



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2014

Mês de: Julho

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		37.900.000,00	37.900.000,00	3.137.421,54	10.930,97	3.126.490,57	20.206.954,96	17.693.045,04
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		2.754.000,00	2.754.000,00	176.763,64	7.433,51	169.330,13	1.545.982,39	1.208.017,61
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS		2.610.000,00	2.610.000,00	173.529,14	7.433,51	166.095,63	1.500.947,51	1.109.052,49
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.010.000,00	2.010.000,00	93.287,52	0,00	93.287,52	1.091.285,88	918.714,12
1.1.1.2.02.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.050.000,00	1.050.000,00	37.622,30	0,00	37.622,30	397.626,04	652.373,96
1.1.1.2.02.00.01	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01	550.000,00	550.000,00	21.579,43	0,00	21.579,43	285.631,14	264.368,86
1.1.1.2.02.00.02	0002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	01	500.000,00	500.000,00	16.042,87	0,00	16.042,87	111.994,90	388.005,10
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		460.000,00	460.000,00	40.393,18	0,00	40.393,18	295.554,78	164.445,22
1.1.1.2.04.31.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS		450.000,00	450.000,00	40.238,68	0,00	40.238,68	293.470,69	156.529,31
1.1.1.2.04.31.01	0003	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	01	450.000,00	450.000,00	40.238,68	0,00	40.238,68	293.470,69	156.529,31
1.1.1.2.04.34.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS		10.000,00	10.000,00	154,50	0,00	154,50	2.084,09	7.915,91
1.1.1.2.04.34.01	0004	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	01	10.000,00	10.000,00	154,50	0,00	154,50	2.084,09	7.915,91
1.1.1.2.08.00.00		IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS		500.000,00	500.000,00	15.272,04	0,00	15.272,04	398.105,06	101.894,94
1.1.1.2.08.00.01	0005	I.T.B.I.	01	500.000,00	500.000,00	15.272,04	0,00	15.272,04	398.105,06	101.894,94
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		600.000,00	600.000,00	80.241,62	7.433,51	72.808,11	409.661,63	190.338,37
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		600.000,00	600.000,00	80.241,62	7.433,51	72.808,11	409.661,63	190.338,37
1.1.1.3.05.00.01	0006	I.S.S.Q.N.	01	600.000,00	600.000,00	80.241,62	7.433,51	72.808,11	409.661,63	190.338,37
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS		144.000,00	144.000,00	3.234,50	0,00	3.234,50	45.034,88	98.965,12
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.000,00	24.000,00	711,33	0,00	711,33	4.753,59	19.246,41
1.1.2.1.17.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00	10.000,00	365,53	0,00	365,53	1.525,73	8.474,27
1.1.2.1.17.00.01	0007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	10.000,00	10.000,00	365,53	0,00	365,53	1.525,73	8.474,27
1.1.2.1.25.00.00		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST		10.000,00	10.000,00	247,00	0,00	247,00	2.350,23	7.649,77
1.1.2.1.25.00.01	0008	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS	01	10.000,00	10.000,00	247,00	0,00	247,00	2.350,23	7.649,77
1.1.2.1.28.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO		2.000,00	2.000,00	98,80	0,00	98,80	813,63	1.186,37
1.1.2.1.28.00.01	0009	TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	01	2.000,00	2.000,00	98,80	0,00	98,80	813,63	1.186,37
1.1.2.1.29.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.29.00.01	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	64,00	936,00
1.1.2.1.99.00.01	0011	TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	64,00	936,00
1.1.2.2.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.000,00	120.000,00	2.523,17	0,00	2.523,17	40.281,29	79.718,71
1.1.2.2.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.000,00	120.000,00	2.523,17	0,00	2.523,17	40.281,29	79.718,71
1.1.2.2.99.00.01	0012	TAXA DE EXPEDIENTE TRIBUTÁRIA	01	120.000,00	120.000,00	9,03	0,00	9,03	146,49	119.853,51
1.1.2.2.99.00.02	0114	TAXA DE EXPEDIENTE DO IPTU	01	0,00	0,00	2.514,14	0,00	2.514,14	40.134,80	-40.134,80
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		181.000,00	181.000,00	28.361,89	473,74	27.888,15	182.559,76	-1.559,76
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		181.000,00	181.000,00	24.405,89	473,74	23.932,15	170.287,76	10.712,24
1.3.2.2.00.00.00		DIVIDENDOS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	778,88	2.221,12
1.3.2.2.00.00.01	0013	DIVIDENDOS	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	778,88	2.221,12
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		178.000,00	178.000,00	24.405,89	473,74	23.932,15	169.508,88	8.491,12
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS		79.000,00	79.000,00	16.175,03	473,74	15.701,29	97.968,31	-18.968,31
1.3.2.5.01.01.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		1.000,00	1.000,00	343,78	0,00	343,78	1.617,78	-617,78
1.3.2.5.01.01.01	0014	REND.S/APL. - ROYALTIES	01	1.000,00	1.000,00	343,78	0,00	343,78	1.617,78	-617,78
1.3.2.5.01.02.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.917,06	11.082,94
1.3.2.5.01.02.01	0015	REND.S/APL. - FUNDEB	02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.917,06	11.082,94
1.3.2.5.01.03.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		27.000,00	27.000,00	4.359,90	0,00	4.359,90	23.010,78	3.989,22
1.3.2.5.01.03.01	0016	REND.S/APL. - FMS DECENDIAL	01	10.000,00	10.000,00	1.073,36	0,00	1.073,36	8.563,05	1.436,95
1.3.2.5.01.03.02	0017	REND.S/APL. - ATENÇÃO BÁSICA	05	5.000,00	5.000,00	600,28	0,00	600,28	1.832,92	3.167,08
1.3.2.5.01.03.03	0018	REND.S/APL. - MAC	05	1.000,00	1.000,00	95,06	0,00	95,06	519,88	480,12



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2014

Mês de: Julho

				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										
1.3.2.5.01.03.04	0019	REND.S/APL. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	3.000,00	3.000,00	135,31	0,00	135,31	607,34	2.392,66
1.3.2.5.01.03.05	0020	REND.S/APL. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05	1.000,00	1.000,00	72,88	0,00	72,88	595,53	404,47
1.3.2.5.01.03.06	0021	REND.S/APL. - SUS ESTADUAL	02	7.000,00	7.000,00	906,30	0,00	906,30	3.050,60	3.949,40
1.3.2.5.01.03.07	0120	REND. S/APLIC. - PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,36	-208,36
1.3.2.5.01.03.08	0121	REND. S/APLIC. - DIABETES	02	0,00	0,00	15,72	0,00	15,72	36,72	-36,72
1.3.2.5.01.03.09	0127	REND. S/APLIC. - AMPLIAÇÃO DA UBS II - Sede	05	0,00	0,00	824,58	0,00	824,58	4.932,43	-4.932,43
1.3.2.5.01.03.10	0128	REND. S/APLIC. - PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	-229,99
1.3.2.5.01.03.11	0139	REND. S/APLIC. - VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05	0,00	0,00	52,95	0,00	52,95	271,00	-271,00
1.3.2.5.01.03.12	0146	REND. S/APLIC. - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA -	02	0,00	0,00	583,46	0,00	583,46	2.162,96	-2.162,96
1.3.2.5.01.03.13	0148	REND. S/APLIC. - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA -	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.14	0150	REND. S/APLIC. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.15	0174	REND. S/APLIC. - TA nº 001/2014 - EQUIPAMENTOS	02	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		26.000,00	26.000,00	8.367,65	473,74	7.893,91	56.189,82	-30.189,82
1.3.2.5.01.05.01	0022	REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA	01	5.000,00	5.000,00	844,59	0,00	844,59	4.583,12	416,88
1.3.2.5.01.05.02	0023	REND. S/APLIC. - QSE	05	15.000,00	15.000,00	2.041,70	0,00	2.041,70	10.146,82	4.853,18
1.3.2.5.01.05.03	0024	REND. S/APLIC. - PNAE	05	2.000,00	2.000,00	121,92	0,00	121,92	359,87	1.640,13
1.3.2.5.01.05.04	0025	REND. S/APLIC. - PNATE	05	1.000,00	1.000,00	105,54	0,00	105,54	227,79	772,21
1.3.2.5.01.05.05	0026	REND. S/APLIC. - AUXILIO TRANSP. ALUNOS	02	2.000,00	2.000,00	6,93	473,74	-466,81	0,00	2.000,00
1.3.2.5.01.05.06	0027	REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL	02	1.000,00	1.000,00	47,22	0,00	47,22	95,20	904,80
1.3.2.5.01.05.07	0119	REND. S/APLIC. - CONSTR.CRECHE - PAC	05	0,00	0,00	999,18	0,00	999,18	16.089,15	-16.089,15
1.3.2.5.01.05.08	0122	REND. S/APLIC. - COBERTURA QUADRA EMEB MARIA	05	0,00	0,00	167,07	0,00	167,07	1.359,66	-1.359,66
1.3.2.5.01.05.09	0123	REND. S/APLIC. - FNDE - PAR	05	0,00	0,00	746,77	0,00	746,77	4.506,61	-4.506,61
1.3.2.5.01.05.10	0124	REND. S/APLIC. - FNDE - VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	05	0,00	0,00	92,87	0,00	92,87	616,85	-616,85
1.3.2.5.01.05.11	0130	REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES	05	0,00	0,00	311,03	0,00	311,03	2.785,04	-2.785,04
1.3.2.5.01.05.12	0132	REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - SEDE	02	0,00	0,00	1.440,58	0,00	1.440,58	7.487,95	-7.487,95
1.3.2.5.01.05.13	0134	REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - VICENT.	02	0,00	0,00	1.442,25	0,00	1.442,25	7.781,31	-7.781,31
1.3.2.5.01.05.14	0154	REND. S/APLIC. - COBERTURA QUADRA EMEB MARIA	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,45	-150,45
1.3.2.5.01.05.15	0178	REND. S/APLIC. - CONSTR.QUADRA COBERTA E	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.16	0183	REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES - BRASIL	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.09.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		1.000,00	1.000,00	11,79	0,00	11,79	68,53	931,47
1.3.2.5.01.09.01	0028	REND.S/APL.- CIDE	02	1.000,00	1.000,00	11,79	0,00	11,79	68,53	931,47
1.3.2.5.01.10.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE RECURSOS		4.000,00	4.000,00	167,79	0,00	167,79	1.031,25	2.968,75
1.3.2.5.01.10.01	0029	REND. S/APL. - FNAS - IGD	05	1.000,00	1.000,00	66,60	0,00	66,60	330,33	669,67
1.3.2.5.01.10.02	0030	REND. S/APL. - FNAS - IGD-SUAS	05	1.000,00	1.000,00	41,24	0,00	41,24	217,36	782,64
1.3.2.5.01.10.03	0031	REND. S/APL. - FNAS - PAIF	05	1.000,00	1.000,00	52,07	0,00	52,07	413,72	586,28
1.3.2.5.01.10.04	0032	REND. S/APL. - PROT. SOCIAL BÁSICA	02	1.000,00	1.000,00	7,88	0,00	7,88	69,84	930,16
1.3.2.5.01.99.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS		0,00	0,00	2.924,12	0,00	2.924,12	7.133,09	-7.133,09
1.3.2.5.01.99.01	0117	REND. S/APL. - CONSTRUÇÃO DE CASAS " SAA D"	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,92	-378,92
1.3.2.5.01.99.02	0118	REND. S/APL. - PROJETO SEIAA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29
1.3.2.5.01.99.03	0125	REND. S/APLIC. - PAV.ASFÁLTICA	05	0,00	0,00	164,87	0,00	164,87	1.892,08	-1.892,08
1.3.2.5.01.99.04	0126	REND. S/APLIC. - PAV.ASFÁLTICA VICENT.-	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.05	0136	REND. S/APLIC. - FECOP - CAMINHÃO COLETOR DE	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.06	0152	REND. S/APLIC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.07	0157	REND. S/APLIC. - IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO	02	0,00	0,00	719,63	0,00	719,63	1.688,07	-1.688,07
1.3.2.5.01.99.08	0160	REND. S/APLIC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,10	-771,10
1.3.2.5.01.99.09	0165	REND. S/APLIC. - PAV.ASFÁLTICA,GUIAS E	05	0,00	0,00	884,42	0,00	884,42	1.066,70	-1.066,70
1.3.2.5.01.99.10	0167	REND. S/APLIC. - REFORMA/ADEQUAÇÃO	05	0,00	0,00	733,37	0,00	733,37	914,10	-914,10



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2014

Mês de: Julho

		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										
1.3.2.5.01.99.11	0170	REND. S/APLIC. - CASA PAULISTA - OBRA DE	02	0,00	0,00	77,20	0,00	77,20	77,20	-77,20
1.3.2.5.01.99.12	0172	REND. S/APLIC. - CONSTR.PISTA CAMINHADA E	02	0,00	0,00	344,63	0,00	344,63	344,63	-344,63
1.3.2.5.01.99.13	0181	REND. S/APLIC. - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO	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		99.000,00	99.000,00	8.230,86	0,00	8.230,86	71.540,57	27.459,43
1.3.2.5.02.02.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS		99.000,00	99.000,00	8.230,86	0,00	8.230,86	71.540,57	27.459,43
1.3.2.5.02.02.01	0033	REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO	01	99.000,00	99.000,00	8.230,86	0,00	8.230,86	71.540,57	27.459,43
1.3.3.0.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	2.490,00	-2.490,00
1.3.3.3.00.00.00		Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens		0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	2.490,00	-2.490,00
1.3.3.3.01.00.00		Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública		0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	2.490,00	-2.490,00
1.3.3.3.01.00.01	0155	RECEITA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO	01	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	2.490,00	-2.490,00
1.3.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00	9.782,00	-9.782,00
1.3.9.0.00.01.00		RECEITAS DE ALUGUEIS		0,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00	9.782,00	-9.782,00
1.3.9.0.00.01.01	0115	RECEITAS DE ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS	01	0,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00	9.782,00	-9.782,00
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		483.000,00	483.000,00	52.815,38	11,00	52.804,38	298.183,88	184.816,12
1.6.0.0.03.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00	720,00	0,00	720,00	3.470,00	1.530,00
1.6.0.0.03.01.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		5.000,00	5.000,00	720,00	0,00	720,00	3.470,00	1.530,00
1.6.0.0.03.01.01	0034	SERVICOS DE TRANSPORTE DE TERRAS	01	5.000,00	5.000,00	720,00	0,00	720,00	3.470,00	1.530,00
1.6.0.0.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	-1.015,00
1.6.0.0.13.01.00		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	-4.015,00
1.6.0.0.13.01.01	0159	INSCRIÇÕES EM PROCESSO SELETIVO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	-4.015,00
1.6.0.0.13.02.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.13.02.01	0035	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.41.00.00		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO		250.000,00	250.000,00	25.633,95	11,00	25.622,95	142.926,93	107.073,07
1.6.0.0.41.00.01	0036	SERV.CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01	250.000,00	250.000,00	25.633,95	11,00	25.622,95	142.926,93	107.073,07
1.6.0.0.42.00.00		SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL		150.000,00	150.000,00	20.564,19	0,00	20.564,19	114.537,02	35.462,98
1.6.0.0.42.00.01	0037	SERV.COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01	150.000,00	150.000,00	20.564,19	0,00	20.564,19	114.537,02	35.462,98
1.6.0.0.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		15.000,00	15.000,00	650,00	0,00	650,00	3.450,00	11.550,00
1.6.0.0.48.00.01	0038	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01	15.000,00	15.000,00	650,00	0,00	650,00	3.450,00	11.550,00
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	60.000,00	5.247,24	0,00	5.247,24	29.784,93	30.215,07
1.6.0.0.99.00.01	0039	TAXA DE EXPEDIENTE	01	45.000,00	45.000,00	4.968,24	0,00	4.968,24	27.975,38	17.024,62
1.6.0.0.99.00.02	0040	TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.99.00.03	0041	TAXA DE PROTOCOLO	01	10.000,00	10.000,00	279,00	0,00	279,00	1.809,55	8.190,45
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.706.000,00	33.706.000,00	2.813.526,39	3.012,72	2.810.513,67	17.862.415,58	15.843.584,42
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.466.000,00	33.466.000,00	2.809.635,44	0,00	2.809.635,44	17.712.487,95	15.753.512,05
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.853.000,00	9.853.000,00	612.489,52	0,00	612.489,52	5.099.666,77	4.753.333,23
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		5.980.000,00	5.980.000,00	330.711,24	0,00	330.711,24	3.106.742,80	2.873.257,20
1.7.2.1.01.02.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		5.500.000,00	5.500.000,00	330.288,43	0,00	330.288,43	3.050.722,11	2.449.277,89
1.7.2.1.01.02.01	0042	(-) COTA-PARTE DO F.P.M.	01	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-82.572,06	0,00	-82.572,06	-762.547,57	-537.452,43
1.7.2.1.01.02.01	0043	COTA-PARTE DO F.P.M.	01	6.500.000,00	6.500.000,00	412.860,49	0,00	412.860,49	3.813.269,68	2.686.730,32
1.7.2.1.01.02.02	0044	COTA-PARTE DO F.P.M. (1% adicional)	01	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE		480.000,00	480.000,00	422,81	0,00	422,81	56.020,69	423.979,31
1.7.2.1.01.05.01	0045	(-) COTA-PARTE DO I.T.R.	01	-120.000,00	-120.000,00	-105,70	0,00	-105,70	-14.005,10	-105.994,90
1.7.2.1.01.05.01	0046	COTA-PARTE DO I.T.R.	01	600.000,00	600.000,00	528,51	0,00	528,51	70.025,79	529.974,21
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO		1.835.000,00	1.835.000,00	116.747,63	0,00	116.747,63	759.521,92	1.075.478,08
1.7.2.1.22.11.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.700.000,00	1.700.000,00	104.669,28	0,00	104.669,28	679.772,54	1.020.227,46
1.7.2.1.22.11.01	0047	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC.	01	1.700.000,00	1.700.000,00	104.669,28	0,00	104.669,28	679.772,54	1.020.227,46
1.7.2.1.22.20.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS		45.000,00	45.000,00	4.348,86	0,00	4.348,86	31.308,95	13.691,05



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Julho

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										
1.7.2.1.22.20.01	0048	COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM	01	45.000,00	45.000,00	4.348,86	0,00	4.348,86	31.308,95	13.691,05
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		90.000,00	90.000,00	7.729,49	0,00	7.729,49	48.440,43	41.559,57
1.7.2.1.22.70.01	0049	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	01	90.000,00	90.000,00	7.729,49	0,00	7.729,49	48.440,43	41.559,57
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES		895.000,00	895.000,00	65.140,05	0,00	65.140,05	418.929,79	476.070,21
1.7.2.1.33.00.01	0050	Atenção Básica - PAB FIXO	05	200.000,00	200.000,00	18.041,33	0,00	18.041,33	126.289,31	73.710,69
1.7.2.1.33.00.02	0051	Atenção Básica - ESF	05	260.000,00	260.000,00	14.616,50	0,00	14.616,50	87.699,00	172.301,00
1.7.2.1.33.00.03	0052	Atenção Básica - ACS	05	200.000,00	200.000,00	17.238,00	0,00	17.238,00	102.340,00	97.660,00
1.7.2.1.33.00.04	0053	Atenção Básica - Saúde Bucal	05	30.000,00	30.000,00	2.230,00	0,00	2.230,00	13.380,00	16.620,00
1.7.2.1.33.00.05	0054	Atenção Básica - CER	05	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.33.00.06	0055	Outros programas de Atenção Básica	05	5.000,00	5.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	44.600,00	-39.600,00
1.7.2.1.33.00.07	0056	MAC - Teto Municipal	05	8.000,00	8.000,00	462,22	0,00	462,22	3.235,54	4.764,46
1.7.2.1.33.00.08	0057	MAC - Outros Programas	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.191,04	-1.191,04
1.7.2.1.33.00.09	0058	Vig. em Saúde - Piso Fixo	05	30.000,00	30.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	18.000,00
1.7.2.1.33.00.10	0059	Vig. em Saúde - Piso Estratégico Ger. Risco	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	528,35	1.471,65
1.7.2.1.33.00.11	0060	Vig. em Saúde - Ações Estruturantes Vig. Sanitária	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00
1.7.2.1.33.00.12	0061	Vig. em Saúde - Outros Programas	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-7.600,00
1.7.2.1.33.00.13	0062	Assistência Farmacêutica Básica	05	25.000,00	25.000,00	1.952,00	0,00	1.952,00	13.666,55	11.333,45
1.7.2.1.33.00.14	0063	Outros Programas de Assist. Farm. Básica	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		84.000,00	84.000,00	7.801,87	0,00	7.801,87	46.437,73	37.562,27
1.7.2.1.34.00.01	0064	F.N.A.S. - IGD	05	15.000,00	15.000,00	940,94	0,00	940,94	5.272,15	9.727,85
1.7.2.1.34.00.02	0065	F.N.A.S. - PAIF	05	54.000,00	54.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	18.000,00
1.7.2.1.34.00.03	0066	FNAS - IGD-SUAS	05	15.000,00	15.000,00	860,93	0,00	860,93	5.165,58	9.834,42
1.7.2.1.35.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV.		913.000,00	913.000,00	85.539,41	0,00	85.539,41	590.474,63	322.525,37
1.7.2.1.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		700.000,00	700.000,00	58.281,43	0,00	58.281,43	393.174,98	306.825,02
1.7.2.1.35.01.01	0067	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05	700.000,00	700.000,00	58.281,43	0,00	58.281,43	393.174,98	306.825,02
1.7.2.1.35.03.00		TRANSF.DIRETAS FNDE		157.000,00	157.000,00	22.486,00	0,00	22.486,00	91.380,00	65.620,00
1.7.2.1.35.03.01	0068	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05	60.000,00	60.000,00	8.890,00	0,00	8.890,00	44.450,00	15.550,00
1.7.2.1.35.03.02	0069	PNAE - CRECHE	05	50.000,00	50.000,00	4.860,00	0,00	4.860,00	24.300,00	25.700,00
1.7.2.1.35.03.03	0070	PNAE - PRÉ-ESCOLA	05	20.000,00	20.000,00	4.520,00	0,00	4.520,00	11.300,00	8.700,00
1.7.2.1.35.03.04	0071	PNAE - ENSINO MÉDIO	05	25.000,00	25.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	9.750,00	15.250,00
1.7.2.1.35.03.05	0072	PNAE - Atendimento Escolar Especializado	05	2.000,00	2.000,00	40,00	0,00	40,00	200,00	1.800,00
1.7.2.1.35.03.06	0168	PNAE - Mais Educação - Ens.Fundamental	05	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	1.380,00	-1.380,00
1.7.2.1.35.04.00		TRANSF.DIR.FNDE		56.000,00	56.000,00	4.771,98	0,00	4.771,98	19.087,92	36.912,08
1.7.2.1.35.04.01	0073	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	05	40.000,00	40.000,00	3.314,67	0,00	3.314,67	13.258,68	26.741,32
1.7.2.1.35.04.02	0074	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	05	6.000,00	6.000,00	414,33	0,00	414,33	1.657,32	4.342,68
1.7.2.1.35.04.03	0075	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	10.000,00	10.000,00	1.042,98	0,00	1.042,98	4.171,92	5.828,08
1.7.2.1.35.99.00		OUTRAS TRANSF.DIR.FUNDO NACIONAL DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.831,73	-86.831,73
1.7.2.1.35.99.01	0129	FNDE - APOIO A CRECHES	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.831,73	-86.831,73
1.7.2.1.35.99.02	0182	FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.		96.000,00	96.000,00	6.549,32	0,00	6.549,32	39.295,92	56.704,08
1.7.2.1.36.00.01	0076	(-) DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	01	-24.000,00	-24.000,00	-1.637,33	0,00	-1.637,33	-9.823,98	-14.176,02
1.7.2.1.36.00.01	0077	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	01	120.000,00	120.000,00	8.186,65	0,00	8.186,65	49.119,90	70.880,10
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	138.263,98	-88.263,98
1.7.2.1.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	138.263,98	-88.263,98
1.7.2.1.99.01.01	0078	FEX - AUXÍLIO FINAN.P/FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.431,35	36.568,65
1.7.2.1.99.01.02	0142	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - Lei	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.832,63	-124.832,63
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		18.413.000,00	18.413.000,00	1.718.081,46	0,00	1.718.081,46	9.552.775,08	8.860.224,92



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Julho

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										
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.218.000,00	18.218.000,00	1.646.926,05	0,00	1.646.926,05	9.356.972,88	8.861.027,12
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS		17.600.000,00	17.600.000,00	1.615.678,29	0,00	1.615.678,29	8.837.602,38	8.762.397,62
1.7.2.2.01.01.01	0079	(-) COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-403.919,55	0,00	-403.919,55	-2.209.400,50	-2.190.599,50
1.7.2.2.01.01.01	0080	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	22.000.000,00	22.000.000,00	2.019.597,84	0,00	2.019.597,84	11.047.002,88	10.952.997,12
1.7.2.2.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA		504.000,00	504.000,00	20.746,32	0,00	20.746,32	445.807,98	58.192,02
1.7.2.2.01.02.01	0081	(-) COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	-126.000,00	-126.000,00	-5.386,17	0,00	-5.386,17	-111.650,79	-14.349,21
1.7.2.2.01.02.01	0082	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	630.000,00	630.000,00	26.132,49	0,00	26.132,49	557.458,77	72.541,23
1.7.2.2.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		104.000,00	104.000,00	10.501,44	0,00	10.501,44	71.546,17	32.453,83
1.7.2.2.01.04.01	0083	(-) COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	-26.000,00	-26.000,00	-2.625,01	0,00	-2.625,01	-17.886,15	-8.113,85
1.7.2.2.01.04.01	0084	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	130.000,00	130.000,00	13.126,45	0,00	13.126,45	89.432,32	40.567,68
1.7.2.2.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016,35	7.983,65
1.7.2.2.01.13.01	0085	COTA PARTE DA CIDE	02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016,35	7.983,65
1.7.2.2.22.00.00		TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		20.000,00	20.000,00	5.119,41	0,00	5.119,41	26.144,56	-6.144,56
1.7.2.2.22.30.00		C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI		20.000,00	20.000,00	5.119,41	0,00	5.119,41	26.144,56	-6.144,56
1.7.2.2.22.30.01	0086	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA - LEI 7990/89	01	20.000,00	20.000,00	5.119,41	0,00	5.119,41	26.144,56	-6.144,56
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGR. SAÚDE -REPASSE		175.000,00	175.000,00	66.036,00	0,00	66.036,00	169.657,64	5.342,36
1.7.2.2.33.00.01	0087	QUALIS MAIS	02	120.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	148.950,00	-28.950,00
1.7.2.2.33.00.02	0088	INSUMOS PARA DIABETES	02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.836,64	2.163,36
1.7.2.2.33.00.03	0089	PAB ESTADUAL	02	50.000,00	50.000,00	6.036,00	0,00	6.036,00	17.871,00	32.129,00
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.200.000,00	5.200.000,00	479.064,46	0,00	479.064,46	3.060.046,10	2.139.953,90
1.7.2.4.01.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO		5.200.000,00	5.200.000,00	479.064,46	0,00	479.064,46	3.060.046,10	2.139.953,90
1.7.2.4.01.00.01	0090	F,U,N,D,E,B.	02	5.200.000,00	5.200.000,00	479.064,46	0,00	479.064,46	3.060.046,10	2.139.953,90
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	10.000,00	1.337,00	0,00	1.337,00	8.757,00	1.243,00
1.7.3.0.00.00.01	0091	CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	01	10.000,00	10.000,00	1.337,00	0,00	1.337,00	8.757,00	1.243,00
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		230.000,00	230.000,00	2.553,95	3.012,72	-458,77	141.170,63	88.829,37
1.7.6.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E		230.000,00	230.000,00	2.553,95	3.012,72	-458,77	141.170,63	88.829,37
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS		180.000,00	180.000,00	0,00	3.012,72	-3.012,72	123.292,98	56.707,02
1.7.6.2.02.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		180.000,00	180.000,00	0,00	3.012,72	-3.012,72	123.292,98	56.707,02
1.7.6.2.02.01.01	0092	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	150.000,00	150.000,00	0,00	3.012,72	-3.012,72	107.042,98	42.957,02
1.7.6.2.02.01.02	0093	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	13.750,00
1.7.6.2.02.01.03	0176	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		50.000,00	50.000,00	2.553,95	0,00	2.553,95	17.877,65	32.122,35
1.7.6.2.99.01.00		CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.01.01	0179	PROJETO SEIAA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.02.00		CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL		50.000,00	50.000,00	2.553,95	0,00	2.553,95	17.877,65	32.122,35
1.7.6.2.99.02.01	0094	PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	50.000,00	50.000,00	2.553,95	0,00	2.553,95	17.877,65	32.122,35
1.7.6.2.99.03.00		CONVÊNIO COM O FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.03.02	0180	PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		776.000,00	776.000,00	65.954,24	0,00	65.954,24	317.813,35	458.186,65
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		136.000,00	136.000,00	6.402,14	0,00	6.402,14	62.543,72	73.456,28
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.9.1.1.38.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.38.00.01	0095	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.39.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.39.00.01	0096	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.40.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.40.00.01	0097	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N.	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício
2014

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Julho

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Santo Antônio do Aracanguá		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA										
1.9.1.1.99.00.00		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	0098	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.00.00.00		M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		81.000,00	81.000,00	2.252,30	0,00	2.252,30	16.431,59	64.568,41
1.9.1.3.11.00.00		MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL		50.000,00	50.000,00	2.252,30	0,00	2.252,30	16.423,03	33.576,97
1.9.1.3.11.00.01	0099	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	50.000,00	50.000,00	2.252,30	0,00	2.252,30	16.423,03	33.576,97
1.9.1.3.13.00.00		MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.3.13.00.01	0100	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.3.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8,56	991,44
1.9.1.3.99.00.01	0101	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8,56	991,44
1.9.1.5.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS		30.000,00	30.000,00	3.570,26	0,00	3.570,26	43.326,91	-13.326,91
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS		30.000,00	30.000,00	3.570,26	0,00	3.570,26	43.326,91	-13.326,91
1.9.1.5.99.00.01	0102	MULTAS/JUROS MORA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO	01	20.000,00	20.000,00	2.917,42	0,00	2.917,42	24.091,36	-4.091,36
1.9.1.5.99.00.02	0103	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA	01	10.000,00	10.000,00	652,84	0,00	652,84	19.235,55	-9.235,55
1.9.1.8.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		7.000,00	7.000,00	579,58	0,00	579,58	2.785,22	4.214,78
1.9.1.8.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		7.000,00	7.000,00	579,58	0,00	579,58	2.785,22	4.214,78
1.9.1.8.99.00.01	0104	MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO	01	5.000,00	5.000,00	523,17	0,00	523,17	2.410,70	2.589,30
1.9.1.8.99.00.02	0105	MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA	01	2.000,00	2.000,00	56,41	0,00	56,41	374,52	1.625,48
1.9.1.9.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.10.00.00		Multas Previstas na Legislação Sanitária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.10.00.01	0161	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		85.000,00	85.000,00	35.944,97	0,00	35.944,97	41.003,12	43.996,88
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		85.000,00	85.000,00	35.944,97	0,00	35.944,97	41.003,12	43.996,88
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		85.000,00	85.000,00	35.944,97	0,00	35.944,97	41.003,12	43.996,88
1.9.2.2.99.00.01	0106	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01	85.000,00	85.000,00	35.944,97	0,00	35.944,97	41.003,12	43.996,88
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		555.000,00	555.000,00	22.487,90	0,00	22.487,90	211.002,28	343.997,72
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		425.000,00	425.000,00	15.518,09	0,00	15.518,09	129.575,05	295.424,95
1.9.3.1.11.00.00		REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL		400.000,00	400.000,00	13.841,95	0,00	13.841,95	111.969,88	288.030,12
1.9.3.1.11.00.01	0107	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	400.000,00	400.000,00	13.841,95	0,00	13.841,95	111.969,88	288.030,12
1.9.3.1.13.00.00		REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER		20.000,00	20.000,00	171,39	0,00	171,39	3.836,56	16.163,44
1.9.3.1.13.00.01	0108	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	20.000,00	20.000,00	171,39	0,00	171,39	3.836,56	16.163,44
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	1.504,75	0,00	1.504,75	13.768,61	-8.768,61
1.9.3.1.99.00.01	0109	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	5.000,00	5.000,00	1.504,75	0,00	1.504,75	13.768,61	-8.768,61
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		130.000,00	130.000,00	6.969,81	0,00	6.969,81	81.427,23	48.572,77
1.9.3.2.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS		130.000,00	130.000,00	6.969,81	0,00	6.969,81	81.427,23	48.572,77
1.9.3.2.99.00.01	0110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	01	60.000,00	60.000,00	3.702,94	0,00	3.702,94	37.086,88	22.913,12
1.9.3.2.99.00.02	0111	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA	01	50.000,00	50.000,00	1.488,62	0,00	1.488,62	25.020,50	24.979,50
1.9.3.2.99.00.03	0112	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	01	20.000,00	20.000,00	1.778,25	0,00	1.778,25	19.319,85	680,15
1.9.3.2.99.01.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.01	0162	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	1.119,23	0,00	1.119,23	3.264,23	-3.264,23
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	0158	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		0,00	0,00	1.119,23	0,00	1.119,23	3.264,23	-3.264,23
1.9.9.0.99.01.00		RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	1.119,23	0,00	1.119,23	3.264,23	-3.264,23
1.9.9.0.99.01.01	0116	SEGUNDA VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	01	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	77,00	-77,00
1.9.9.0.99.01.02	0144	VENDA DE SUCATAS	01	0,00	0,00	1.112,23	0,00	1.112,23	3.187,23	-3.187,23



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício
2014

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Julho

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										
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	215.861,73	0,00	215.861,73	1.793.153,66	-1.693.153,66
2.2.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00	-191.200,00
2.2.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00	-191.200,00
2.2.1.5.00.00.00		ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00	-191.200,00
2.2.1.5.00.00.01	0143	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00	-191.200,00
2.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		100.000,00	100.000,00	5.708,73	0,00	5.708,73	37.780,12	62.219,88
2.3.0.0.99.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		100.000,00	100.000,00	5.708,73	0,00	5.708,73	37.780,12	62.219,88
2.3.0.0.99.00.01	0113	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO	01	100.000,00	100.000,00	5.708,73	0,00	5.708,73	37.780,12	62.219,88
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	210.153,00	0,00	210.153,00	1.564.173,54	-1.564.173,54
2.4.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.117,02	-42.117,02
2.4.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.117,02	-42.117,02
2.4.2.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2.4.2.1.01.01.00		PROGRAMA DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2.4.2.1.01.01.01	0138	ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2.4.2.1.02.00.00		Transferências Recursos Destinados a Programas Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,02	-33.117,02
2.4.2.1.02.01.00		REPASSES DO FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,02	-33.117,02
2.4.2.1.02.01.01	0153	COBERTURA QUADRA EMEB MARIA JOSÉ J.COSTA	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,02	-33.117,02
2.4.2.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.01.01	0173	T. A. nº 01/2014 - EQUIPAMENTOS	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.01.02	0175	PROGRAMA QUALIS UBS - Fase II Reforma/Ampliação	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	210.153,00	0,00	210.153,00	1.522.056,52	-1.522.056,52
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	314.051,55	-314.051,55
2.4.7.1.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONV.UNIÃO DESTINADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.01.00		CONVÊNIO COM O F.N.D.E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.01.01	0131	CONSTR. CRECHE ESCOLA - SEDE	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.01.02	0133	CONSTR. CRECHE ESCOLA - VICENT.	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.01.03	0177	CONSTR.QUADRA COBERTA E VESTIÁRIO EMEB	05	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	314.051,55	-314.051,55
2.4.7.1.99.02.00		CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.412,08	-188.412,08
2.4.7.1.99.02.10	0163	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,GUIAS E SARJETAS -	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.412,00	-27.412,00
2.4.7.1.99.02.11	0151	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VICENT. - conv.758583	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.075,08	-38.075,08
2.4.7.1.99.02.12	0164	PAV.ASFÁLTICA,GUIAS E SARJETAS -	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00	-122.925,00
2.4.7.1.99.03.00		CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,47	-3.764,47
2.4.7.1.99.03.01	0137	REFORMA PRAÇA ARACANGUÁ CONTRATO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,47	-3.764,47
2.4.7.1.99.04.00		MINISTÉRIO DO ESPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	-121.875,00
2.4.7.1.99.04.01	0166	REFORMA E ADEQUAÇÃO NO COMPLEXO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	-121.875,00
2.4.7.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS		0,00	0,00	210.153,00	0,00	210.153,00	1.208.004,97	-1.208.004,97
2.4.7.2.01.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
2.4.7.2.01.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
2.4.7.2.01.01.06	0145	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - conv.1203/13	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.2.01.01.07	0147	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - conv.2327/13	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
2.4.7.2.01.01.08	0149	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - conv. 2429/13	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2.4.7.2.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.508,68	-489.508,68
2.4.7.2.02.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.508,68	-489.508,68
2.4.7.2.02.01.03	0140	CONSTR. CRECHE ESCOLA - SEDE	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.754,34	-244.754,34



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Julho

				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										
2.4.7.2.02.01.04	0141	CONSTR. CRECHE ESCOLA - VICENT.	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.754,34	-244.754,34
2.4.7.2.04.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DEST.PROGRAMAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.343,29	-318.343,29
2.4.7.2.04.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.343,29	-318.343,29
2.4.7.2.04.01.01	0135	FECOP - CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.025,00	-194.025,00
2.4.7.2.04.01.02	0156	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO -	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.318,29	-124.318,29
2.4.7.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		0,00	0,00	210.153,00	0,00	210.153,00	210.153,00	-210.153,00
2.4.7.2.99.01.00		Convênio com a Sec Habitação		0,00	0,00	150.153,00	0,00	150.153,00	150.153,00	-150.153,00
2.4.7.2.99.01.01	0169	CASA PAULISTA - EXECUÇÃO DE OBRA DE	02	0,00	0,00	150.153,00	0,00	150.153,00	150.153,00	-150.153,00
2.4.7.2.99.03.00		Convênio com a Sec. Planejamento e Desenvolvimento		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
2.4.7.2.99.03.01	0171	CONTR.PISTA DE CAMINHADA E FECHAMENTO DE	02	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
SubTotal por Gestora				38.000.000,00	38.000.000,00	3.353.283,27	10.930,97	3.342.352,30	22.000.108,62	15.999.891,38
Total				38.000.000,00	38.000.000,00	3.353.283,27	10.930,97	3.342.352,30	22.000.108,62	15.999.891,38