



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2011

Mês de: Janeiro

| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                                 | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Receita Atualizada | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no | 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                                        |                  | 27.470.000,00    | 27.470.000,00      | 2.543.369,61      | 6.963,95       | 2.536.405,66        | 2.536.405,66         | -24.933.594,34       |
| 1.1.0.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                        |                  | 1.652.000,00     | 1.652.000,00       | 106.412,52        | 0,00           | 106.412,52          | 106.412,52           | -1.545.587,48        |
| 1.1.1.0.00.00.00                                                                  |       | IMPOSTOS                                                  |                  | 1.639.000,00     | 1.639.000,00       | 105.234,11        | 0,00           | 105.234,11          | 105.234,11           | -1.533.765,89        |
| 1.1.1.2.00.00.00                                                                  |       | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                      |                  | 1.039.000,00     | 1.039.000,00       | 44.921,13         | 0,00           | 44.921,13           | 44.921,13            | -994.078,87          |
| 1.1.1.2.02.00.00                                                                  |       | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA       |                  | 500.000,00       | 500.000,00         | 38,91             | 0,00           | 38,91               | 38,91                | -499.961,09          |
| 1.1.1.2.02.00.01                                                                  | 0001  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA                | 01               | 300.000,00       | 300.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -300.000,00          |
| 1.1.1.2.02.00.02                                                                  | 0002  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA            | 02               | 200.000,00       | 200.000,00         | 38,91             | 0,00           | 38,91               | 38,91                | -199.961,09          |
| 1.1.1.2.04.00.00                                                                  |       | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA         |                  | 289.000,00       | 289.000,00         | 27.320,82         | 0,00           | 27.320,82           | 27.320,82            | -261.679,18          |
| 1.1.1.2.04.31.00                                                                  |       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRA         |                  | 287.000,00       | 287.000,00         | 26.648,82         | 0,00           | 26.648,82           | 26.648,82            | -260.351,18          |
| 1.1.1.2.04.31.01                                                                  | 0003  | I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO                        | 01               | 287.000,00       | 287.000,00         | 26.648,82         | 0,00           | 26.648,82           | 26.648,82            | -260.351,18          |
| 1.1.1.2.04.34.00                                                                  |       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS RENDIME          |                  | 2.000,00         | 2.000,00           | 672,00            | 0,00           | 672,00              | 672,00               | -1.328,00            |
| 1.1.1.2.04.34.01                                                                  | 0004  | I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                       | 01               | 2.000,00         | 2.000,00           | 672,00            | 0,00           | 672,00              | 672,00               | -1.328,00            |
| 1.1.1.2.08.00.00                                                                  |       | IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS S/IMÓV.   |                  | 250.000,00       | 250.000,00         | 17.561,40         | 0,00           | 17.561,40           | 17.561,40            | -232.438,60          |
| 1.1.1.2.08.00.01                                                                  | 0005  | I.T.B.I.                                                  | 01               | 250.000,00       | 250.000,00         | 17.561,40         | 0,00           | 17.561,40           | 17.561,40            | -232.438,60          |
| 1.1.1.3.00.00.00                                                                  |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                  |                  | 600.000,00       | 600.000,00         | 60.312,98         | 0,00           | 60.312,98           | 60.312,98            | -539.687,02          |
| 1.1.1.3.05.00.00                                                                  |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA               |                  | 600.000,00       | 600.000,00         | 60.312,98         | 0,00           | 60.312,98           | 60.312,98            | -539.687,02          |
| 1.1.1.3.05.00.01                                                                  | 0006  | I.S.S.Q.N.                                                | 01               | 600.000,00       | 600.000,00         | 60.312,98         | 0,00           | 60.312,98           | 60.312,98            | -539.687,02          |
| 1.1.2.0.00.00.00                                                                  |       | TAXAS                                                     |                  | 13.000,00        | 13.000,00          | 1.178,41          | 0,00           | 1.178,41            | 1.178,41             | -11.821,59           |
| 1.1.2.1.00.00.00                                                                  |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                  |                  | 13.000,00        | 13.000,00          | 143,17            | 0,00           | 143,17              | 143,17               | -12.856,83           |
| 1.1.2.1.17.00.00                                                                  |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA              |                  | 3.000,00         | 3.000,00           | 108,17            | 0,00           | 108,17              | 108,17               | -2.891,83            |
| 1.1.2.1.17.00.01                                                                  | 0007  | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA              | 01               | 3.000,00         | 3.000,00           | 108,17            | 0,00           | 108,17              | 108,17               | -2.891,83            |
| 1.1.2.1.25.00.00                                                                  |       | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.COM., IND. E PREST SERV |                  | 5.000,00         | 5.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -5.000,00            |
| 1.1.2.1.25.00.01                                                                  | 0008  | TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS                | 01               | 5.000,00         | 5.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -5.000,00            |
| 1.1.2.1.28.00.00                                                                  |       | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECI        |                  | 2.000,00         | 2.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -2.000,00            |
| 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                | 0,00                 | -2.000,00            |
| 1.1.2.1.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA           |                  | 3.000,00         | 3.000,00           | 35,00             | 0,00           | 35,00               | 35,00                | -2.965,00            |
| 1.1.2.1.99.00.01                                                                  | 0010  | TAXA DE LICENÇA P/VEENDEDOR AMBULANTE                     | 01               | 3.000,00         | 3.000,00           | 35,00             | 0,00           | 35,00               | 35,00                | -2.965,00            |
| 1.1.2.2.00.00.00                                                                  |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          |                  | 0,00             | 0,00               | 1.035,24          | 0,00           | 1.035,24            | 1.035,24             | 1.035,24             |
| 1.1.2.2.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |                  | 0,00             | 0,00               | 1.035,24          | 0,00           | 1.035,24            | 1.035,24             | 1.035,24             |
| 1.1.2.2.99.00.01                                                                  | 0106  | TAXA DE EXPEDIENTE TRIBUTÁRIA                             | 01               | 0,00             | 0,00               | 1.035,24          | 0,00           | 1.035,24            | 1.035,24             | 1.035,24             |
| 1.3.0.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA PATRIMONIAL                                       |                  | 135.000,00       | 135.000,00         | 15.052,44         | 0,00           | 15.052,44           | 15.052,44            | -119.947,56          |
| 1.3.2.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                           |                  | 122.000,00       | 122.000,00         | 14.504,44         | 0,00           | 14.504,44           | 14.504,44            | -107.495,56          |
| 1.3.2.2.00.00.00                                                                  |       | DIVIDENDOS                                                |                  | 2.000,00         | 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         | 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                        |                  | 120.000,00       | 120.000,00         | 14.504,44         | 0,00           | 14.504,44           | 14.504,44            | -105.495,56          |
| 1.3.2.5.01.00.00                                                                  |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS           |                  | 64.000,00        | 64.000,00          | 2.823,58          | 0,00           | 2.823,58            | 2.823,58             | -61.176,42           |
| 1.3.2.5.01.01.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS VINCULADO           |                  | 3.000,00         | 3.000,00           | 10,83             | 0,00           | 10,83               | 10,83                | -2.989,17            |
| 1.3.2.5.01.01.01                                                                  | 0012  | REND.S/APL. - ROYALTIES                                   | 01               | 3.000,00         | 3.000,00           | 10,83             | 0,00           | 10,83               | 10,83                | -2.989,17            |
| 1.3.2.5.01.02.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS VINCULADO           |                  | 20.000,00        | 20.000,00          | 864,97            | 0,00           | 864,97              | 864,97               | -19.135,03           |
| 1.3.2.5.01.02.01                                                                  | 0013  | REND.S/APL. - FUNDEB                                      | 02               | 20.000,00        | 20.000,00          | 864,97            | 0,00           | 864,97              | 864,97               | -19.135,03           |
| 1.3.2.5.01.03.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS VINCULADO           |                  | 22.000,00        | 22.000,00          | 1.586,47          | 0,00           | 1.586,47            | 1.586,47             | -20.413,53           |
| 1.3.2.5.01.03.01                                                                  | 0014  | REND.S/APL. - FMS DECENDIAL                               | 01               | 20.000,00        | 20.000,00          | 1.071,68          | 0,00           | 1.071,68            | 1.071,68             | -18.928,32           |
| 1.3.2.5.01.03.02                                                                  | 0015  | REND.S/APL. - PAB FIXO                                    | 05               | 2.000,00         | 2.000,00           | 514,79            | 0,00           | 514,79              | 514,79               | -1.485,21            |
| 1.3.2.5.01.03.03                                                                  | 0119  | REND.S/APL. - AMPLIAÇÃO DA UBS II - conv.746809           | 05               | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.5.01.05.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS VINCULADO           |                  | 17.000,00        | 17.000,00          | 178,89            | 0,00           | 178,89              | 178,89               | -16.821,11           |
| 1.3.2.5.01.05.01                                                                  | 0016  | REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA                          | 01               | 5.000,00         | 5.000,00           | 39,77             | 0,00           | 39,77               | 39,77                | -4.960,23            |
| 1.3.2.5.01.05.02                                                                  | 0017  | REND. S/APLIC. - QSE                                      | 05               | 5.000,00         | 5.000,00           | 139,12            | 0,00           | 139,12              | 139,12               | -4.860,88            |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício  
2011

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                               | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Receita Atualizada | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                         |                  |                  |                    |                   |                |                     |                      |                      |
| 1.3.2.5.01.05.03                                                                  | 0018  | REND. S/APLIC. - PNAE FUNDAMENTAL                       | 05               | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.3.2.5.01.05.04                                                                  | 0019  | REND. S/APLIC. - PNAE INFANTIL                          | 05               | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.3.2.5.01.05.05                                                                  | 0020  | REND. S/APLIC. - PNATE FUNDAMENTAL                      | 05               | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.3.2.5.01.05.07                                                                  | 0021  | REND. S/APLIC. - PNATE INFANTIL                         | 05               | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.3.2.5.01.05.08                                                                  | 0022  | REND. S/APLIC. - PNAE MÉDIO                             | 05               | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.3.2.5.01.05.09                                                                  | 0023  | REND. S/APLIC. - PNATE MÉDIO                            | 05               | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.3.2.5.01.05.10                                                                  | 0024  | REND. S/APLIC. - AUX.TRANSP.ALUNOS - ENSINO MÉDIO       | 02               | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.3.2.5.01.09.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS VINCULADO         |                  | 2.000,00         | 2.000,00           | 158,51            | 0,00           | 158,51              | 158,51               | -1.841,49            |
| 1.3.2.5.01.09.01                                                                  | 0025  | REND.S/APL.- CIDE                                       | 02               | 2.000,00         | 2.000,00           | 158,51            | 0,00           | 158,51              | 158,51               | -1.841,49            |
| 1.3.2.5.01.99.00                                                                  |       | RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS RECURSOS VINC        |                  | 0,00             | 0,00               | 23,91             | 0,00           | 23,91               | 23,91                | 23,91                |
| 1.3.2.5.01.99.31                                                                  | 0105  | REND. S/APL. - CONV.MIN.TURISMO - Shows Agropecuário    | 05               | 0,00             | 0,00               | 23,91             | 0,00           | 23,91               | 23,91                | 23,91                |
| 1.3.2.5.01.99.33                                                                  | 0108  | REND. S/APL. - CONV. SEC.ASSISTENCIA - equipamentos     | 02               | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.5.01.99.34                                                                  | 0113  | REND. S/APL. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONV Nº 030061    | 05               | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.5.01.99.35                                                                  | 0115  | REND. S/APL. - MIN. CIDADES - PAVIMENTAÇÃO contrato 051 | 05               | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.5.01.99.36                                                                  | 0117  | REND. S/APL. - MIN. CIDADES - RECAPE contrato 70984905  | 05               | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.5.01.99.37                                                                  | 0121  | REND. S/APL. - FUSSESP - PROJETO "SEMPRE BELA"          | 02               | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.5.02.00.00                                                                  |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD       |                  | 56.000,00        | 56.000,00          | 11.680,86         | 0,00           | 11.680,86           | 11.680,86            | -44.319,14           |
| 1.3.2.5.02.02.00                                                                  |       | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V          |                  | 56.000,00        | 56.000,00          | 11.680,86         | 0,00           | 11.680,86           | 11.680,86            | -44.319,14           |
| 1.3.2.5.02.02.01                                                                  | 0026  | REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO               | 01               | 56.000,00        | 56.000,00          | 11.680,86         | 0,00           | 11.680,86           | 11.680,86            | -44.319,14           |
| 1.3.9.0.00.00.00                                                                  |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                            |                  | 13.000,00        | 13.000,00          | 548,00            | 0,00           | 548,00              | 548,00               | -12.452,00           |
| 1.3.9.0.00.00.01                                                                  | 0027  | RECEITA DE ALUGUÉL DE BENS MÓVEIS                       | 01               | 13.000,00        | 13.000,00          | 548,00            | 0,00           | 548,00              | 548,00               | -12.452,00           |
| 1.6.0.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                     |                  | 380.000,00       | 380.000,00         | 6.940,03          | 0,00           | 6.940,03            | 6.940,03             | -373.059,97          |
| 1.6.0.0.13.00.00                                                                  |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                |                  | 3.000,00         | 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         | 3.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -3.000,00            |
| 1.6.0.0.13.02.01                                                                  | 0028  | 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 E DIST       |                  | 150.000,00       | 150.000,00         | 3.277,60          | 0,00           | 3.277,60            | 3.277,60             | -146.722,40          |
| 1.6.0.0.41.00.01                                                                  | 0029  | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 01      | 01               | 150.000,00       | 150.000,00         | 3.277,60          | 0,00           | 3.277,60            | 3.277,60             | -146.722,40          |
| 1.6.0.0.42.00.00                                                                  |       | SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGC    |                  | 97.000,00        | 97.000,00          | 1.606,83          | 0,00           | 1.606,83            | 1.606,83             | -95.393,17           |
| 1.6.0.0.42.00.01                                                                  | 0030  | SERVIÇOS DE COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTOS      | 05               | 97.000,00        | 97.000,00          | 1.606,83          | 0,00           | 1.606,83            | 1.606,83             | -95.393,17           |
| 1.6.0.0.48.00.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                         |                  | 10.000,00        | 10.000,00          | 258,00            | 0,00           | 258,00              | 258,00               | -9.742,00            |
| 1.6.0.0.48.00.01                                                                  | 0031  | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                         | 01               | 10.000,00        | 10.000,00          | 258,00            | 0,00           | 258,00              | 258,00               | -9.742,00            |
| 1.6.0.0.99.00.00                                                                  |       | OUTROS SERVIÇOS                                         |                  | 120.000,00       | 120.000,00         | 1.797,60          | 0,00           | 1.797,60            | 1.797,60             | -118.202,40          |
| 1.6.0.0.99.00.01                                                                  | 0032  | TAXA DE EXPEDIENTE                                      | 01               | 80.000,00        | 80.000,00          | 503,60            | 0,00           | 503,60              | 503,60               | -79.496,40           |
| 1.6.0.0.99.00.02                                                                  | 0033  | TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO                           | 01               | 30.000,00        | 30.000,00          | 1.060,00          | 0,00           | 1.060,00            | 1.060,00             | -28.940,00           |
| 1.6.0.0.99.00.03                                                                  | 0034  | TAXA DE PROTOCOLO                                       | 01               | 10.000,00        | 10.000,00          | 234,00            | 0,00           | 234,00              | 234,00               | -9.766,00            |
| 1.7.0.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                |                  | 24.900.000,00    | 24.900.000,00      | 2.379.322,23      | 6.963,95       | 2.372.358,28        | 2.372.358,28         | -22.527.641,72       |
| 1.7.2.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                      |                  | 24.715.000,00    | 24.715.000,00      | 2.277.595,31      | 6.963,95       | 2.270.631,36        | 2.270.631,36         | -22.444.368,64       |
| 1.7.2.1.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                 |                  | 7.887.000,00     | 7.887.000,00       | 834.204,95        | 0,00           | 834.204,95          | 834.204,95           | -7.052.795,05        |
| 1.7.2.1.01.00.00                                                                  |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                        |                  | 4.240.000,00     | 4.240.000,00       | 556.329,89        | 0,00           | 556.329,89          | 556.329,89           | -3.683.670,11        |
| 1.7.2.1.01.02.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO:      |                  | 4.000.000,00     | 4.000.000,00       | 388.055,45        | 0,00           | 388.055,45          | 388.055,45           | -3.611.944,55        |
| 1.7.2.1.01.02.01                                                                  | 0036  | COTA-PARTE DO F.P.M.                                    | 01               | 5.000.000,00     | 5.000.000,00       | 485.069,28        | 0,00           | 485.069,28          | 485.069,28           | -4.514.930,72        |
| 1.7.2.1.01.02.01                                                                  | 0035  | (-) COTA-PARTE DO F.P.M.                                | 01               | -1.000.000,00    | -1.000.000,00      | -97.013,83        | 0,00           | -97.013,83          | -97.013,83           | 902.986,17           |
| 1.7.2.1.01.05.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL      |                  | 240.000,00       | 240.000,00         | 168.274,44        | 0,00           | 168.274,44          | 168.274,44           | -71.725,56           |
| 1.7.2.1.01.05.01                                                                  | 0038  | COTA-PARTE DO I.T.R.                                    | 01               | 300.000,00       | 300.000,00         | 210.343,03        | 0,00           | 210.343,03          | 210.343,03           | -89.656,97           |
| 1.7.2.1.01.05.01                                                                  | 0037  | (-) COTA-PARTE DO I.T.R.                                | 01               | -60.000,00       | -60.000,00         | -42.068,59        | 0,00           | -42.068,59          | -42.068,59           | 17.931,41            |
| 1.7.2.1.22.00.00                                                                  |       | TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS NA       |                  | 2.036.000,00     | 2.036.000,00       | 148.808,90        | 0,00           | 148.808,90          | 148.808,90           | -1.887.191,10        |
| 1.7.2.1.22.11.00                                                                  |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS H         |                  | 1.956.000,00     | 1.956.000,00       | 142.271,01        | 0,00           | 142.271,01          | 142.271,01           | -1.813.728,99        |



## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                             | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Receita Atualizada | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                       |                  |                  |                    |                   |                |                     |                      |                      |
| 1.7.2.1.22.11.01                                                                  | 0039  | COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. HÍDRICOS       | 01               | 1.956.000,00     | 1.956.000,00       | 142.271,01        | 0,00           | 142.271,01          | 142.271,01           | -1.813.728,99        |
| 1.7.2.1.22.20.00                                                                  |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINE       |                  | 20.000,00        | 20.000,00          | 1.792,31          | 0,00           | 1.792,31            | 1.792,31             | -18.207,69           |
| 1.7.2.1.22.20.01                                                                  | 0040  | COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM         | 01               | 20.000,00        | 20.000,00          | 1.792,31          | 0,00           | 1.792,31            | 1.792,31             | -18.207,69           |
| 1.7.2.1.22.70.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP        |                  | 60.000,00        | 60.000,00          | 4.745,58          | 0,00           | 4.745,58            | 4.745,58             | -55.254,42           |
| 1.7.2.1.22.70.01                                                                  | 0041  | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP        | 01               | 60.000,00        | 60.000,00          | 4.745,58          | 0,00           | 4.745,58            | 4.745,58             | -55.254,42           |
| 1.7.2.1.33.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES FUNDO A    |                  | 763.000,00       | 763.000,00         | 83.735,58         | 0,00           | 83.735,58           | 83.735,58            | -679.264,42          |
| 1.7.2.1.33.11.00                                                                  |       | ATENÇÃO BÁSICA                                        |                  | 685.000,00       | 685.000,00         | 79.022,96         | 0,00           | 79.022,96           | 79.022,96            | -605.977,04          |
| 1.7.2.1.33.11.10                                                                  | 0042  | PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                     | 05               | 140.000,00       | 140.000,00         | 21.957,00         | 0,00           | 21.957,00           | 21.957,00            | -118.043,00          |
| 1.7.2.1.33.11.31                                                                  | 0043  | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA                    | 05               | 250.000,00       | 250.000,00         | 19.200,00         | 0,00           | 19.200,00           | 19.200,00            | -230.800,00          |
| 1.7.2.1.33.11.32                                                                  | 0044  | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE      | 05               | 140.000,00       | 140.000,00         | 24.276,00         | 0,00           | 24.276,00           | 24.276,00            | -115.724,00          |
| 1.7.2.1.33.11.33                                                                  | 0045  | SAÚDE BUCAL                                           | 05               | 30.000,00        | 30.000,00          | 4.000,00          | 0,00           | 4.000,00            | 4.000,00             | -26.000,00           |
| 1.7.2.1.33.11.34                                                                  | 0046  | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS              | 05               | 120.000,00       | 120.000,00         | 9.589,96          | 0,00           | 9.589,96            | 9.589,96             | -110.410,04          |
| 1.7.2.1.33.11.39                                                                  | 0047  | 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          | 984,00            | 0,00           | 984,00              | 984,00               | -9.016,00            |
| 1.7.2.1.33.12.11                                                                  | 0048  | TETO MUNICIPAL DE MAC                                 | 05               | 8.000,00         | 8.000,00           | 984,00            | 0,00           | 984,00              | 984,00               | -7.016,00            |
| 1.7.2.1.33.12.99                                                                  | 0049  | FAEC - OUTROS PROGRAMAS                               | 05               | 2.000,00         | 2.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -2.000,00            |
| 1.7.2.1.33.13.00                                                                  |       | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                   |                  | 42.000,00        | 42.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -42.000,00           |
| 1.7.2.1.33.13.10                                                                  | 0050  | TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                | 05               | 15.000,00        | 15.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -15.000,00           |
| 1.7.2.1.33.13.31                                                                  | 0051  | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA           | 05               | 15.000,00        | 15.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -15.000,00           |
| 1.7.2.1.33.13.32                                                                  | 0052  | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO             | 05               | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.7.2.1.33.13.33                                                                  | 0053  | CAMPANHA DE VACINAÇÃO                                 | 05               | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.7.2.1.33.13.99                                                                  | 0054  | OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE               | 05               | 10.000,00        | 10.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -10.000,00           |
| 1.7.2.1.33.14.00                                                                  |       | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                              |                  | 26.000,00        | 26.000,00          | 3.728,62          | 0,00           | 3.728,62            | 3.728,62             | -22.271,38           |
| 1.7.2.1.33.14.10                                                                  | 0055  | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA           | 05               | 25.000,00        | 25.000,00          | 3.728,62          | 0,00           | 3.728,62            | 3.728,62             | -21.271,38           |
| 1.7.2.1.33.14.99                                                                  | 0056  | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA          | 05               | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.7.2.1.34.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-    |                  | 74.000,00        | 74.000,00          | 1.217,30          | 0,00           | 1.217,30            | 1.217,30             | -72.782,70           |
| 1.7.2.1.34.00.01                                                                  | 0057  | F.N.A.S. - IGD                                        | 05               | 20.000,00        | 20.000,00          | 1.217,30          | 0,00           | 1.217,30            | 1.217,30             | -18.782,70           |
| 1.7.2.1.34.00.02                                                                  | 0058  | F.N.A.S. - PAIF                                       | 05               | 54.000,00        | 54.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -54.000,00           |
| 1.7.2.1.35.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-F     |                  | 620.000,00       | 620.000,00         | 37.304,19         | 0,00           | 37.304,19           | 37.304,19            | -582.695,81          |
| 1.7.2.1.35.01.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    |                  | 450.000,00       | 450.000,00         | 37.304,19         | 0,00           | 37.304,19           | 37.304,19            | -412.695,81          |
| 1.7.2.1.35.01.01                                                                  | 0059  | COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE              | 05               | 450.000,00       | 450.000,00         | 37.304,19         | 0,00           | 37.304,19           | 37.304,19            | -412.695,81          |
| 1.7.2.1.35.03.00                                                                  |       | TRANSF.DIRETAS FNDE REF.PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR     |                  | 130.000,00       | 130.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -130.000,00          |
| 1.7.2.1.35.03.01                                                                  | 0060  | PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                             | 05               | 70.000,00        | 70.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -70.000,00           |
| 1.7.2.1.35.03.02                                                                  | 0061  | PNAE - CRECHE                                         | 05               | 20.000,00        | 20.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -20.000,00           |
| 1.7.2.1.35.03.03                                                                  | 0062  | PNAE - PRÉ-ESCOLA                                     | 05               | 15.000,00        | 15.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -15.000,00           |
| 1.7.2.1.35.03.04                                                                  | 0063  | PNAE - ENSINO MÉDIO                                   | 05               | 25.000,00        | 25.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -25.000,00           |
| 1.7.2.1.35.04.00                                                                  |       | TRANSF.DIR.FNDE REF.PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLA     |                  | 40.000,00        | 40.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -40.000,00           |
| 1.7.2.1.35.04.01                                                                  | 0064  | PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL                            | 05               | 20.000,00        | 20.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -20.000,00           |
| 1.7.2.1.35.04.02                                                                  | 0065  | PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL                             | 05               | 10.000,00        | 10.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -10.000,00           |
| 1.7.2.1.35.04.03                                                                  | 0066  | PNATE - ENSINO MÉDIO                                  | 05               | 10.000,00        | 10.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -10.000,00           |
| 1.7.2.1.36.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87, |                  | 80.000,00        | 80.000,00          | 6.809,09          | 0,00           | 6.809,09            | 6.809,09             | -73.190,91           |
| 1.7.2.1.36.01.01                                                                  | 0068  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. nº 87/96              | 01               | 100.000,00       | 100.000,00         | 8.511,36          | 0,00           | 8.511,36            | 8.511,36             | -91.488,64           |
| 1.7.2.1.36.01.01                                                                  | 0067  | (-) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. nº 87/96          | 01               | -20.000,00       | -20.000,00         | -1.702,27         | 0,00           | -1.702,27           | -1.702,27            | 18.297,73            |
| 1.7.2.1.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                        |                  | 74.000,00        | 74.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -74.000,00           |
| 1.7.2.1.99.01.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO                      |                  | 74.000,00        | 74.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -74.000,00           |
| 1.7.2.1.99.01.01                                                                  | 0069  | FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES     | 05               | 74.000,00        | 74.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -74.000,00           |
| 1.7.2.2.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            |                  | 12.978.000,00    | 12.978.000,00      | 1.048.057,22      | 6.963,95       | 1.041.093,27        | 1.041.093,27         | -11.936.906,73       |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2011

Mês de: Janeiro

| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                               | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Receita Atualizada | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                         |                  |                  |                    |                   |                |                     |                      |                      |
| 1.7.2.2.01.00.00                                                                  |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                     |                  | 12.890.000,00    | 12.890.000,00      | 1.047.720,06      | 6.963,95       | 1.040.756,11        | 1.040.756,11         | -11.849.243,89       |
| 1.7.2.2.01.01.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO ICMS                                      |                  | 12.400.000,00    | 12.400.000,00      | 932.819,12        | 0,00           | 932.819,12          | 932.819,12           | -11.467.180,88       |
| 1.7.2.2.01.01.01                                                                  | 0071  | COTA-PARTE DO I.C.M.S.                                  | 01               | 15.500.000,00    | 15.500.000,00      | 1.166.023,88      | 0,00           | 1.166.023,88        | 1.166.023,88         | -14.333.976,12       |
| 1.7.2.2.01.01.01                                                                  | 0070  | (-) COTA-PARTE DO I.C.M.S.                              | 01               | -3.100.000,00    | -3.100.000,00      | -233.204,76       | 0,00           | -233.204,76         | -233.204,76          | 2.866.795,24         |
| 1.7.2.2.01.02.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO IPVA                                      |                  | 336.000,00       | 336.000,00         | 99.156,53         | -158,00        | 99.314,53           | 99.314,53            | -236.685,47          |
| 1.7.2.2.01.02.01                                                                  | 0073  | COTA-PARTE DO I.P.V.A.                                  | 01               | 420.000,00       | 420.000,00         | 124.144,19        | 2,00           | 124.142,19          | 124.142,19           | -295.857,81          |
| 1.7.2.2.01.02.01                                                                  | 0072  | (-) COTA-PARTE DO I.P.V.A.                              | 01               | -84.000,00       | -84.000,00         | -24.987,66        | -160,00        | -24.827,66          | -24.827,66           | 59.172,34            |
| 1.7.2.2.01.04.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                      |                  | 104.000,00       | 104.000,00         | 7.121,95          | 7.121,95       | 0,00                | 0,00                 | -104.000,00          |
| 1.7.2.2.01.04.01                                                                  | 0075  | COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO                   | 01               | 130.000,00       | 130.000,00         | 10.652,09         | 10.652,09      | 0,00                | 0,00                 | -130.000,00          |
| 1.7.2.2.01.04.01                                                                  | 0074  | (-) COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO               | 01               | -26.000,00       | -26.000,00         | -3.530,14         | -3.530,14      | 0,00                | 0,00                 | 26.000,00            |
| 1.7.2.2.01.13.00                                                                  |       | COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC       |                  | 50.000,00        | 50.000,00          | 8.622,46          | 0,00           | 8.622,46            | 8.622,46             | -41.377,54           |
| 1.7.2.2.01.13.01                                                                  | 0076  | COTA PARTE DA CIDE                                      | 02               | 50.000,00        | 50.000,00          | 8.622,46          | 0,00           | 8.622,46            | 8.622,46             | -41.377,54           |
| 1.7.2.2.22.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR       |                  | 6.000,00         | 6.000,00           | 337,16            | 0,00           | 337,16              | 337,16               | -5.662,84            |
| 1.7.2.2.22.30.00                                                                  |       | C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI Nº7.990/89,ARTIGO 9 |                  | 6.000,00         | 6.000,00           | 337,16            | 0,00           | 337,16              | 337,16               | -5.662,84            |
| 1.7.2.2.22.30.01                                                                  | 0077  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - LEI 7990/89      | 01               | 6.000,00         | 6.000,00           | 337,16            | 0,00           | 337,16              | 337,16               | -5.662,84            |
| 1.7.2.2.33.00.00                                                                  |       | TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGR. SAÚDE -REPASSE FUNC      |                  | 82.000,00        | 82.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -82.000,00           |
| 1.7.2.2.33.00.01                                                                  | 0078  | QUALIS MAIS                                             | 02               | 80.000,00        | 80.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -80.000,00           |
| 1.7.2.2.33.00.02                                                                  | 0079  | GESTÃO PLENA                                            | 02               | 2.000,00         | 2.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -2.000,00            |
| 1.7.2.4.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                      |                  | 3.850.000,00     | 3.850.000,00       | 395.333,14        | 0,00           | 395.333,14          | 395.333,14           | -3.454.666,86        |
| 1.7.2.4.01.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECUR.FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.VAL.MAGIST.-F     |                  | 3.850.000,00     | 3.850.000,00       | 395.333,14        | 0,00           | 395.333,14          | 395.333,14           | -3.454.666,86        |
| 1.7.2.4.01.00.01                                                                  | 0080  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                    | 02               | 3.850.000,00     | 3.850.000,00       | 395.333,14        | 0,00           | 395.333,14          | 395.333,14           | -3.454.666,86        |
| 1.7.3.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 |                  | 4.000,00         | 4.000,00           | 342,67            | 0,00           | 342,67              | 342,67               | -3.657,33            |
| 1.7.3.0.00.00.01                                                                  | 0081  | CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO                          | 01               | 4.000,00         | 4.000,00           | 342,67            | 0,00           | 342,67              | 342,67               | -3.657,33            |
| 1.7.6.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                             |                  | 181.000,00       | 181.000,00         | 101.384,25        | 0,00           | 101.384,25          | 101.384,25           | -79.615,75           |
| 1.7.6.1.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA   |                  | 0,00             | 0,00               | 100.000,00        | 0,00           | 100.000,00          | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 1.7.6.1.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO             |                  | 0,00             | 0,00               | 100.000,00        | 0,00           | 100.000,00          | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 1.7.6.1.99.01.00                                                                  |       | CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DO TURISMO                   |                  | 0,00             | 0,00               | 100.000,00        | 0,00           | 100.000,00          | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 1.7.6.1.99.01.01                                                                  | 0104  | REALIZAÇÃO DE SHOWS AGROPECUÁRIOS                       | 05               | 0,00             | 0,00               | 100.000,00        | 0,00           | 100.000,00          | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 1.7.6.2.00.00.00                                                                  |       | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS EN    |                  | 181.000,00       | 181.000,00         | 1.384,25          | 0,00           | 1.384,25            | 1.384,25             | -179.615,75          |
| 1.7.6.2.02.00.00                                                                  |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS PROGRAMAS DE E       |                  | 160.000,00       | 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       | 160.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -160.000,00          |
| 1.7.6.2.02.01.01                                                                  | 0082  | CONVÊNIO - ENSINO MÉDIO                                 | 02               | 140.000,00       | 140.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -140.000,00          |
| 1.7.6.2.02.01.02                                                                  | 0083  | CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO                 | 02               | 20.000,00        | 20.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -20.000,00           |
| 1.7.6.2.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS           |                  | 21.000,00        | 21.000,00          | 1.384,25          | 0,00           | 1.384,25            | 1.384,25             | -19.615,75           |
| 1.7.6.2.99.02.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL           |                  | 21.000,00        | 21.000,00          | 1.384,25          | 0,00           | 1.384,25            | 1.384,25             | -19.615,75           |
| 1.7.6.2.99.02.01                                                                  | 0084  | PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                          | 02               | 21.000,00        | 21.000,00          | 1.384,25          | 0,00           | 1.384,25            | 1.384,25             | -19.615,75           |
| 1.9.0.0.00.00.00                                                                  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               |                  | 403.000,00       | 403.000,00         | 35.642,39         | 0,00           | 35.642,39           | 35.642,39            | -367.357,61          |
| 1.9.1.0.00.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                  |                  | 74.000,00        | 74.000,00          | 3.759,98          | 0,00           | 3.759,98            | 3.759,98             | -70.240,02           |
| 1.9.1.1.00.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                     |                  | 8.000,00         | 8.000,00           | 26,20             | 0,00           | 26,20               | 26,20                | -7.973,80            |
| 1.9.1.1.38.00.00                                                                  |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA-IP   |                  | 5.000,00         | 5.000,00           | 1,23              | 0,00           | 1,23                | 1,23                 | -4.998,77            |
| 1.9.1.1.38.00.01                                                                  | 0085  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.                      | 01               | 5.000,00         | 5.000,00           | 1,23              | 0,00           | 1,23                | 1,23                 | -4.998,77            |
| 1.9.1.1.39.00.00                                                                  |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS IMÓVEIS-IT  |                  | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.9.1.1.39.00.01                                                                  | 0086  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.                      | 01               | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.9.1.1.40.00.00                                                                  |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-     |                  | 1.000,00         | 1.000,00           | 24,97             | 0,00           | 24,97               | 24,97                | -975,03              |
| 1.9.1.1.40.00.01                                                                  | 0087  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N.                    | 01               | 1.000,00         | 1.000,00           | 24,97             | 0,00           | 24,97               | 24,97                | -975,03              |
| 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                                                                  | 0088  | 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            |



## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                                | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Receita Atualizada | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                          |                  |                  |                    |                   |                |                     |                      |                      |
| 1.9.1.3.00.00.00                                                                  |       | M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                    |                  | 46.000,00        | 46.000,00          | 3.171,69          | 0,00           | 3.171,69            | 3.171,69             | -42.828,31           |
| 1.9.1.3.11.00.00                                                                  |       | MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URBANA-IP'  |                  | 40.000,00        | 40.000,00          | 3.171,69          | 0,00           | 3.171,69            | 3.171,69             | -36.828,31           |
| 1.9.1.3.11.00.01                                                                  | 0089  | MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. 01      |                  | 40.000,00        | 40.000,00          | 3.171,69          | 0,00           | 3.171,69            | 3.171,69             | -36.828,31           |
| 1.9.1.3.13.00.00                                                                  |       | MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-    |                  | 3.000,00         | 3.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -3.000,00            |
| 1.9.1.3.13.00.01                                                                  | 0090  | MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.01     |                  | 3.000,00         | 3.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -3.000,00            |
| 1.9.1.3.99.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS   |                  | 3.000,00         | 3.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -3.000,00            |
| 1.9.1.3.99.00.01                                                                  | 0091  | MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS 01         |                  | 3.000,00         | 3.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -3.000,00            |
| 1.9.1.5.00.00.00                                                                  |       | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS |                  | 14.000,00        | 14.000,00          | 547,29            | 0,00           | 547,29              | 547,29               | -13.452,71           |
| 1.9.1.5.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS  |                  | 14.000,00        | 14.000,00          | 547,29            | 0,00           | 547,29              | 547,29               | -13.452,71           |
| 1.9.1.5.99.00.01                                                                  | 0092  | MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO 01         |                  | 10.000,00        | 10.000,00          | 543,67            | 0,00           | 543,67              | 543,67               | -9.456,33            |
| 1.9.1.5.99.00.02                                                                  | 0093  | MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA 01           |                  | 4.000,00         | 4.000,00           | 3,62              | 0,00           | 3,62                | 3,62                 | -3.996,38            |
| 1.9.1.8.00.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                |                  | 6.000,00         | 6.000,00           | 14,80             | 0,00           | 14,80               | 14,80                | -5.985,20            |
| 1.9.1.8.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                            |                  | 6.000,00         | 6.000,00           | 14,80             | 0,00           | 14,80               | 14,80                | -5.985,20            |
| 1.9.1.8.99.00.01                                                                  | 0094  | MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO 01                 |                  | 4.000,00         | 4.000,00           | 14,80             | 0,00           | 14,80               | 14,80                | -3.985,20            |
| 1.9.1.8.99.00.02                                                                  | 0095  | 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                              |                  | 37.000,00        | 37.000,00          | 36,66             | 0,00           | 36,66               | 36,66                | -36.963,34           |
| 1.9.2.2.00.00.00                                                                  |       | RESTITUIÇÕES                                             |                  | 37.000,00        | 37.000,00          | 36,66             | 0,00           | 36,66               | 36,66                | -36.963,34           |
| 1.9.2.2.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                      |                  | 37.000,00        | 37.000,00          | 36,66             | 0,00           | 36,66               | 36,66                | -36.963,34           |
| 1.9.2.2.99.00.01                                                                  | 0096  | RESTITUIÇÕES DIVERSAS 01                                 |                  | 37.000,00        | 37.000,00          | 36,66             | 0,00           | 36,66               | 36,66                | -36.963,34           |
| 1.9.3.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  |                  | 292.000,00       | 292.000,00         | 31.845,75         | 0,00           | 31.845,75           | 31.845,75            | -260.154,25          |
| 1.9.3.1.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                       |                  | 152.000,00       | 152.000,00         | 19.106,72         | 0,00           | 19.106,72           | 19.106,72            | -132.893,28          |
| 1.9.3.1.11.00.00                                                                  |       | REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IP'  |                  | 150.000,00       | 150.000,00         | 19.106,72         | 0,00           | 19.106,72           | 19.106,72            | -130.893,28          |
| 1.9.3.1.11.00.01                                                                  | 0097  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. 01                   |                  | 150.000,00       | 150.000,00         | 19.106,72         | 0,00           | 19.106,72           | 19.106,72            | -130.893,28          |
| 1.9.3.1.13.00.00                                                                  |       | REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER NATUREZA-IS    |                  | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.9.3.1.13.00.01                                                                  | 0098  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N. 01                 |                  | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.9.3.1.99.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS               |                  | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.9.3.1.99.00.01                                                                  | 0099  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS 01                      |                  | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1.9.3.2.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                   |                  | 140.000,00       | 140.000,00         | 12.739,03         | 0,00           | 12.739,03           | 12.739,03            | -127.260,97          |
| 1.9.3.2.99.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS   |                  | 140.000,00       | 140.000,00         | 12.739,03         | 0,00           | 12.739,03           | 12.739,03            | -127.260,97          |
| 1.9.3.2.99.00.01                                                                  | 0100  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA 01                       |                  | 100.000,00       | 100.000,00         | 10.557,12         | 0,00           | 10.557,12           | 10.557,12            | -89.442,88           |
| 1.9.3.2.99.00.02                                                                  | 0101  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA 01                |                  | 40.000,00        | 40.000,00          | 1.471,77          | 0,00           | 1.471,77            | 1.471,77             | -38.528,23           |
| 1.9.3.2.99.00.03                                                                  | 0103  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO 01                     |                  | 0,00             | 0,00               | 710,14            | 0,00           | 710,14              | 710,14               | 0,00                 |
| 1.9.9.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITAS DIVERSAS                                        |                  | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.9.9.0.02.00.00                                                                  |       | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS        |                  | 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                                                                  | 0111  | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 01                        |                  | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.0.0.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITAS DE CAPITAL                                      |                  | 130.000,00       | 130.000,00         | 33.624,65         | 0,00           | 33.624,65           | 33.624,65            | -96.375,35           |
| 2.3.0.0.00.00.00                                                                  |       | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                               |                  | 130.000,00       | 130.000,00         | 3.624,65          | 0,00           | 3.624,65            | 3.624,65             | -126.375,35          |
| 2.3.0.0.99.00.00                                                                  |       | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS                   |                  | 130.000,00       | 130.000,00         | 3.624,65          | 0,00           | 3.624,65            | 3.624,65             | -126.375,35          |
| 2.3.0.0.99.00.01                                                                  | 0102  | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRÓ-MORADIA 01           |                  | 130.000,00       | 130.000,00         | 3.624,65          | 0,00           | 3.624,65            | 3.624,65             | -126.375,35          |
| 2.4.0.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                |                  | 0,00             | 0,00               | 30.000,00         | 0,00           | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 2.4.7.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                              |                  | 0,00             | 0,00               | 30.000,00         | 0,00           | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 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                 | 0,00                 |
| 2.4.7.1.01.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS CONV.UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  |                  | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4.7.1.01.01.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE        |                  | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4.7.1.01.01.02                                                                  | 0118  | AMPLIAÇÃO DA UBS II DA SEDE DO MUNICÍPIO - con.746089    |                  | 0,00             | 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                 | 0,00                 |



## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                              | Fonte de Recurso | Receita Prevista     | Receita Atualizada   | Arrecadado no Mês   | Anulado no Mês  | Total Arrecadado no | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                        |                  |                      |                      |                     |                 |                     |                      |                       |
| 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                 | 0,00                  |
| 2.4.7.1.99.02.03                                                                  | 0112  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONV Nº 0309650-04/2009         | 05               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.4.7.1.99.02.04                                                                  | 0114  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - contrato 711347               | 05               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.4.7.1.99.02.05                                                                  | 0116  | RECAPE ASFÁLTICO EM ARACANGUÁ - contrato 709849        | 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 ENTID |                  | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           | 0,00            | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00             |
| 2.4.7.2.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS          |                  | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           | 0,00            | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00             |
| 2.4.7.2.99.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SEC HABITAÇÃO                           |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.4.7.2.99.01.01                                                                  | 0109  | PROGRAMA PRÓ-LAR                                       | 02               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.4.7.2.99.06.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.4.7.2.99.06.02                                                                  | 0120  | PROJETO GERAÇÃO DE RENDA "SEMPRE BELA"                 | 02               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.4.7.2.99.08.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SEC.ASSISTÊNCIA E DES.SOCIAL            |                  | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           | 0,00            | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00             |
| 2.4.7.2.99.08.01                                                                  | 0107  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - conv.1381/2010             | 02               | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           | 0,00            | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00             |
| <b>SubTotal por Gestora</b>                                                       |       |                                                        |                  | <b>27.600.000,00</b> | <b>27.600.000,00</b> | <b>2.576.994,26</b> | <b>6.963,95</b> | <b>2.570.030,31</b> | <b>2.570.030,31</b>  | <b>-25.029.969,69</b> |
| <b>Total</b>                                                                      |       |                                                        |                  | <b>27.600.000,00</b> | <b>27.600.000,00</b> | <b>2.576.994,26</b> | <b>6.963,95</b> | <b>2.570.030,31</b> | <b>2.570.030,31</b>  | <b>-25.029.969,69</b> |