



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

Exercício

2009

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Fevereiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>									
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		23.220.000,00	1.544.204,08	0,00	1.544.204,08	3.081.530,53	-20.138.469,47
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.258.000,00	59.636,13	0,00	59.636,13	115.583,89	-1.142.416,11
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS		1.246.000,00	59.198,13	0,00	59.198,13	114.346,75	-1.131.653,25
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		946.000,00	48.072,51	0,00	48.072,51	55.226,40	-890.773,60
1.1.1.2.02.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
1.1.1.2.02.00.01	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.1.1.2.02.00.02	0002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		306.000,00	19.852,51	0,00	19.852,51	26.706,40	-279.293,60
1.1.1.2.04.31.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO			300.000,00	17.197,46	0,00	17.197,46	23.893,85
		-276.106,15							
1.1.1.2.04.31.01	0003	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	01	300.000,00	17.197,46	0,00	17.197,46	23.893,85	-276.106,15
1.1.1.2.04.34.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			6.000,00	2.655,05	0,00	2.655,05	2.812,55
		-3.187,45							
1.1.1.2.04.34.01	0004	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	01	6.000,00	2.655,05	0,00	2.655,05	2.812,55	-3.187,45
1.1.1.2.08.00.00		IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS S/IMÓV.		200.000,00	28.220,00	0,00	28.220,00	28.520,00	-171.480,00
1.1.1.2.08.00.01	0005	I.T.B.I.	01	200.000,00	28.220,00	0,00	28.220,00	28.520,00	-171.480,00
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		300.000,00	11.125,62	0,00	11.125,62	59.120,35	-240.879,65
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	11.125,62	0,00	11.125,62	59.120,35	-240.879,65
1.1.1.3.05.00.01	0006	I.S.S.Q.N.	01	300.000,00	11.125,62	0,00	11.125,62	59.120,35	-240.879,65
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS		12.000,00	438,00	0,00	438,00	1.237,14	-10.762,86
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		12.000,00	438,00	0,00	438,00	1.237,14	-10.762,86
1.1.2.1.17.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	98,20	0,00	98,20	98,20	-1.901,80
1.1.2.1.17.00.01	0007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	2.000,00	98,20	0,00	98,20	98,20	-1.901,80
1.1.2.1.25.00.00		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST SERV.		5.000,00	78,89	0,00	78,89	501,88	-4.498,12
1.1.2.1.25.00.01	0008	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECEMENTOS	01	5.000,00	78,89	0,00	78,89	501,88	-4.498,12
1.1.2.1.28.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL		3.000,00	144,32	0,00	144,32	228,12	-2.771,88
1.1.2.1.28.00.01	0009	TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	01	3.000,00	144,32	0,00	144,32	228,12	-2.771,88
1.1.2.1.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.000,00	116,59	0,00	116,59	408,94	-1.591,06
1.1.2.1.99.00.01	0010	TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE	01	2.000,00	116,59	0,00	116,59	408,94	-1.591,06
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		61.000,00	5.698,03	0,00	5.698,03	10.895,51	-50.104,49
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		56.000,00	5.621,03	0,00	5.621,03	10.807,51	-45.192,49
1.3.2.2.00.00.00		DIVIDENDOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.2.00.00.01	0011	DIVIDENDOS	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		54.000,00	5.621,03	0,00	5.621,03	10.807,51	-43.192,49
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.000,00	3.448,68	0,00	3.448,68	5.545,46	-32.454,54
1.3.2.5.01.01.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS-FUNDEF			0,00	1.268,84	0,00	1.268,84	1.583,71
		1.583,71							
1.3.2.5.01.01.01	0082	REND.S/APL. - FUNDEB	02	0,00	1.268,84	0,00	1.268,84	1.583,71	1.583,71
1.3.2.5.01.02.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS-FUNDO SAÚDE			15.000,00	691,75	0,00	691,75	1.231,82
		-13.768,18							

1.3.2.5.01.02.01	0012	REND.S/APL. - FMS DECENDIAL	01	15.000,00	490,56	0,00	490,56	793,31	-14.206,69
1.3.2.5.01.02.05	0094	REND.S/APL. - P.T.A.	05	0,00	155,81	0,00	155,81	349,71	349,71
1.3.2.5.01.02.06	0095	REND.S/APL. - PPI/ECD	05	0,00	45,38	0,00	45,38	88,80	88,80
1.3.2.5.01.03.00		REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCUL.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE			21.000,00	587,83	0,00	587,83	647,30
									-20.352,70



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

Exercício

2009

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Fevereiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>									
1.3.2.5.01.03.01	0013	REND.S/APL. - ENS.FUNDAMENTAL	01	10.000,00	94,24	0,00	94,24	94,24	-9.905,76
1.3.2.5.01.03.02	0014	REND.S/APL. - ENS. INFANTIL	01	6.000,00	62,82	0,00	62,82	62,82	-5.937,18
1.3.2.5.01.03.03	0015	REND.S/APL. - QSE	05	5.000,00	172,63	0,00	172,63	191,79	-4.808,21
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	258,14	0,00	258,14	298,45	298,45
1.3.2.5.01.09.00		REND.S/APL. - CIDE		2.000,00	28,24	0,00	28,24	31,38	-1.968,62
1.3.2.5.01.09.01	0016	REND.S/APL.- CIDE	02	2.000,00	28,24	0,00	28,24	31,38	-1.968,62
1.3.2.5.01.10.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS - F.N.A.S.			0,00	71,29	0,00	71,29	75,29
	75,29								
1.3.2.5.01.10.01	0096	REND. S/APL. - C.P.B.F.	05	0,00	3,12	0,00	3,12	7,12	7,12
1.3.2.5.01.10.02	0102	REND. S/APL. - F.N.A.S.	05	0,00	68,17	0,00	68,17	68,17	68,17
1.3.2.5.01.99.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS			0,00	800,73	0,00	800,73	1.975,96
	1.975,96								
1.3.2.5.01.99.01	0085	REND. S/APL. - SEC.HABITAÇÃO - Pró-Lar	02	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	28,61
1.3.2.5.01.99.04	0083	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Capela Funerária	02	0,00	18,47	0,00	18,47	45,09	45,09
1.3.2.5.01.99.05	0084	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Infra-Estrutura	02	0,00	190,73	0,00	190,73	482,45	482,45
1.3.2.5.01.99.08	0087	REND. S/APL. - FEHIDRO - Estação Tratamento	02	0,00	26,22	0,00	26,22	120,42	120,42
1.3.2.5.01.99.10	0088	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Pavimentação - conv.505/2008	02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146,89	0,00	146,89	358,61	358,61
1.3.2.5.01.99.18	0091	REND. S/APL. - SEC. HAB. -Praça Conj.Hab.SAA - B	02	0,00	166,47	0,00	166,47	406,43	406,43
1.3.2.5.01.99.19	0092	REND. S/APL. - SEC. HAB. -Praça Conj.Hab.SAA - C	02	0,00	160,62	0,00	160,62	392,13	392,13
1.3.2.5.01.99.23	0086	REND. S/APL. - SEC.HABITAÇÃO - Galerias Pluviais	02	0,00	91,33	0,00	91,33	97,55	97,55
1.3.2.5.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			16.000,00	2.172,35	0,00	2.172,35	5.262,05
	-10.737,95								
1.3.2.5.02.02.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			16.000,00	2.172,35	0,00	2.172,35	5.262,05
	-10.737,95								
1.3.2.5.02.02.01	0017	REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO	01	16.000,00	2.172,35	0,00	2.172,35	5.262,05	-10.737,95
1.3.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	77,00	0,00	77,00	88,00	-4.912,00
1.3.9.0.00.01.00		RECEITA DE ALUGUEL		5.000,00	77,00	0,00	77,00	88,00	-4.912,00
1.3.9.0.00.01.01	0018	RECEITA DE ALUGUÉL DE BENS MÓVEIS	01	5.000,00	77,00	0,00	77,00	88,00	-4.912,00
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		233.000,00	8.425,15	0,00	8.425,15	14.782,04	-218.217,96
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	4.220,78	0,00	4.220,78	6.587,41
	-93.412,59								
1.6.0.0.41.00.01	0020	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01	100.000,00	4.220,78	0,00	4.220,78	6.587,41	-93.412,59

1.6.0.0.42.00.00		SERV. COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTOS		50.000,00	2.084,29	0,00	2.084,29	3.260,38
	-46.739,62							
1.6.0.0.42.00.01	0021	SERVIÇOS DE COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01	50.000,00	2.084,29	0,00	2.084,29	3.260,38
								-46.739,62
1.6.0.0.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		5.000,00	80,00	0,00	80,00	202,00
								-4.798,00
1.6.0.0.48.00.01	0022	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01	5.000,00	80,00	0,00	80,00	202,00
								-4.798,00
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		75.000,00	2.040,08	0,00	2.040,08	4.732,25
								-70.267,75



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

Exercício

2009

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Fevereiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>									
1.6.0.0.99.00.01	0023	TAXA DE EXPEDIENTE	01	30.000,00	588,08	0,00	588,08	2.295,25	-27.704,75
1.6.0.0.99.00.02	0024	TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO	01	40.000,00	1.224,00	0,00	1.224,00	2.002,00	-37.998,00
1.6.0.0.99.00.03	0025	TAXA DE PROTOCOLO	01	5.000,00	228,00	0,00	228,00	435,00	-4.565,00
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.353.000,00	1.450.428,23	0,00	1.450.428,23	2.884.738,30	-18.468.261,70
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.133.000,00	1.450.428,23	0,00	1.450.428,23	2.883.354,05	-18.249.645,95
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.584.000,00	365.229,01	0,00	365.229,01	826.009,22	-5.757.990,78
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		4.000.000,00	280.512,31	0,00	280.512,31	596.546,00	-3.403.454,00
1.7.2.1.01.02.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		3.840.000,00	280.512,31	0,00	280.512,31	581.407,85	-3.258.592,15
1.7.2.1.01.02.01	0026	- COTA-PARTE DO F.P.M.	01	-960.000,00	-70.128,05	0,00	-70.128,05	-145.351,90	814.648,10
1.7.2.1.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			160.000,00	0,00	0,00	0,00	15.138,15
		-144.861,85							
1.7.2.1.01.05.01	0028	- COTA-PARTE DO I.T.R.	01	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.784,52	36.215,48
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS			1.210.000,00	22.639,17	0,00	22.639,17	72.897,15
		-1.137.102,85							
1.7.2.1.22.11.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS			1.100.000,00	21.746,53	0,00	21.746,53	71.250,16
		-1.028.749,84							
1.7.2.1.22.11.01	0030	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. HÍDRICOS	01	1.100.000,00	21.746,53	0,00	21.746,53	71.250,16	-1.028.749,84
1.7.2.1.22.20.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM			20.000,00	892,64	0,00	892,64	1.646,99
		-18.353,01							
1.7.2.1.22.20.01	0031	COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM	01	20.000,00	892,64	0,00	892,64	1.646,99	-18.353,01
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	2.178,74	0,00	2.178,74	59.394,54
		-648.605,46							
1.7.2.1.33.00.01	0033	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	05	250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,33	-240.834,67
1.7.2.1.33.00.02	0034	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	05	250.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9.877,00	-90.123,00
1.7.2.1.33.00.04	0036	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	05	40.000,00	977,10	0,00	977,10	2.048,93	-37.951,07
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	0,00	0,00	0,00	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	2.403,28	-7.596,72
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	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS			0,00	693,45	0,00	693,45	693,45
		693,45							
1.7.2.1.34.00.01	0101	FNAS	05	0,00	693,45	0,00	693,45	693,45	693,45
1.7.2.1.35.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE			530.000,00	52.538,58	0,00	52.538,58	83.144,56
		-446.855,44							
1.7.2.1.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00	52.538,58	0,00	52.538,58	83.144,56	-316.855,44

1.7.2.1.35.01.01	0042	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05	400.000,00	52.538,58	0,00	52.538,58	83.144,56	-316.855,44
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	13.333,52	-122.666,48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2009

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Fevereiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>									
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	13.333,52
		-122.666,48							
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	-3.333,38	30.666,62
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.249.000,00	821.200,96	0,00	821.200,96	1.485.830,26	-9.763.169,74
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.234.000,00	820.235,90	0,00	820.235,90	1.484.865,20	-9.749.134,80
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS		10.720.000,00	774.086,80	0,00	774.086,80	1.355.863,87	-9.364.136,13
1.7.2.2.01.01.01	0049	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	13.400.000,00	967.608,51	0,00	967.608,51	1.694.829,84	-11.705.170,16
1.7.2.2.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00	39.939,61	0,00	39.939,61	116.218,28	-203.781,72
1.7.2.2.01.02.01	0051	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	400.000,00	49.868,56	0,00	49.868,56	145.216,99	-254.783,01
1.7.2.2.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		144.000,00	6.209,49	0,00	6.209,49	7.724,71	-136.275,29
1.7.2.2.01.04.01	0052	- COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	-36.000,00	-1.552,37	0,00	-1.552,37	-1.931,18	34.068,82
1.7.2.2.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,34
		-44.941,66							
1.7.2.2.01.13.01	0054	COTA PARTE DA CIDE	02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	965,06	0,00	965,06	965,06
		-4.034,94							
1.7.2.2.33.01.00		TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		5.000,00	965,06	0,00	965,06	965,06	-4.034,94
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	965,06	0,00	965,06	965,06	965,06
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.300.000,00	263.998,26	0,00	263.998,26	571.514,57	-2.728.485,43
1.7.2.4.01.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.VAL.MAGIST.-FUNDEF			3.300.000,00	263.998,26	0,00	263.998,26	571.514,57
		-2.728.485,43							
1.7.2.4.01.00.01	0057	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	3.300.000,00	263.998,26	0,00	263.998,26	571.514,57	-2.728.485,43
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.384,25	-28.615,75
1.7.6.2.99.02.01	0060	PROJETO PROTEÇÃO BÁSICA	02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.384,25	-28.615,75
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		315.000,00	20.016,54	0,00	20.016,54	55.530,79	-259.469,21
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		65.000,00	2.458,88	0,00	2.458,88	5.059,45	-59.940,55
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	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





Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Fevereiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>									
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.160,84	0,00	2.160,84	4.145,88	-32.854,12
1.9.1.3.11.00.00		MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URBANA-IPTU		30.000,00	2.008,75	0,00	2.008,75	3.953,15	-26.046,85
1.9.1.3.11.00.01	0065	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	30.000,00	2.008,75	0,00	2.008,75	3.953,15	-26.046,85
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	152,09	0,00	152,09	192,73	-1.807,27
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	152,09	0,00	152,09	192,73	-1.807,27
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	259,79	0,00	259,79	665,84	-7.334,16
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		8.000,00	259,79	0,00	259,79	665,84	-7.334,16
1.9.1.5.99.00.01	0069	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO	01	4.000,00	173,06	0,00	173,06	550,59	-3.449,41
1.9.1.5.99.00.02	0070	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA	01	4.000,00	86,73	0,00	86,73	115,25	-3.884,75
1.9.1.8.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	38,25	0,00	38,25	245,73	-4.754,27
1.9.1.8.00.00.01	0071	MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO	01	3.000,00	38,25	0,00	38,25	245,73	-2.754,27
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	81,84	0,00	81,84	821,94	-12.178,06
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES		3.000,00	74,84	0,00	74,84	141,32	-2.858,68
1.9.2.1.01.00.00		UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS		3.000,00	74,84	0,00	74,84	141,32	-2.858,68
1.9.2.1.01.01.00		UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS-TRATADO DE ITAIPU-PARC.VINCENDAS			3.000,00	74,84	0,00	74,84	141,32
	-2.858,68								
1.9.2.1.01.01.01	0073	ROYALTIES - ITAIPU BINACIONAL	01	3.000,00	74,84	0,00	74,84	141,32	-2.858,68
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	7,00	0,00	7,00	680,62	-9.319,38
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	7,00	0,00	7,00	680,62	-9.319,38
1.9.2.2.99.00.01	0074	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01	10.000,00	7,00	0,00	7,00	680,62	-9.319,38
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		237.000,00	17.475,82	0,00	17.475,82	49.649,40	-187.350,60
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		177.000,00	12.993,66	0,00	12.993,66	32.443,09	-144.556,91
1.9.3.1.11.00.00		REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU		120.000,00	12.516,78	0,00	12.516,78	31.877,57	-88.122,43
1.9.3.1.11.00.01	0075	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	120.000,00	12.516,78	0,00	12.516,78	31.877,57	-88.122,43
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	476,88	0,00	476,88	565,52	-14.434,48

1.9.3.1.13.00.01	0077	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	15.000,00	476,88	0,00	476,88	565,52	-14.434,48
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: Fevereiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>									
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	4.482,16	0,00	4.482,16	17.206,31	-42.793,69
1.9.3.2.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		60.000,00	4.482,16	0,00	4.482,16	17.206,31	-42.793,69
1.9.3.2.99.00.01	0079	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	40.000,00	3.337,53	0,00	3.337,53	15.144,23	-24.855,77
1.9.3.2.99.00.02	0080	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA	01	20.000,00	1.144,63	0,00	1.144,63	2.062,08	-17.937,92
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		80.000,00	4.380,06	0,00	4.380,06	7.369,07	-72.630,93
2.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		80.000,00	4.380,06	0,00	4.380,06	7.369,07	-72.630,93
2.3.0.0.99.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		80.000,00	4.380,06	0,00	4.380,06	7.369,07	-72.630,93
2.3.0.0.99.00.01	0081	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRÓ-MORADIA	01	80.000,00	4.380,06	0,00	4.380,06	7.369,07	-72.630,93
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
<b>SubTotal por Gestora</b>				<b>23.300.000,00</b>	<b>1.548.584,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.584,14</b>	<b>3.088.899,60</b>	<b>-20.211.100,40</b>
<b>Total</b>				<b>23.300.000,00</b>	<b>1.548.584,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.584,14</b>	<b>3.088.899,60</b>	<b>-20.211.100,40</b>

