01	0016	REND.S/APL.- CIDE	02	2.000,00	3,14	0,00	3,14	3,14	-1.996,86
1.3.2.5.01.10.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS - F.N.A.S.			0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	4,00								
1.3.2.5.01.10.01	0096	REND. S/APL. - C.P.B.F.	05	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00
1.3.2.5.01.10.02	0102	REND. S/APL. - F.N.A.S.	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS			0,00	1.175,23	0,00	1.175,23	1.175,23
	1.175,23								
1.3.2.5.01.99.01	0085	REND. S/APL. - SEC.HABITAÇÃO - Pró-Lar	02	0,00	28,61	0,00	28,61	28,61	28,61
1.3.2.5.01.99.04	0083	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Capela Funerária	02	0,00	26,62	0,00	26,62	26,62	26,62
1.3.2.5.01.99.05	0084	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Infra-Estrutura	02	0,00	291,72	0,00	291,72	291,72	291,72
1.3.2.5.01.99.08	0087	REND. S/APL. - FEHIDRO - Estação Tratamento	02	0,00	94,20	0,00	94,20	94,20	94,20
1.3.2.5.01.99.10	0088	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Pavimentação - conv.505/2008	02	0,00	44,67	0,00	44,67	44,67	44,67
1.3.2.5.01.99.13	0100	REND. S/APL. - MIN. CIDADES - PAVIM.-contr.0226742-47/07	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.16	0089	REND. S/APL. - SEC. PLANEJ. - infra estrutura Jardim Ribeiro	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.17	0090	REND. S/APL. - SEC. HAB. -Praça Conj.Hab.SAA - A	02	0,00	211,72	0,00	211,72	211,72	211,72
1.3.2.5.01.99.18	0091	REND. S/APL. - SEC. HAB. -Praça Conj.Hab.SAA - B	02	0,00	239,96	0,00	239,96	239,96	239,96
1.3.2.5.01.99.19	0092	REND. S/APL. - SEC. HAB. -Praça Conj.Hab.SAA - C	02	0,00	231,51	0,00	231,51	231,51	231,51
1.3.2.5.01.99.23	0086	REND. S/APL. - SEC.HABITAÇÃO - Galerias Pluviais	02	0,00	6,22	0,00	6,22	6,22	6,22
1.3.2.5.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			16.000,00	3.089,70	0,00	3.089,70	3.089,70
	-12.910,30								
1.3.2.5.02.02.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			16.000,00	3.089,70	0,00	3.089,70	3.089,70
	-12.910,30								
1.3.2.5.02.02.01	0017	REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO	01	16.000,00	3.089,70	0,00	3.089,70	3.089,70	-12.910,30
1.3.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	11,00	0,00	11,00	11,00	-4.989,00
1.3.9.0.00.01.00		RECEITA DE ALUGUEL		5.000,00	11,00	0,00	11,00	11,00	-4.989,00
1.3.9.0.00.01.01	0018	RECEITA DE ALUGUÉL DE BENS MÓVEIS	01	5.000,00	11,00	0,00	11,00	11,00	-4.989,00
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		233.000,00	6.356,89	0,00	6.356,89	6.356,89	-226.643,11
1.6.0.0.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.0.0.13.02.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.0.0.13.02.01	0019	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01	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 E DISTR.ÁGUA			100.000,00	2.366,63	0,00	2.366,63	2.366,63
	-97.633,37								
1.6.0.0.41.00.01	0020	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01	100.000,00	2.366,63	0,00	2.366,63	2.366,63	-97.633,37

1.6.0.0.42.00.00		SERV. COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTOS		50.000,00	1.176,09	0,00	1.176,09	1.176,09
	-48.823,91							
1.6.0.0.42.00.01	0021	SERVIÇOS DE COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01	50.000,00	1.176,09	0,00	1.176,09	-48.823,91
1.6.0.0.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		5.000,00	122,00	0,00	122,00	-4.878,00
1.6.0.0.48.00.01	0022	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01	5.000,00	122,00	0,00	122,00	-4.878,00
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		75.000,00	2.692,17	0,00	2.692,17	-72.307,83



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2009

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA									
1.6.0.0.99.00.01	0023	TAXA DE EXPEDIENTE	01	30.000,00	1.707,17	0,00	1.707,17	1.707,17	-28.292,83
1.6.0.0.99.00.02	0024	TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO	01	40.000,00	778,00	0,00	778,00	778,00	-39.222,00
1.6.0.0.99.00.03	0025	TAXA DE PROTOCOLO	01	5.000,00	207,00	0,00	207,00	207,00	-4.793,00
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.353.000,00	1.372.615,23	-61.694,84	1.434.310,07	1.434.310,07	-19.918.689,93
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.133.000,00	1.371.230,98	-61.694,84	1.432.925,82	1.432.925,82	-19.700.074,18
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.584.000,00	460.830,21	50,00	460.780,21	460.780,21	-6.123.219,79
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		4.000.000,00	316.033,69	0,00	316.033,69	316.033,69	-3.683.966,31
1.7.2.1.01.02.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		3.840.000,00	300.895,54	0,00	300.895,54	300.895,54	-3.539.104,46
1.7.2.1.01.02.01	0027	COTA-PARTE DO F.P.M.	01	4.800.000,00	376.119,39	0,00	376.119,39	376.119,39	-4.423.880,61
1.7.2.1.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			160.000,00	15.138,15	0,00	15.138,15	15.138,15
								-144.861,85	
1.7.2.1.01.05.01	0028	- COTA-PARTE DO I.T.R.	01	-40.000,00	-3.784,52	0,00	-3.784,52	-3.784,52	36.215,48
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS			1.210.000,00	50.307,98	50,00	50.257,98	50.257,98
								-1.159.742,02	
1.7.2.1.22.11.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS			1.100.000,00	49.553,63	50,00	49.503,63	49.503,63
								-1.050.496,37	
1.7.2.1.22.11.01	0030	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. HÍDRICOS	01	1.100.000,00	49.553,63	50,00	49.503,63	49.503,63	-1.050.496,37
1.7.2.1.22.20.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM			20.000,00	754,35	0,00	754,35	754,35
								-19.245,65	
1.7.2.1.22.20.01	0031	COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM	01	20.000,00	754,35	0,00	754,35	754,35	-19.245,65
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.1.22.70.01	0032	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO			708.000,00	57.215,80	0,00	57.215,80	57.215,80
								-650.784,20	
1.7.2.1.33.00.01	0033	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	05	250.000,00	9.165,33	0,00	9.165,33	9.165,33	-240.834,67
1.7.2.1.33.00.02	0034	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	05	250.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-232.000,00
1.7.2.1.33.00.03	0035	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05	100.000,00	9.877,00	0,00	9.877,00	9.877,00	-90.123,00
1.7.2.1.33.00.04	0036	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	05	40.000,00	1.071,83	0,00	1.071,83	1.071,83	-38.928,17
1.7.2.1.33.00.05	0037	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.1.33.00.06	0038	SAÚDE BUCAL	05	35.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	-33.100,00
1.7.2.1.33.00.07	0039	ASMA E RENITE	05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.00.08	0040	HIPERTENÇÃO DIABETE	05	10.000,00	1.201,64	0,00	1.201,64	1.201,64	-8.798,36
1.7.2.1.33.00.10	0041	MAC/VISA	05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.00.12	0097	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	05	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	
1.7.2.1.34.00.01	0101	FNAS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE			530.000,00	30.605,98	0,00	30.605,98	30.605,98
								-499.394,02	
1.7.2.1.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00	30.605,98	0,00	30.605,98	30.605,98	-369.394,02

1.7.2.1.35.01.01	0042	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05	400.000,00	30.605,98	0,00	30.605,98	30.605,98	-369.394,02
1.7.2.1.35.03.00		TRANSF.DIRETAS FNDE REF.PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAE			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-90.000,00
1.7.2.1.35.03.01	0043	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.1.35.03.02	0044	PNAC - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECHE	05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.35.04.00		TRANSF.DIR.FNDE REF.PROGR.NAC.APOIO.TRANSP.ESCOLAR-PNATE			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-40.000,00
1.7.2.1.35.04.01	0045	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR	05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.36.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		136.000,00	6.666,76	0,00	6.666,76	6.666,76	-129.333,24



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2009

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA									
1.7.2.1.36.01.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96			136.000,00	6.666,76	0,00	6.666,76	6.666,76
		-129.333,24							
1.7.2.1.36.01.01	0046	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.nº 87/96	01	-34.000,00	-1.666,69	0,00	-1.666,69	-1.666,69	32.333,31
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.249.000,00	602.884,46	-61.744,84	664.629,30	664.629,30	-10.584.370,70
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.234.000,00	602.884,46	-61.744,84	664.629,30	664.629,30	-10.569.370,70
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS		10.720.000,00	581.777,07	0,00	581.777,07	581.777,07	-10.138.222,93
1.7.2.2.01.01.01	0048	- COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	-2.680.000,00	-145.444,26	0,00	-145.444,26	-145.444,26	2.534.555,74
1.7.2.2.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00	14.533,83	-61.744,84	76.278,67	76.278,67	-243.721,33
1.7.2.2.01.02.01	0051	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	400.000,00	95.349,42	0,99	95.348,43	95.348,43	-304.651,57
1.7.2.2.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		144.000,00	1.515,22	0,00	1.515,22	1.515,22	-142.484,78
1.7.2.2.01.04.01	0053	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	180.000,00	1.894,03	0,00	1.894,03	1.894,03	-178.105,97
1.7.2.2.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			50.000,00	5.058,34	0,00	5.058,34	5.058,34
		-44.941,66							
1.7.2.2.01.13.01	0054	COTA PARTE DA CIDE	02	50.000,00	5.058,34	0,00	5.058,34	5.058,34	-44.941,66
1.7.2.2.22.00.00		TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00							
1.7.2.2.22.30.00		C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI Nº7.990/89,ARTIGO 9º		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.22.30.01	0055	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - LEI 7990/89	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00							
1.7.2.2.33.01.00		TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.33.01.01	0108	GLICEMIA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.01.03	0056	GESTÃO PLENA	02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.33.01.04	0098	ADM DIR FNS	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.300.000,00	307.516,31	0,00	307.516,31	307.516,31	-2.992.483,69
1.7.2.4.01.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.VAL.MAGIST.-FUNDEF			3.300.000,00	307.516,31	0,00	307.516,31	307.516,31
		-2.992.483,69							
1.7.2.4.01.00.01	0057	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	3.300.000,00	307.516,31	0,00	307.516,31	307.516,31	-2.992.483,69
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.01.00.00		CONV.COM EMPR.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.01.00.01	0107	CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		220.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	1.384,25	-218.615,75
1.7.6.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES			220.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	1.384,25
		-218.615,75							
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-160.000,00							
1.7.6.2.02.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.6.2.02.01.01	0058	CONVÊNIO - ENSINO MÉDIO	02	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		60.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	1.384,25	-58.615,75
1.7.6.2.99.01.00		CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

1.7.6.2.99.01.01	0059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.2.99.02.00		CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL		30.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	1.384,25	-28.615,75
1.7.6.2.99.02.01	0060	PROJETO PROTEÇÃO BÁSICA	02	30.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	1.384,25	-28.615,75
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		315.000,00	35.514,58	0,33	35.514,25	35.514,25	-279.485,75
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		65.000,00	2.600,90	0,33	2.600,57	2.600,57	-62.399,43
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		15.000,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-14.998,00
1.9.1.1.38.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2009

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA									
1.9.1.1.38.00.01	0061	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.39.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS IMÓVEIS-ITBI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.1.39.00.01	0062	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.1.40.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS		4.000,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-3.998,00
1.9.1.1.40.00.01	0063	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N.	01	4.000,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-3.998,00
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.1.99.00.01	0064	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.3.00.00.00		M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		37.000,00	1.985,37	0,33	1.985,04	1.985,04	-35.014,96
1.9.1.3.11.00.00		MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URBANA-IPTU		30.000,00	1.944,73	0,33	1.944,40	1.944,40	-28.055,60
1.9.1.3.11.00.01	0065	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	30.000,00	1.944,73	0,33	1.944,40	1.944,40	-28.055,60
1.9.1.3.12.00.00		M.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.-ITBI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.3.12.00.01	0066	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.3.13.00.00		MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-ISS		2.000,00	40,64	0,00	40,64	40,64	-1.959,36
1.9.1.3.13.00.01	0067	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	2.000,00	40,64	0,00	40,64	40,64	-1.959,36
1.9.1.3.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.3.99.00.01	0068	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.5.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		8.000,00	406,05	0,00	406,05	406,05	-7.593,95
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		8.000,00	406,05	0,00	406,05	406,05	-7.593,95
1.9.1.5.99.00.01	0069	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO	01	4.000,00	377,53	0,00	377,53	377,53	-3.622,47
1.9.1.5.99.00.02	0070	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA	01	4.000,00	28,52	0,00	28,52	28,52	-3.971,48
1.9.1.8.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	207,48	0,00	207,48	207,48	-4.792,52
1.9.1.8.00.00.01	0071	MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO	01	3.000,00	207,48	0,00	207,48	207,48	-2.792,52
1.9.1.8.00.00.02	0072	MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.000,00	740,10	0,00	740,10	740,10	-12.259,90
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES		3.000,00	66,48	0,00	66,48	66,48	-2.933,52
1.9.2.1.01.00.00		UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS		3.000,00	66,48	0,00	66,48	66,48	-2.933,52
1.9.2.1.01.01.00		UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS-TRATADO DE ITAIPU-PARC.VINCENDAS			3.000,00	66,48	0,00	66,48	66,48
									-2.933,52
1.9.2.1.01.01.01	0073	ROYALTIES - ITAIPU BINACIONAL	01	3.000,00	66,48	0,00	66,48	66,48	-2.933,52
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	673,62	0,00	673,62	673,62	-9.326,38
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	673,62	0,00	673,62	673,62	-9.326,38
1.9.2.2.99.00.01	0074	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01	10.000,00	673,62	0,00	673,62	673,62	-9.326,38
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		237.000,00	32.173,58	0,00	32.173,58	32.173,58	-204.826,42
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		177.000,00	19.449,43	0,00	19.449,43	19.449,43	-157.550,57
1.9.3.1.11.00.00		REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU		120.000,00	19.360,79	0,00	19.360,79	19.360,79	-100.639,21
1.9.3.1.11.00.01	0075	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	120.000,00	19.360,79	0,00	19.360,79	19.360,79	-100.639,21
1.9.3.1.12.00.00		REC.DÍV.AT.IMPOSTO S/TRANS.INTER-VIVOS BENS IMÓVEIS-ITBI		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.3.1.12.00.01	0076	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.3.1.13.00.00		REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER NATUREZA-ISS		15.000,00	88,64	0,00	88,64	88,64	-14.911,36

1.9.3.1.13.00.01	0077	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	15.000,00	88,64	0,00	88,64	88,64	-14.911,36
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2009

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA									
1.9.3.1.99.00.01	0078	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		60.000,00	12.724,15	0,00	12.724,15	12.724,15	-47.275,85
1.9.3.2.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		60.000,00	12.724,15	0,00	12.724,15	12.724,15	-47.275,85
1.9.3.2.99.00.01	0079	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	40.000,00	11.806,70	0,00	11.806,70	11.806,70	-28.193,30
1.9.3.2.99.00.02	0080	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA	01	20.000,00	917,45	0,00	917,45	917,45	-19.082,55
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		80.000,00	2.989,01	0,00	2.989,01	2.989,01	-77.010,99
2.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		80.000,00	2.989,01	0,00	2.989,01	2.989,01	-77.010,99
2.3.0.0.99.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		80.000,00	2.989,01	0,00	2.989,01	2.989,01	-77.010,99
2.3.0.0.99.00.01	0081	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRÓ-MORADIA	01	80.000,00	2.989,01	0,00	2.989,01	2.989,01	-77.010,99
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.00		CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.01	0099	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS-contrato 0226742-47/2007 05		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 ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.01.00		CONVÊNIO COM A SEC HABITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.01.01	0103	PROGRAMA PRÓ-LAR	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.01.02	0104	CONTR. GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal por Gestora				23.300.000,00	1.478.620,95	-61.694,51	1.540.315,46	1.540.315,46	-21.759.684,54
Total				23.300.000,00	1.478.620,95	-61.694,51	1.540.315,46	1.540.315,46	-21.759.684,54

