



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2016

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		42.707.000,00	42.707.000,00	3.519.227,56	1.111,82	3.518.115,74	31.531.579,03	11.175.420,97
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		3.106.000,00	3.106.000,00	234.543,30	0,00	234.543,30	2.390.137,32	715.862,68
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS		2.934.000,00	2.934.000,00	231.817,13	0,00	231.817,13	2.346.076,13	587.923,87
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.264.000,00	2.264.000,00	119.650,68	0,00	119.650,68	1.365.843,82	898.156,18
1.1.1.2.02.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.180.000,00	1.180.000,00	53.681,00	0,00	53.681,00	568.278,79	611.721,21
1.1.1.2.02.00.01	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01	620.000,00	620.000,00	32.061,33	0,00	32.061,33	399.068,36	220.931,64
1.1.1.2.02.00.02	0002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	01	560.000,00	560.000,00	21.619,67	0,00	21.619,67	169.210,43	390.789,57
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		522.000,00	522.000,00	48.999,06	0,00	48.999,06	475.797,90	46.202,10
1.1.1.2.04.31.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS		510.000,00	510.000,00	48.916,53	0,00	48.916,53	475.046,67	34.953,33
1.1.1.2.04.31.01	0003	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	01	510.000,00	510.000,00	48.916,53	0,00	48.916,53	475.046,67	34.953,33
1.1.1.2.04.34.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS		12.000,00	12.000,00	82,53	0,00	82,53	751,23	11.248,77
1.1.1.2.04.34.01	0004	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	01	12.000,00	12.000,00	82,53	0,00	82,53	751,23	11.248,77
1.1.1.2.08.00.00		IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS		562.000,00	562.000,00	16.970,62	0,00	16.970,62	321.767,13	240.232,87
1.1.1.2.08.00.01	0005	I.T.B.I.	01	562.000,00	562.000,00	16.970,62	0,00	16.970,62	321.767,13	240.232,87
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		670.000,00	670.000,00	112.166,45	0,00	112.166,45	980.232,31	-310.232,31
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		670.000,00	670.000,00	112.166,45	0,00	112.166,45	980.232,31	-310.232,31
1.1.1.3.05.00.01	0006	I.S.S.Q.N.	01	670.000,00	670.000,00	112.166,45	0,00	112.166,45	980.232,31	-310.232,31
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS		172.000,00	172.000,00	2.726,17	0,00	2.726,17	44.061,19	127.938,81
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.000,00	34.000,00	273,59	0,00	273,59	5.981,09	28.018,91
1.1.2.1.17.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	12.000,00	116,57	0,00	116,57	1.413,95	10.586,05
1.1.2.1.17.00.01	0007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	12.000,00	12.000,00	116,57	0,00	116,57	1.413,95	10.586,05
1.1.2.1.25.00.00		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST		12.000,00	12.000,00	121,22	0,00	121,22	3.266,13	8.733,87
1.1.2.1.25.00.01	0008	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS	01	12.000,00	12.000,00	121,22	0,00	121,22	3.266,13	8.733,87
1.1.2.1.28.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO		4.000,00	4.000,00	24,25	0,00	24,25	672,46	3.327,54
1.1.2.1.28.00.01	0009	TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	01	4.000,00	4.000,00	24,25	0,00	24,25	672,46	3.327,54
1.1.2.1.29.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4,50	2.995,50
1.1.2.1.29.00.01	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4,50	2.995,50
1.1.2.1.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.000,00	3.000,00	11,55	0,00	11,55	624,05	2.375,95
1.1.2.1.99.00.01	0011	TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE	01	3.000,00	3.000,00	11,55	0,00	11,55	624,05	2.375,95
1.1.2.2.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		138.000,00	138.000,00	2.452,58	0,00	2.452,58	38.080,10	99.919,90
1.1.2.2.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		138.000,00	138.000,00	2.452,58	0,00	2.452,58	38.080,10	99.919,90
1.1.2.2.99.00.01	0012	TAXA DE EXPEDIENTE TRIBUTÁRIA	01	138.000,00	138.000,00	2.452,58	0,00	2.452,58	38.080,10	99.919,90
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		400.000,00	400.000,00	2.984,94	0,00	2.984,94	259.913,69	140.086,31
1.2.2.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		400.000,00	400.000,00	2.984,94	0,00	2.984,94	259.913,69	140.086,31
1.2.2.0.29.00.00		CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		400.000,00	400.000,00	2.984,94	0,00	2.984,94	259.913,69	140.086,31
1.2.2.0.29.00.01	0013	COSIP - CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01	400.000,00	400.000,00	2.984,94	0,00	2.984,94	259.913,69	140.086,31
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		223.000,00	223.000,00	11.867,77	0,00	11.867,77	257.088,58	-34.088,58
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		203.000,00	203.000,00	10.515,77	0,00	10.515,77	239.496,01	-36.496,01
1.3.2.2.00.00.00		DIVIDENDOS		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.2.00.00.01	0014	DIVIDENDOS	01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		199.000,00	199.000,00	10.515,77	0,00	10.515,77	239.496,01	-40.496,01
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS		109.000,00	109.000,00	8.207,56	0,00	8.207,56	125.215,65	-16.215,65
1.3.2.5.01.01.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		2.000,00	2.000,00	7,89	0,00	7,89	355,46	1.644,54
1.3.2.5.01.01.01	0015	REND.S/APL. - ROYALTIES	01	2.000,00	2.000,00	7,89	0,00	7,89	355,46	1.644,54
1.3.2.5.01.02.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		25.000,00	25.000,00	2.372,98	0,00	2.372,98	21.373,37	3.626,63
1.3.2.5.01.02.01	0016	REND.S/APL. - FUNDEB	02	25.000,00	25.000,00	2.372,98	0,00	2.372,98	21.373,37	3.626,63
1.3.2.5.01.03.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		37.000,00	37.000,00	1.675,86	0,00	1.675,86	34.910,73	2.089,27



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício
2016

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										
1.3.2.5.01.03.01	0017	REND.S/APL. - FMS DECENDIAL	01	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.117,39	5.882,61
1.3.2.5.01.03.02	0018	REND.S/APL. - ATENÇÃO BÁSICA	05	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.419,83	1.580,17
1.3.2.5.01.03.03	0019	REND.S/APL. - MAC	05	2.000,00	2.000,00	466,68	0,00	466,68	6.355,08	-4.355,08
1.3.2.5.01.03.04	0020	REND.S/APL. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	5.000,00	5.000,00	665,99	0,00	665,99	10.468,08	-5.468,08
1.3.2.5.01.03.05	0021	REND.S/APL. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05	2.000,00	2.000,00	162,18	0,00	162,18	1.027,68	972,32
1.3.2.5.01.03.06	0022	REND.S/APL. - SUS ESTADUAL	02	9.000,00	9.000,00	356,81	0,00	356,81	5.252,40	3.747,60
1.3.2.5.01.03.08	0122	REND. S/APLIC. - DIABETES	02	0,00	0,00	7,05	0,00	7,05	96,33	-96,33
1.3.2.5.01.03.11	0123	REND. S/APLIC. - VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05	0,00	0,00	17,15	0,00	17,15	173,94	-173,94
1.3.2.5.01.05.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		35.000,00	35.000,00	2.474,99	0,00	2.474,99	49.638,85	-14.638,85
1.3.2.5.01.05.01	0023	REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA	01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.698,40	2.301,60
1.3.2.5.01.05.02	0024	REND. S/APLIC. - QSE	05	17.000,00	17.000,00	73,77	0,00	73,77	10.007,29	6.992,71
1.3.2.5.01.05.03	0025	REND. S/APLIC. - PNAE	05	4.000,00	4.000,00	57,10	0,00	57,10	990,85	3.009,15
1.3.2.5.01.05.04	0026	REND. S/APLIC. - PNATE	05	2.000,00	2.000,00	90,54	0,00	90,54	537,26	1.462,74
1.3.2.5.01.05.05	0027	REND. S/APLIC. - AUXILIO TRANSP. ALUNOS	02	3.000,00	3.000,00	124,83	0,00	124,83	752,10	2.247,90
1.3.2.5.01.05.06	0028	REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL	02	2.000,00	2.000,00	8,29	0,00	8,29	292,26	1.707,74
1.3.2.5.01.05.09	0124	REND. S/APLIC. - FNDE - PAR	05	0,00	0,00	670,05	0,00	670,05	7.511,02	-7.511,02
1.3.2.5.01.05.10	0125	REND. S/APLIC. - FNDE - VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.11	0126	REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.12	0127	REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - SEDE	02	0,00	0,00	613,57	0,00	613,57	13.342,01	-13.342,01
1.3.2.5.01.05.13	0128	REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - VICENT.	02	0,00	0,00	467,32	0,00	467,32	9.031,46	-9.031,46
1.3.2.5.01.05.14	0129	REND. S/APLIC. - COBERTURA QUADRA EMEB MARIA	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	-15,19
1.3.2.5.01.05.15	0130	REND. S/APLIC. - CONSTR.QUADRA COBERTA E	05	0,00	0,00	68,45	0,00	68,45	694,08	-694,08
1.3.2.5.01.05.16	0131	REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES - BRASIL	05	0,00	0,00	301,07	0,00	301,07	1.766,93	-1.766,93
1.3.2.5.01.09.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		2.000,00	2.000,00	5,89	0,00	5,89	282,60	1.717,40
1.3.2.5.01.09.01	0029	REND.S/APL.- CIDE	02	2.000,00	2.000,00	5,89	0,00	5,89	282,60	1.717,40
1.3.2.5.01.10.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE RECURSOS		8.000,00	8.000,00	190,77	0,00	190,77	7.932,67	67,33
1.3.2.5.01.10.01	0030	REND. S/APL. - FNAS - IGD	05	2.000,00	2.000,00	46,15	0,00	46,15	517,70	1.482,30
1.3.2.5.01.10.02	0031	REND. S/APL. - FNAS - IGD-SUAS	05	2.000,00	2.000,00	35,36	0,00	35,36	356,39	1.643,61
1.3.2.5.01.10.03	0032	REND. S/APL. - FNAS - PAIF	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	363,30	1.636,70
1.3.2.5.01.10.04	0033	REND. S/APL. - PROT. SOCIAL BÁSICA	02	2.000,00	2.000,00	109,26	0,00	109,26	6.695,28	-4.695,28
1.3.2.5.01.99.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS		0,00	0,00	1.479,18	0,00	1.479,18	10.721,97	-10.721,97
1.3.2.5.01.99.02	0132	REND. S/APL. - PROJETO SEIAA	02	0,00	0,00	3,44	0,00	3,44	489,90	-489,90
1.3.2.5.01.99.09	0133	REND. S/APLIC. - PAV.ASFÁLTICA,GUIAS E	05	0,00	0,00	318,22	0,00	318,22	2.447,97	-2.447,97
1.3.2.5.01.99.10	0134	REND. S/APLIC. - REFORMA/ADEQUAÇÃO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,45	-1.018,45
1.3.2.5.01.99.13	0135	REND. S/APLIC. - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO	02	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12	31,66	-31,66
1.3.2.5.01.99.14	0136	REND. S/APLIC. - RECAPE ASFÁLTICO JARDIM SÃO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,87	-1.120,87
1.3.2.5.01.99.15	0137	REND. S/APLIC. - AQUISIÇÃO TRATOR E	05	0,00	0,00	200,45	0,00	200,45	3.357,84	-3.357,84
1.3.2.5.01.99.16	0146	REND. S/APLIC. - PLANO DIRETOR COMBATE	02	0,00	0,00	139,72	0,00	139,72	695,13	-695,13
1.3.2.5.01.99.17	0149	REND. S/APLIC. - CONV. MDS - EQUIPAMENTOS E	05	0,00	0,00	814,23	0,00	814,23	1.560,15	-1.560,15
1.3.2.5.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO		90.000,00	90.000,00	2.308,21	0,00	2.308,21	114.280,36	-24.280,36
1.3.2.5.02.02.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS		90.000,00	90.000,00	2.308,21	0,00	2.308,21	114.280,36	-24.280,36
1.3.2.5.02.02.01	0034	REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO	01	90.000,00	90.000,00	1.992,48	0,00	1.992,48	109.694,54	-19.694,54
1.3.2.5.02.02.02	0138	REND.S/APL.FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS	01	0,00	0,00	245,31	0,00	245,31	3.331,56	-3.331,56
1.3.2.5.02.02.03	0139	REND. S/APLIC. - COSIP	01	0,00	0,00	70,42	0,00	70,42	1.254,26	-1.254,26
1.3.3.0.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		10.000,00	10.000,00	510,00	0,00	510,00	5.238,58	4.761,42
1.3.3.3.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE		10.000,00	10.000,00	510,00	0,00	510,00	5.238,58	4.761,42
1.3.3.3.01.00.00		RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE		10.000,00	10.000,00	510,00	0,00	510,00	5.238,58	4.761,42



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2016

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										
1.3.3.3.01.00.01	0035	RECEITA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO	01	10.000,00	10.000,00	510,00	0,00	510,00	5.238,58	4.761,42
1.3.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	10.000,00	842,00	0,00	842,00	12.353,99	-2.353,99
1.3.9.0.00.01.00		RECEITAS DE ALUGUEIS		10.000,00	10.000,00	842,00	0,00	842,00	12.353,99	-2.353,99
1.3.9.0.00.01.01	0036	RECEITAS DE ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS	01	10.000,00	10.000,00	842,00	0,00	842,00	12.353,99	-2.353,99
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		554.000,00	554.000,00	31.817,85	63,06	31.754,79	311.528,92	242.471,08
1.6.0.0.03.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.959,98	1.040,02
1.6.0.0.03.01.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.959,98	1.040,02
1.6.0.0.03.01.01	0037	SERVICOS DE TRANSPORTE DE TERRAS	01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.959,98	1.040,02
1.6.0.0.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	-7.200,00
1.6.0.0.13.01.00		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
1.6.0.0.13.01.01	0140	INSCRIÇÕES EM PROCESSO SELETIVO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
1.6.0.0.13.02.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13.02.01	0038	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.41.00.00		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO		285.000,00	285.000,00	15.599,55	63,06	15.536,49	143.993,73	141.006,27
1.6.0.0.41.00.01	0039	SERV.CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01	285.000,00	285.000,00	15.599,55	63,06	15.536,49	143.993,73	141.006,27
1.6.0.0.42.00.00		SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL		170.000,00	170.000,00	12.470,89	0,00	12.470,89	113.201,04	56.798,96
1.6.0.0.42.00.01	0040	SERV.COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01	170.000,00	170.000,00	12.470,89	0,00	12.470,89	113.201,04	56.798,96
1.6.0.0.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		17.000,00	17.000,00	450,00	0,00	450,00	3.695,51	13.304,49
1.6.0.0.48.00.01	0041	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01	17.000,00	17.000,00	450,00	0,00	450,00	3.695,51	13.304,49
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		70.000,00	70.000,00	3.297,41	0,00	3.297,41	32.478,66	37.521,34
1.6.0.0.99.00.01	0042	TAXA DE EXPEDIENTE	01	51.000,00	51.000,00	3.120,41	0,00	3.120,41	30.423,58	20.576,42
1.6.0.0.99.00.02	0043	TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO	01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.6.0.0.99.00.03	0044	TAXA DE PROTOCOLO	01	12.000,00	12.000,00	177,00	0,00	177,00	2.055,08	9.944,92
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.553.000,00	37.553.000,00	3.216.588,22	1.048,76	3.215.539,46	27.970.827,23	9.582.172,77
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		37.281.000,00	37.281.000,00	3.187.578,88	1.048,76	3.186.530,12	27.697.291,95	9.583.708,05
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.671.000,00	10.671.000,00	1.385.397,33	1.048,76	1.384.348,57	8.838.224,77	1.832.775,23
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.724.000,00	6.724.000,00	1.045.708,88	0,00	1.045.708,88	5.462.848,95	1.261.151,05
1.7.2.1.01.02.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		6.180.000,00	6.180.000,00	413.733,96	0,00	413.733,96	4.380.316,98	1.799.683,02
1.7.2.1.01.02.01	0045	(-) COTA-PARTE DO F.P.M.	01	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-103.433,46	0,00	-103.433,46	-1.098.078,87	-361.921,13
1.7.2.1.01.02.01	0046	COTA-PARTE DO F.P.M.	01	7.300.000,00	7.300.000,00	517.167,42	0,00	517.167,42	5.478.395,85	1.821.604,15
1.7.2.1.01.02.02	0047	COTA-PARTE DO F.P.M. (1% adicional)	01	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.2.1.01.04.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.668,72	-223.668,72
1.7.2.1.01.04.01	0150	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% adicional - Cota Julho	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.668,72	-223.668,72
1.7.2.1.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE		544.000,00	544.000,00	631.974,92	0,00	631.974,92	858.863,25	-314.863,25
1.7.2.1.01.05.01	0048	(-) COTA-PARTE DO I.T.R.	01	-136.000,00	-136.000,00	-157.993,71	0,00	-157.993,71	-214.715,71	78.715,71
1.7.2.1.01.05.01	0049	COTA-PARTE DO I.T.R.	01	680.000,00	680.000,00	789.968,63	0,00	789.968,63	1.073.578,96	-393.578,96
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO		1.663.000,00	1.663.000,00	125.793,23	0,00	125.793,23	1.593.866,30	69.133,70
1.7.2.1.22.11.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.510.000,00	1.510.000,00	115.485,81	0,00	115.485,81	1.503.686,95	6.313,05
1.7.2.1.22.11.01	0050	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC.	01	1.510.000,00	1.510.000,00	115.485,81	0,00	115.485,81	1.503.686,95	6.313,05
1.7.2.1.22.20.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS		51.000,00	51.000,00	4.410,40	0,00	4.410,40	44.333,85	6.666,15
1.7.2.1.22.20.01	0051	COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM	01	51.000,00	51.000,00	4.410,40	0,00	4.410,40	44.333,85	6.666,15
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		102.000,00	102.000,00	5.897,02	0,00	5.897,02	45.845,50	56.154,50
1.7.2.1.22.70.01	0052	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	01	102.000,00	102.000,00	5.897,02	0,00	5.897,02	45.845,50	56.154,50
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES		1.002.000,00	1.002.000,00	100.736,26	1.048,76	99.687,50	738.568,59	263.431,41
1.7.2.1.33.00.01	0053	Atenção Básica - PAB FIXO	05	218.000,00	218.000,00	18.041,33	0,00	18.041,33	198.454,63	19.545,37
1.7.2.1.33.00.02	0054	Atenção Básica - ESF	05	293.000,00	293.000,00	28.677,00	0,00	28.677,00	143.385,00	149.615,00
1.7.2.1.33.00.03	0055	Atenção Básica - ACS	05	218.000,00	218.000,00	34.476,00	0,00	34.476,00	194.041,39	23.958,61



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício
2016

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										
1.7.2.1.33.00.04	0056	Atenção Básica - Saúde Bucal	05	34.000,00	34.000,00	4.460,00	0,00	4.460,00	22.300,00	11.700,00
1.7.2.1.33.00.06	0057	Outros programas de Atenção Básica	05	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.00.07	0058	MAC - Teto Municipal	05	10.000,00	10.000,00	342,22	0,00	342,22	3.422,20	6.577,80
1.7.2.1.33.00.08	0059	MAC - Outros Programas	05	4.000,00	4.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	75.000,00	-71.000,00
1.7.2.1.33.00.09	0060	Vig. em Saúde - Piso Fixo	05	34.000,00	34.000,00	2.097,52	1.048,76	1.048,76	8.195,04	25.804,96
1.7.2.1.33.00.10	0061	Vig. em Saúde - Piso Estratégico Ger. Risco	05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.1.33.00.11	0062	Vig. em Saúde - Ações Estruturantes Vig. Sanitária	05	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.33.00.12	0063	Vig. em Saúde - Outros Programas	05	4.000,00	4.000,00	3.190,19	0,00	3.190,19	41.698,33	-37.698,33
1.7.2.1.33.00.13	0064	Assistência Farmacêutica Básica	05	30.000,00	30.000,00	1.952,00	0,00	1.952,00	21.472,00	8.528,00
1.7.2.1.33.00.14	0065	Atenção Básica - PMAQ	05	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	96.400,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		88.000,00	88.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	67.065,55	20.934,45
1.7.2.1.34.00.01	0066	F.N.A.S. - IGD	05	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	8.516,08	8.483,92
1.7.2.1.34.00.02	0067	F.N.A.S. - PAIF	05	54.000,00	54.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.03	0068	FNAS - IGD-SUAS	05	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	4.549,47	12.450,53
1.7.2.1.35.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV.		1.030.000,00	1.030.000,00	94.338,28	0,00	94.338,28	907.668,58	122.331,42
1.7.2.1.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		787.000,00	787.000,00	62.305,73	0,00	62.305,73	664.772,17	122.227,83
1.7.2.1.35.01.01	0069	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05	787.000,00	787.000,00	62.305,73	0,00	62.305,73	664.772,17	122.227,83
1.7.2.1.35.03.00		TRANSF.DIRETAS FNDE		177.000,00	177.000,00	15.786,00	0,00	15.786,00	143.090,00	33.910,00
1.7.2.1.35.03.01	0070	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05	58.000,00	58.000,00	5.232,00	0,00	5.232,00	44.376,00	13.624,00
1.7.2.1.35.03.02	0071	PNAE - CRECHE	05	56.000,00	56.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	40.120,00	15.880,00
1.7.2.1.35.03.03	0072	PNAE - PRÉ-ESCOLA	05	22.000,00	22.000,00	2.580,00	0,00	2.580,00	28.172,00	-6.172,00
1.7.2.1.35.03.04	0073	PNAE - ENSINO MÉDIO	05	28.000,00	28.000,00	1.746,00	0,00	1.746,00	15.768,00	12.232,00
1.7.2.1.35.03.05	0074	PNAE - Atendimento Escolar Especializado	05	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	830,00	2.170,00
1.7.2.1.35.03.06	0075	PNAE - Mais Educação - Ens.Fundamental	05	10.000,00	10.000,00	1.728,00	0,00	1.728,00	13.824,00	-3.824,00
1.7.2.1.35.04.00		TRANSF.DIR.FNDE		66.000,00	66.000,00	3.163,32	0,00	3.163,32	28.978,51	37.021,49
1.7.2.1.35.04.01	0076	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	05	46.000,00	46.000,00	2.096,02	0,00	2.096,02	19.139,94	26.860,06
1.7.2.1.35.04.02	0077	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	05	12.000,00	12.000,00	295,76	0,00	295,76	2.680,42	9.319,58
1.7.2.1.35.04.03	0078	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	8.000,00	8.000,00	771,54	0,00	771,54	7.158,15	841,85
1.7.2.1.35.99.00		OUTRAS TRANSF.DIR.FUNDO NACIONAL DO		0,00	0,00	13.083,23	0,00	13.083,23	70.827,90	-70.827,90
1.7.2.1.35.99.01	0143	FNDE - BRASIL CARINHOSO	05	0,00	0,00	13.083,23	0,00	13.083,23	70.827,90	-70.827,90
1.7.2.1.36.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.		108.000,00	108.000,00	6.820,68	0,00	6.820,68	68.206,80	39.793,20
1.7.2.1.36.00.01	0079	(-) DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	01	-27.000,00	-27.000,00	-1.705,17	0,00	-1.705,17	-17.051,70	-9.948,30
1.7.2.1.36.00.01	0080	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	01	135.000,00	135.000,00	8.525,85	0,00	8.525,85	85.258,50	49.741,50
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.2.1.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.2.1.99.01.01	0081	FEX - AUXÍLIO FINAN.P/FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	01	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		20.760.000,00	20.760.000,00	1.423.184,65	0,00	1.423.184,65	14.685.732,58	6.074.267,42
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		20.540.000,00	20.540.000,00	1.378.075,02	0,00	1.378.075,02	14.415.411,95	6.124.588,05
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS		19.840.000,00	19.840.000,00	1.342.995,25	0,00	1.342.995,25	13.741.980,46	6.098.019,54
1.7.2.2.01.01.01	0082	(-) COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	-4.960.000,00	-4.960.000,00	-335.748,79	0,00	-335.748,79	-3.435.494,88	-1.524.505,12
1.7.2.2.01.01.01	0083	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	24.800.000,00	24.800.000,00	1.678.744,04	0,00	1.678.744,04	17.177.475,34	7.622.524,66
1.7.2.2.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA		568.000,00	568.000,00	25.176,60	0,00	25.176,60	559.374,40	8.625,60
1.7.2.2.01.02.01	0084	(-) COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	-142.000,00	-142.000,00	-6.293,94	0,00	-6.293,94	-140.189,77	-1.810,23
1.7.2.2.01.02.01	0085	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	710.000,00	710.000,00	31.470,54	0,00	31.470,54	699.564,17	10.435,83
1.7.2.2.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		120.000,00	120.000,00	9.861,56	0,00	9.861,56	93.299,46	26.700,54
1.7.2.2.01.04.01	0086	(-) COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	-30.000,00	-30.000,00	-2.465,38	0,00	-2.465,38	-23.324,80	-6.675,20
1.7.2.2.01.04.01	0087	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	150.000,00	150.000,00	12.326,94	0,00	12.326,94	116.624,26	33.375,74



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										
1.7.2.2.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO		12.000,00	12.000,00	41,61	0,00	41,61	20.757,63	-8.757,63
1.7.2.2.01.13.01	0088	COTA PARTE DA CIDE	02	12.000,00	12.000,00	41,61	0,00	41,61	20.757,63	-8.757,63
1.7.2.2.22.00.00		TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		22.000,00	22.000,00	5.427,88	0,00	5.427,88	49.627,88	-27.627,88
1.7.2.2.22.30.00		C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI		22.000,00	22.000,00	5.427,88	0,00	5.427,88	49.627,88	-27.627,88
1.7.2.2.22.30.01	0089	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA - LEI 7990/89	01	22.000,00	22.000,00	5.427,88	0,00	5.427,88	49.627,88	-27.627,88
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGR. SAÚDE -REPASSE		198.000,00	198.000,00	39.681,75	0,00	39.681,75	220.692,75	-22.692,75
1.7.2.2.33.00.01	0090	QUALIS MAIS	02	135.000,00	135.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	-15.000,00
1.7.2.2.33.00.02	0091	INSUMOS PARA DIABETES	02	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	4.120,00
1.7.2.2.33.00.03	0092	PAB ESTADUAL	02	56.000,00	56.000,00	6.081,75	0,00	6.081,75	30.408,75	25.591,25
1.7.2.2.33.00.04	0141	DOSE CERTA COMPLEMENTAR	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,00	-6.204,00
1.7.2.2.33.00.05	0144	CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES	02	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	31.200,00	-31.200,00
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.850.000,00	5.850.000,00	378.996,90	0,00	378.996,90	4.173.334,60	1.676.665,40
1.7.2.4.01.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO		5.850.000,00	5.850.000,00	378.996,90	0,00	378.996,90	4.173.334,60	1.676.665,40
1.7.2.4.01.00.01	0093	F.U,N,D,E,B,	02	5.850.000,00	5.850.000,00	378.996,90	0,00	378.996,90	4.173.334,60	1.676.665,40
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.101,45	4.898,55
1.7.3.0.00.00.01	0094	CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	01	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.101,45	4.898,55
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		260.000,00	260.000,00	29.009,34	0,00	29.009,34	266.433,83	-6.433,83
1.7.6.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E		260.000,00	260.000,00	29.009,34	0,00	29.009,34	266.433,83	-6.433,83
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS		204.000,00	204.000,00	26.200,00	0,00	26.200,00	199.648,00	4.352,00
1.7.6.2.02.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		204.000,00	204.000,00	26.200,00	0,00	26.200,00	199.648,00	4.352,00
1.7.6.2.02.01.01	0095	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	170.000,00	170.000,00	26.200,00	0,00	26.200,00	173.600,00	-3.600,00
1.7.6.2.02.01.02	0096	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	26.048,00	7.952,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		56.000,00	56.000,00	2.809,34	0,00	2.809,34	66.785,83	-10.785,83
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	0147	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		56.000,00	56.000,00	2.809,34	0,00	2.809,34	28.116,88	27.883,12
1.7.6.2.99.02.01	0097	PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	56.000,00	56.000,00	2.809,34	0,00	2.809,34	28.116,88	27.883,12
1.7.6.2.99.03.00		CONVÊNIO COM O FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.668,95	-18.668,95
1.7.6.2.99.03.03	0145	PLANO DIRETOR COMBATE A PERDAS NO SISTEMA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.668,95	-18.668,95
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		871.000,00	871.000,00	21.425,48	0,00	21.425,48	342.083,29	528.916,71
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		162.000,00	162.000,00	6.251,22	0,00	6.251,22	49.820,61	112.179,39
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		24.000,00	24.000,00	169,15	0,00	169,15	663,70	23.336,30
1.9.1.1.38.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E		12.000,00	12.000,00	169,15	0,00	169,15	645,69	11.354,31
1.9.1.1.38.00.01	0098	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.	01	12.000,00	12.000,00	169,15	0,00	169,15	645,69	11.354,31
1.9.1.1.39.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.1.1.39.00.01	0099	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.	01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.1.1.40.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.40.00.01	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N.	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	18,01	1.981,99
1.9.1.1.99.00.01	0101	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	18,01	1.981,99
1.9.1.3.00.00.00		M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		92.000,00	92.000,00	1.535,94	0,00	1.535,94	13.724,25	78.275,75
1.9.1.3.11.00.00		MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL		56.000,00	56.000,00	1.535,94	0,00	1.535,94	13.585,49	42.414,51
1.9.1.3.11.00.01	0102	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	56.000,00	56.000,00	1.535,94	0,00	1.535,94	13.585,49	42.414,51
1.9.1.3.13.00.00		MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	138,76	33.861,24
1.9.1.3.13.00.01	0103	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	138,76	33.861,24
1.9.1.3.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.99.00.01	0104	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2016

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental Santo Antônio do Aracanguá						Unid. Gestora 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										
1.9.1.4.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS		0,00	0,00	37,72	0,00	37,72	630,93	-630,93
1.9.1.4.99.00.00		Multas Juros Mora da Dívida Ativa Outras Contribuições		0,00	0,00	37,72	0,00	37,72	630,93	-630,93
1.9.1.4.99.01.00		Multas/Juros Mora da Dívida Ativa - Outras Contribuições		0,00	0,00	37,72	0,00	37,72	630,93	-630,93
1.9.1.4.99.01.01	0120	MULTAS/JUROS MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COSIP	01	0,00	0,00	37,72	0,00	37,72	630,93	-630,93
1.9.1.5.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS		36.000,00	36.000,00	4.136,71	0,00	4.136,71	31.855,80	4.144,20
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS		36.000,00	36.000,00	4.136,71	0,00	4.136,71	31.855,80	4.144,20
1.9.1.5.99.00.01	0105	MULTAS/JUROS MORA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO	01	24.000,00	24.000,00	2.210,23	0,00	2.210,23	18.174,19	5.825,81
1.9.1.5.99.00.02	0106	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA	01	12.000,00	12.000,00	1.926,48	0,00	1.926,48	13.681,61	-1.681,61
1.9.1.8.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		10.000,00	10.000,00	371,70	0,00	371,70	2.945,93	7.054,07
1.9.1.8.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00	10.000,00	371,70	0,00	371,70	2.945,93	7.054,07
1.9.1.8.99.00.01	0107	MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO	01	7.000,00	7.000,00	317,54	0,00	317,54	2.528,07	4.471,93
1.9.1.8.99.00.02	0108	MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA	01	3.000,00	3.000,00	54,16	0,00	54,16	417,86	2.582,14
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	40.596,56	24.403,44
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.617,00	-33.617,00
1.9.2.1.06.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.617,00	-33.617,00
1.9.2.1.06.00.01	0152	INDENIZAÇÕES POR SINISTROS DE BENS	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.617,00	-33.617,00
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	6.979,56	58.020,44
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	6.979,56	58.020,44
1.9.2.2.99.00.01	0109	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	6.979,56	58.020,44
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		629.000,00	629.000,00	15.146,26	0,00	15.146,26	250.985,50	378.014,50
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		481.000,00	481.000,00	10.067,54	0,00	10.067,54	196.742,81	284.257,19
1.9.3.1.11.00.00		REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL		450.000,00	450.000,00	9.371,55	0,00	9.371,55	180.005,46	269.994,54
1.9.3.1.11.00.01	0110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	450.000,00	450.000,00	9.371,55	0,00	9.371,55	180.005,46	269.994,54
1.9.3.1.13.00.00		REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007,11	22.992,89
1.9.3.1.13.00.01	0111	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007,11	22.992,89
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		7.000,00	7.000,00	695,99	0,00	695,99	15.730,24	-8.730,24
1.9.3.1.99.00.01	0112	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	7.000,00	7.000,00	695,99	0,00	695,99	15.730,24	-8.730,24
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		148.000,00	148.000,00	5.078,72	0,00	5.078,72	54.242,69	93.757,31
1.9.3.2.16.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		0,00	0,00	308,69	0,00	308,69	4.520,55	-4.520,55
1.9.3.2.16.01.00		Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		0,00	0,00	308,69	0,00	308,69	4.520,55	-4.520,55
1.9.3.2.16.01.01	0119	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COSIP	01	0,00	0,00	308,69	0,00	308,69	4.520,55	-4.520,55
1.9.3.2.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS		148.000,00	148.000,00	4.770,03	0,00	4.770,03	49.722,14	98.277,86
1.9.3.2.99.00.01	0113	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	01	68.000,00	68.000,00	2.287,40	0,00	2.287,40	20.454,62	47.545,38
1.9.3.2.99.00.02	0114	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA	01	56.000,00	56.000,00	1.059,96	0,00	1.059,96	15.916,26	40.083,74
1.9.3.2.99.00.03	0115	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	01	24.000,00	24.000,00	1.422,67	0,00	1.422,67	13.351,26	10.648,74
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		15.000,00	15.000,00	28,00	0,00	28,00	680,62	14.319,38
1.9.9.0.02.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.02.01	0121	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		15.000,00	15.000,00	28,00	0,00	28,00	680,62	14.319,38
1.9.9.0.99.00.01	0116	RECEITAS DIVERSAS	01	10.000,00	10.000,00	28,00	0,00	28,00	210,00	9.790,00
1.9.9.0.99.00.02	0117	RECEITAS PARA O FMDCA	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.99.00		Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,62	-470,62
1.9.9.0.99.99.01	0151	RECEITAS PARA O FMDCA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,62	-470,62
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		118.000,00	118.000,00	2.495,06	0,00	2.495,06	560.203,24	-442.203,24
2.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		118.000,00	118.000,00	2.495,06	0,00	2.495,06	34.830,81	83.169,19
2.3.0.0.99.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		118.000,00	118.000,00	2.495,06	0,00	2.495,06	34.830,81	83.169,19



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental Santo Antônio do Aracanguá						Unid. Gestora 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										
2.3.0.0.99.00.01	0118	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO	01	118.000,00	118.000,00	2.495,06	0,00	2.495,06	34.830,81	83.169,19
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.372,43	-525.372,43
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.372,43	-525.372,43
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	117.448,53	-117.448,53
2.4.7.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.448,53	-117.448,53
2.4.7.1.99.05.00		Convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.448,53	-117.448,53
2.4.7.1.99.05.01	0148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.448,53	-117.448,53
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	407.923,90	-407.923,90
2.4.7.2.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.923,90	-407.923,90
2.4.7.2.02.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.923,90	-407.923,90
2.4.7.2.02.01.03	0153	CONSTR. CRECHE ESCOLA - SEDE	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.01.04	0142	CONSTR. CRECHE ESCOLA - VICENT.	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.923,90	-407.923,90
SubTotal por Gestora				42.825.000,00	42.825.000,00	3.521.722,62	1.111,82	3.520.610,80	32.091.782,27	10.733.217,73
Total				42.825.000,00	42.825.000,00	3.521.722,62	1.111,82	3.520.610,80	32.091.782,27	10.733.217,73

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL