



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2009

Mês de: Março

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA									
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		23.220.000,00	1.877.630,18	7.536,93	1.870.093,25	4.951.623,78	-18.268.376,22
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.258.000,00	56.512,62	2.039,18	54.473,44	170.057,33	-1.087.942,67
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS		1.246.000,00	55.738,08	2.039,18	53.698,90	168.045,65	-1.077.954,35
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		946.000,00	26.767,03	0,00	26.767,03	81.993,43	-864.006,57
1.1.1.2.02.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
1.1.1.2.02.00.01	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.1.1.2.02.00.02	0002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		306.000,00	23.271,81	0,00	23.271,81	49.978,21	-256.021,79
1.1.1.2.04.31.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRA		300.000,00	20.363,29	0,00	20.363,29	44.257,14	-255.742,86
1.1.1.2.04.31.01	0003	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	01	300.000,00	20.363,29	0,00	20.363,29	44.257,14	-255.742,86
1.1.1.2.04.34.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS RENDIME		6.000,00	2.908,52	0,00	2.908,52	5.721,07	-278,93
1.1.1.2.04.34.01	0004	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	01	6.000,00	2.908,52	0,00	2.908,52	5.721,07	-278,93
1.1.1.2.08.00.00		IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS S/IMÓV.		200.000,00	3.495,22	0,00	3.495,22	32.015,22	-167.984,78
1.1.1.2.08.00.01	0005	I.T.B.I.	01	200.000,00	3.495,22	0,00	3.495,22	32.015,22	-167.984,78
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		300.000,00	28.971,05	2.039,18	26.931,87	86.052,22	-213.947,78
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	28.971,05	2.039,18	26.931,87	86.052,22	-213.947,78
1.1.1.3.05.00.01	0006	I.S.S.Q.N.	01	300.000,00	28.971,05	2.039,18	26.931,87	86.052,22	-213.947,78
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS		12.000,00	774,54	0,00	774,54	2.011,68	-9.988,32
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		12.000,00	774,54	0,00	774,54	2.011,68	-9.988,32
1.1.2.1.17.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	98,20	0,00	98,20	196,40	-1.803,60
1.1.2.1.17.00.01	0007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	2.000,00	98,20	0,00	98,20	196,40	-1.803,60
1.1.2.1.25.00.00		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST SERV		5.000,00	583,24	0,00	583,24	1.085,12	-3.914,88
1.1.2.1.25.00.01	0008	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS	01	5.000,00	583,24	0,00	583,24	1.085,12	-3.914,88
1.1.2.1.28.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECI		3.000,00	84,60	0,00	84,60	312,72	-2.687,28
1.1.2.1.28.00.01	0009	TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	01	3.000,00	84,60	0,00	84,60	312,72	-2.687,28
1.1.2.1.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.000,00	8,50	0,00	8,50	417,44	-1.582,56
1.1.2.1.99.00.01	0010	TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE	01	2.000,00	8,50	0,00	8,50	417,44	-1.582,56
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		61.000,00	10.067,19	0,00	10.067,19	20.962,70	-40.037,30
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		56.000,00	9.707,19	0,00	9.707,19	20.514,70	-35.485,30
1.3.2.2.00.00.00		DIVIDENDOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		54.000,00	9.707,19	0,00	9.707,19	20.514,70	-33.485,30
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.000,00	6.228,42	0,00	6.228,42	11.773,88	-26.226,12
1.3.2.5.01.01.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS-F		0,00	1.569,50	0,00	1.569,50	3.153,21	3.153,21
1.3.2.5.01.01.01	0082	REND.S/APL. - FUNDEB	02	0,00	1.569,50	0,00	1.569,50	3.153,21	3.153,21
1.3.2.5.01.02.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS-F		15.000,00	1.062,03	0,00	1.062,03	2.293,85	-12.706,15
1.3.2.5.01.02.01	0012	REND.S/APL. - FMS DECENDIAL	01	15.000,00	889,10	0,00	889,10	1.682,41	-13.317,59
1.3.2.5.01.02.05	0094	REND.S/APL. - P.T.A.	05	0,00	172,93	0,00	172,93	522,64	522,64
1.3.2.5.01.02.06	0095	REND.S/APL. - PPI/ECD	05	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	88,80
1.3.2.5.01.02.07	0110	REND.S/APL. - QUALIS MAIS	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.02.08	0116	REND. S/ APL. - CONV. 645395 - MIN. SAÚDE - AQUIS. UND M	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2009

Mês de: Março

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA									
1.3.2.5.01.03.00		REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCUL.MANUT.DESENV.EN		21.000,00	1.123,98	0,00	1.123,98	1.771,28	-19.228,72
1.3.2.5.01.03.01	0013	REND.S/APL. - ENS.FUNDAMENTAL	01	10.000,00	171,23	0,00	171,23	265,47	-9.734,53
1.3.2.5.01.03.02	0014	REND.S/APL. - ENS. INFANTIL	01	6.000,00	114,16	0,00	114,16	176,98	-5.823,02
1.3.2.5.01.03.03	0015	REND.S/APL. - QSE	05	5.000,00	468,74	0,00	468,74	660,53	-4.339,47
1.3.2.5.01.03.05	0105	REND.S/APL. - PNAC	05	0,00	2,30	0,00	2,30	2,30	2,30
1.3.2.5.01.03.07	0106	REND.S/APL. - PNAE	05	0,00	61,40	0,00	61,40	61,40	61,40
1.3.2.5.01.03.09	0093	REND.S/APL. - SEC.EDUCAÇÃO - Reforma EE. Profª Lidia Barl	02	0,00	306,15	0,00	306,15	604,60	604,60
1.3.2.5.01.09.00		REND.S/APL. - CIDE		2.000,00	31,35	0,00	31,35	62,73	-1.937,27
1.3.2.5.01.09.01	0016	REND.S/APL. - CIDE	02	2.000,00	31,35	0,00	31,35	62,73	-1.937,27
1.3.2.5.01.10.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	82,05	0,00	82,05	157,34	157,34
1.3.2.5.01.10.01	0096	REND. S/APL. - C.P.B.F.	05	0,00	3,32	0,00	3,32	10,44	10,44
1.3.2.5.01.10.02	0102	REND. S/APL. - F.N.A.S.	05	0,00	78,73	0,00	78,73	146,90	146,90
1.3.2.5.01.99.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS RECURSOS VINC		0,00	2.359,51	0,00	2.359,51	4.335,47	4.335,47
1.3.2.5.01.99.01	0085	REND. S/APL. - SEC.HABITAÇÃO - Pró-Lar	02	0,00	538,58	0,00	538,58	567,19	567,19
1.3.2.5.01.99.04	0083	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Capela Funerária	02	0,00	3,71	0,00	3,71	48,80	48,80
1.3.2.5.01.99.05	0084	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Infra-Estrutura	02	0,00	196,61	0,00	196,61	679,06	679,06
1.3.2.5.01.99.08	0087	REND. S/APL. - FEHIDRO - Estação Tratamento	02	0,00	26,03	0,00	26,03	146,45	146,45
1.3.2.5.01.99.10	0088	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Pavimentação - conv.505/2008	02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	44,67
1.3.2.5.01.99.13	0100	REND. S/APL. - MIN. CIDADES - PAVIM.-contr.0226742-47/07	05	0,00	968,41	0,00	968,41	968,41	968,41
1.3.2.5.01.99.16	0089	REND. S/APL. - SEC. PLANEJ. - infra estrutura Jardim Ribeiro	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.17	0090	REND. S/APL. - SEC. HAB. -Praça Conj.Hab.SAA - A	02	0,00	174,21	0,00	174,21	532,82	532,82
1.3.2.5.01.99.18	0091	REND. S/APL. - SEC. HAB. -Praça Conj.Hab.SAA - B	02	0,00	197,44	0,00	197,44	603,87	603,87
1.3.2.5.01.99.19	0092	REND. S/APL. - SEC. HAB. -Praça Conj.Hab.SAA - C	02	0,00	190,50	0,00	190,50	582,63	582,63
1.3.2.5.01.99.23	0086	REND. S/APL. - SEC.HABITAÇÃO - Galerias Pluviais	02	0,00	64,02	0,00	64,02	161,57	161,57
1.3.2.5.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAI		16.000,00	3.478,77	0,00	3.478,77	8.740,82	-7.259,18
1.3.2.5.02.02.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V		16.000,00	3.478,77	0,00	3.478,77	8.740,82	-7.259,18
1.3.2.5.02.02.01	0017	REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO	01	16.000,00	3.478,77	0,00	3.478,77	8.740,82	-7.259,18
1.3.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	360,00	0,00	360,00	448,00	-4.552,00
1.3.9.0.00.01.00		RECEITA DE ALUGUEL		5.000,00	360,00	0,00	360,00	448,00	-4.552,00
1.3.9.0.00.01.01	0018	RECEITA DE ALUGUÉL DE BENS MÓVEIS	01	5.000,00	360,00	0,00	360,00	448,00	-4.552,00
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		233.000,00	18.490,32	53,02	18.437,30	33.219,34	-199.780,66
1.6.0.0.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.0.0.13.02.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.0.0.13.02.01	0019	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.0.0.41.00.00		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO E DIST		100.000,00	9.396,70	0,00	9.396,70	15.984,11	-84.015,89
1.6.0.0.41.00.01	0020	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01	100.000,00	9.396,70	0,00	9.396,70	15.984,11	-84.015,89
1.6.0.0.42.00.00		SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGC		50.000,00	4.636,73	0,00	4.636,73	7.897,11	-42.102,89
1.6.0.0.42.00.01	0021	SERVIÇOS DE COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01	50.000,00	4.636,73	0,00	4.636,73	7.897,11	-42.102,89
1.6.0.0.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		5.000,00	160,00	0,00	160,00	362,00	-4.638,00
1.6.0.0.48.00.01	0022	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01	5.000,00	160,00	0,00	160,00	362,00	-4.638,00



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2009

Mês de: Março

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA									
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		75.000,00	4.296,89	53,02	4.243,87	8.976,12	-66.023,88
1.6.0.0.99.00.01	0023	TAXA DE EXPEDIENTE	01	30.000,00	1.211,89	53,02	1.158,87	3.454,12	-26.545,88
1.6.0.0.99.00.02	0024	TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO	01	40.000,00	2.836,00	0,00	2.836,00	4.838,00	-35.162,00
1.6.0.0.99.00.03	0025	TAXA DE PROTOCOLO	01	5.000,00	249,00	0,00	249,00	684,00	-4.316,00
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.353.000,00	1.765.329,78	5.367,46	1.759.962,32	4.644.700,62	-16.708.299,38
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.133.000,00	1.762.561,28	5.367,46	1.757.193,82	4.640.547,87	-16.492.452,13
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.584.000,00	449.126,26	811,99	448.314,27	1.274.323,49	-5.309.676,51
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		4.000.000,00	228.039,42	0,00	228.039,42	824.585,42	-3.175.414,58
1.7.2.1.01.02.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO:		3.840.000,00	224.246,41	0,00	224.246,41	805.654,26	-3.034.345,74
1.7.2.1.01.02.01	0027	COTA-PARTE DO F.P.M.	01	4.800.000,00	280.307,98	0,00	280.307,98	1.007.067,73	-3.792.932,27
1.7.2.1.01.02.01	0026	- COTA-PARTE DO F.P.M.	01	-960.000,00	-56.061,57	0,00	-56.061,57	-201.413,47	758.586,53
1.7.2.1.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL		160.000,00	3.793,01	0,00	3.793,01	18.931,16	-141.068,84
1.7.2.1.01.05.01	0029	COTA-PARTE DO I.T.R.	01	200.000,00	4.741,21	0,00	4.741,21	23.663,88	-176.336,12
1.7.2.1.01.05.01	0028	- COTA-PARTE DO I.T.R.	01	-40.000,00	-948,20	0,00	-948,20	-4.732,72	35.267,28
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS NA		1.210.000,00	135.870,73	0,00	135.870,73	208.767,88	-1.001.232,12
1.7.2.1.22.11.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS H		1.100.000,00	132.353,16	0,00	132.353,16	203.603,32	-896.396,68
1.7.2.1.22.11.01	0030	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. HÍDRICOS	01	1.100.000,00	132.353,16	0,00	132.353,16	203.603,32	-896.396,68
1.7.2.1.22.20.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINE		20.000,00	694,66	0,00	694,66	2.341,65	-17.658,35
1.7.2.1.22.20.01	0031	COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM	01	20.000,00	694,66	0,00	694,66	2.341,65	-17.658,35
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	2.822,91	0,00	2.822,91	2.822,91	-87.177,09
1.7.2.1.22.70.01	0032	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01	90.000,00	2.822,91	0,00	2.822,91	2.822,91	-87.177,09
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES FUNDO A		708.000,00	45.650,59	811,99	44.838,60	104.233,14	-603.766,86
1.7.2.1.33.00.01	0033	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	05	250.000,00	10.345,92	0,00	10.345,92	19.511,25	-230.488,75
1.7.2.1.33.00.02	0034	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	05	250.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	37.200,00	-212.800,00
1.7.2.1.33.00.03	0035	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05	100.000,00	9.877,00	0,00	9.877,00	19.754,00	-80.246,00
1.7.2.1.33.00.04	0036	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	05	40.000,00	2.214,04	811,99	1.402,05	3.450,98	-36.549,02
1.7.2.1.33.00.05	0037	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05	3.000,00	811,99	0,00	811,99	811,99	-2.188,01
1.7.2.1.33.00.06	0038	SAÚDE BUCAL	05	35.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.900,00	-31.100,00
1.7.2.1.33.00.07	0039	ASMA E RENITE	05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.00.08	0040	HIPERTENÇÃO DIABETE	05	10.000,00	1.201,64	0,00	1.201,64	3.604,92	-6.395,08
1.7.2.1.33.00.10	0041	MAC/VISA	05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.00.12	0097	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL- I		0,00	673,35	0,00	673,35	1.366,80	1.366,80
1.7.2.1.34.00.01	0101	FNAS	05	0,00	673,35	0,00	673,35	1.366,80	1.366,80
1.7.2.1.35.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-F		530.000,00	32.225,41	0,00	32.225,41	115.369,97	-414.630,03
1.7.2.1.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00	32.225,41	0,00	32.225,41	115.369,97	-284.630,03
1.7.2.1.35.01.01	0042	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05	400.000,00	32.225,41	0,00	32.225,41	115.369,97	-284.630,03
1.7.2.1.35.03.00		TRANSF.DIRETAS FNDE REF.PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.1.35.03.01	0043	PNAEF - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.1.35.03.02	0044	PNAEC - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECH	05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2009

Mês de: Março

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA									
1.7.2.1.35.03.03	0112	PNAEP - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO PARA PRÉ-ES	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00		TRANSF.DIR.FNDE REF.PROGR.NAC.APOIO.TRANSP.ESCOLA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.35.04.01	0045	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR	05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.35.04.02	0113	PNATE ED.INFANTIL- PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. E	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.04.03	0114	PNATE ENSINO MÉDIO- PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP	05	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. Nº 87,		136.000,00	6.666,76	0,00	6.666,76	20.000,28	-115.999,72
1.7.2.1.36.01.01	0047	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.nº 87/96	01	170.000,00	8.333,45	0,00	8.333,45	25.000,35	-144.999,65
1.7.2.1.36.01.01	0046	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.nº 87/96	01	-34.000,00	-1.666,69	0,00	-1.666,69	-5.000,07	28.999,93
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.01.02	0111	APOIO FINANCEIRO - Med.Provisória 462/2009	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.249.000,00	1.019.804,26	3.171,22	1.016.633,04	2.502.463,30	-8.746.536,70
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.234.000,00	1.018.635,17	3.171,22	1.015.463,95	2.500.329,15	-8.733.670,85
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS		10.720.000,00	951.314,50	0,00	951.314,50	2.307.178,37	-8.412.821,63
1.7.2.2.01.01.01	0049	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	13.400.000,00	1.189.143,14	0,00	1.189.143,14	2.883.972,98	-10.516.027,02
1.7.2.2.01.01.01	0048	- COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	-2.680.000,00	-237.828,64	0,00	-237.828,64	-576.794,61	2.103.205,39
1.7.2.2.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00	62.330,26	3.171,22	59.159,04	175.377,32	-144.622,68
1.7.2.2.01.02.01	0051	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	400.000,00	77.912,97	3.445,71	74.467,26	219.684,25	-180.315,75
1.7.2.2.01.02.01	0050	- COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	-80.000,00	-15.582,71	-274,49	-15.308,22	-44.306,93	35.693,07
1.7.2.2.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		144.000,00	4.990,41	0,00	4.990,41	12.715,12	-131.284,88
1.7.2.2.01.04.01	0053	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	180.000,00	6.238,02	0,00	6.238,02	15.893,91	-164.106,09
1.7.2.2.01.04.01	0052	- COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	-36.000,00	-1.247,61	0,00	-1.247,61	-3.178,79	32.821,21
1.7.2.2.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC		50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,34	-44.941,66
1.7.2.2.01.13.01	0054	COTA PARTE DA CIDE	02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,34	-44.941,66
1.7.2.2.22.00.00		TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.22.30.00		C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI Nº7.990/89,ARTIGO 9		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.22.30.01	0055	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - LEI 7990/85	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDC		5.000,00	1.169,09	0,00	1.169,09	2.134,15	-2.865,85
1.7.2.2.33.01.00		TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		5.000,00	1.169,09	0,00	1.169,09	2.134,15	-2.865,85
1.7.2.2.33.01.01	0108	GLICEMIA	02	0,00	703,60	0,00	703,60	703,60	703,60
1.7.2.2.33.01.02	0109	QUALIS MAIS	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.01.03	0056	GESTÃO PLENA	02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.33.01.04	0098	ADM DIR FNS	02	0,00	465,49	0,00	465,49	1.430,55	1.430,55
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.300.000,00	293.630,76	1.384,25	292.246,51	863.761,08	-2.436.238,92
1.7.2.4.01.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.VAL.MAGIST.-F		3.300.000,00	293.630,76	1.384,25	292.246,51	863.761,08	-2.436.238,92
1.7.2.4.01.00.01	0057	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	3.300.000,00	293.630,76	1.384,25	292.246,51	863.761,08	-2.436.238,92
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.01.00.00		CONV.COM EMPR.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.01.00.01	0107	CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		220.000,00	2.768,50	0,00	2.768,50	4.152,75	-215.847,25



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2009

Mês de: Março

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA									
1.7.6.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS EN		220.000,00	2.768,50	0,00	2.768,50	4.152,75	-215.847,25
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS PROGRAMAS DE E		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.6.2.02.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.6.2.02.01.01	0058	CONVÊNIO - ENSINO MÉDIO	02	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		60.000,00	2.768,50	0,00	2.768,50	4.152,75	-55.847,25
1.7.6.2.99.01.00		CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.2.99.01.01	0059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.2.99.02.00		CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL		30.000,00	2.768,50	0,00	2.768,50	4.152,75	-25.847,25
1.7.6.2.99.02.01	0060	PROJETO PROTEÇÃO BÁSICA	02	30.000,00	2.768,50	0,00	2.768,50	4.152,75	-25.847,25
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		315.000,00	27.230,27	77,27	27.153,00	82.683,79	-232.316,21
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		65.000,00	2.212,66	77,27	2.135,39	7.194,84	-57.805,16
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-14.998,00
1.9.1.1.38.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA-IP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.38.00.01	0061	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.39.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS IMÓVEIS-IT		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.1.39.00.01	0062	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.1.40.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-		4.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-3.998,00
1.9.1.1.40.00.01	0063	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N.	01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-3.998,00
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.1.99.00.01	0064	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.3.00.00.00		M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		37.000,00	1.705,74	77,27	1.628,47	5.774,35	-31.225,65
1.9.1.3.11.00.00		MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URBANA-IP		30.000,00	1.662,44	64,77	1.597,67	5.550,82	-24.449,18
1.9.1.3.11.00.01	0065	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	30.000,00	1.662,44	64,77	1.597,67	5.550,82	-24.449,18
1.9.1.3.12.00.00		M.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.-ITBI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.3.12.00.01	0066	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.3.13.00.00		MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-		2.000,00	43,30	12,50	30,80	223,53	-1.776,47
1.9.1.3.13.00.01	0067	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	2.000,00	43,30	12,50	30,80	223,53	-1.776,47
1.9.1.3.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.3.99.00.01	0068	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.5.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		8.000,00	374,58	0,00	374,58	1.040,42	-6.959,58
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		8.000,00	374,58	0,00	374,58	1.040,42	-6.959,58
1.9.1.5.99.00.01	0069	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO	01	4.000,00	275,16	0,00	275,16	825,75	-3.174,25
1.9.1.5.99.00.02	0070	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA	01	4.000,00	99,42	0,00	99,42	214,67	-3.785,33
1.9.1.8.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	132,34	0,00	132,34	378,07	-4.621,93
1.9.1.8.00.00.01	0071	MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO	01	3.000,00	132,34	0,00	132,34	378,07	-2.621,93
1.9.1.8.00.00.02	0072	MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.000,00	86,25	0,00	86,25	908,19	-12.091,81
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES		3.000,00	66,73	0,00	66,73	208,05	-2.791,95
1.9.2.1.01.00.00		UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS		3.000,00	66,73	0,00	66,73	208,05	-2.791,95
1.9.2.1.01.01.00		UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS-TRATADO DE ITAIPU-PARC.V		3.000,00	66,73	0,00	66,73	208,05	-2.791,95



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2009

Mês de: Março

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA									
1.9.2.1.01.01.01	0073	ROYALTIES - ITAIPU BINACIONAL	01	3.000,00	66,73	0,00	66,73	208,05	-2.791,95
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	19,52	0,00	19,52	700,14	-9.299,86
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	19,52	0,00	19,52	700,14	-9.299,86
1.9.2.2.99.00.01	0074	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01	10.000,00	19,52	0,00	19,52	700,14	-9.299,86
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		237.000,00	24.931,36	0,00	24.931,36	74.580,76	-162.419,24
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		177.000,00	15.523,25	0,00	15.523,25	47.966,34	-129.033,66
1.9.3.1.11.00.00		REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IP'		120.000,00	15.487,61	0,00	15.487,61	47.365,18	-72.634,82
1.9.3.1.11.00.01	0075	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	120.000,00	15.487,61	0,00	15.487,61	47.365,18	-72.634,82
1.9.3.1.12.00.00		REC.DÍV.AT.IMPOSTO S/TRANS.INTER-VIVOS BENS IMÓVEIS-ITI		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.3.1.12.00.01	0076	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.3.1.13.00.00		REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER NATUREZA-IS		15.000,00	35,64	0,00	35,64	601,16	-14.398,84
1.9.3.1.13.00.01	0077	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	15.000,00	35,64	0,00	35,64	601,16	-14.398,84
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.3.1.99.00.01	0078	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		60.000,00	9.408,11	0,00	9.408,11	26.614,42	-33.385,58
1.9.3.2.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITA'		60.000,00	9.408,11	0,00	9.408,11	26.614,42	-33.385,58
1.9.3.2.99.00.01	0079	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	40.000,00	8.053,42	0,00	8.053,42	23.197,65	-16.802,35
1.9.3.2.99.00.02	0080	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA	01	20.000,00	1.354,69	0,00	1.354,69	3.416,77	-16.583,23
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		80.000,00	208.378,92	0,00	208.378,92	215.747,99	135.747,99
2.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		80.000,00	5.431,36	0,00	5.431,36	12.800,43	-67.199,57
2.3.0.0.99.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		80.000,00	5.431,36	0,00	5.431,36	12.800,43	-67.199,57
2.3.0.0.99.00.01	0081	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRÓ-MORADIA	01	80.000,00	5.431,36	0,00	5.431,36	12.800,43	-67.199,57
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	202.947,56	0,00	202.947,56	202.947,56	202.947,56
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	202.947,56	0,00	202.947,56	202.947,56	202.947,56
2.4.7.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
2.4.7.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONV.UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO SAÚD		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
2.4.7.1.01.01.01	0115	CONV. 645395 - AQUIS. DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE E E	05	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	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
2.4.7.1.99.02.00		CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES		0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
2.4.7.1.99.02.01	0099	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS-contrato 0226742-47/20	05	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
2.4.7.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS ENTID		0,00	140.547,56	0,00	140.547,56	140.547,56	140.547,56
2.4.7.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	140.547,56	0,00	140.547,56	140.547,56	140.547,56
2.4.7.2.99.01.00		CONVÊNIO COM A SEC HABITAÇÃO		0,00	140.547,56	0,00	140.547,56	140.547,56	140.547,56
2.4.7.2.99.01.01	0103	PROGRAMA PRÓ-LAR	02	0,00	108.045,32	0,00	108.045,32	108.045,32	108.045,32
2.4.7.2.99.01.02	0104	CONTR. GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	02	0,00	32.502,24	0,00	32.502,24	32.502,24	32.502,24
SubTotal por Gestora				23.300.000,00	2.086.009,10	7.536,93	2.078.472,17	5.167.371,77	-18.132.628,23
Total				23.300.000,00	2.086.009,10	7.536,93	2.078.472,17	5.167.371,77	-18.132.628,23