



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2015

Mês de: Janeiro

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		40.294.000,00	40.294.000,00	3.325.535,17	431,26	3.325.103,91	3.325.103,91	36.968.896,09
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		2.923.000,00	2.923.000,00	94.982,43	94,90	94.887,53	94.887,53	2.828.112,47
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS		2.767.000,00	2.767.000,00	93.905,60	94,90	93.810,70	93.810,70	2.673.189,30
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.131.000,00	2.131.000,00	50.667,39	94,90	50.572,49	50.572,49	2.080.427,51
1.1.1.2.02.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.110.000,00	1.110.000,00	94,90	94,90	0,00	0,00	1.110.000,00
1.1.1.2.02.00.01	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01	580.000,00	580.000,00	94,90	94,90	0,00	0,00	580.000,00
1.1.1.2.02.00.02	0002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	01	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		491.000,00	491.000,00	34.677,58	0,00	34.677,58	34.677,58	456.322,42
1.1.1.2.04.31.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS		480.000,00	480.000,00	34.608,58	0,00	34.608,58	34.608,58	445.391,42
1.1.1.2.04.31.01	0003	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	01	480.000,00	480.000,00	34.608,58	0,00	34.608,58	34.608,58	445.391,42
1.1.1.2.04.34.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS		11.000,00	11.000,00	69,00	0,00	69,00	69,00	10.931,00
1.1.1.2.04.34.01	0004	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	01	11.000,00	11.000,00	69,00	0,00	69,00	69,00	10.931,00
1.1.1.2.08.00.00		IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS		530.000,00	530.000,00	15.894,91	0,00	15.894,91	15.894,91	514.105,09
1.1.1.2.08.00.01	0005	I.T.B.I.	01	530.000,00	530.000,00	15.894,91	0,00	15.894,91	15.894,91	514.105,09
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		636.000,00	636.000,00	43.238,21	0,00	43.238,21	43.238,21	592.761,79
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		636.000,00	636.000,00	43.238,21	0,00	43.238,21	43.238,21	592.761,79
1.1.1.3.05.00.01	0006	I.S.S.Q.N.	01	636.000,00	636.000,00	43.238,21	0,00	43.238,21	43.238,21	592.761,79
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS		156.000,00	156.000,00	1.076,83	0,00	1.076,83	1.076,83	154.923,17
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		29.000,00	29.000,00	1.068,34	0,00	1.068,34	1.068,34	27.931,66
1.1.2.1.17.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.000,00	11.000,00	132,92	0,00	132,92	132,92	10.867,08
1.1.2.1.17.00.01	0007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	11.000,00	11.000,00	132,92	0,00	132,92	132,92	10.867,08
1.1.2.1.25.00.00		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST		11.000,00	11.000,00	935,42	0,00	935,42	935,42	10.064,58
1.1.2.1.25.00.01	0008	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS	01	11.000,00	11.000,00	935,42	0,00	935,42	935,42	10.064,58
1.1.2.1.28.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.28.00.01	0009	TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.29.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.29.00.01	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	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		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.99.00.01	0011	TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		127.000,00	127.000,00	8,49	0,00	8,49	8,49	126.991,51
1.1.2.2.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		127.000,00	127.000,00	8,49	0,00	8,49	8,49	126.991,51
1.1.2.2.99.00.01	0012	TAXA DE EXPEDIENTE TRIBUTÁRIA	01	127.000,00	127.000,00	8,49	0,00	8,49	8,49	126.991,51
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		201.500,00	201.500,00	23.340,62	0,00	23.340,62	23.340,62	178.159,38
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.500,00	186.500,00	21.294,72	0,00	21.294,72	21.294,72	165.205,28
1.3.2.2.00.00.00		DIVIDENDOS		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.3.2.2.00.00.01	0013	DIVIDENDOS	01	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		183.000,00	183.000,00	21.294,72	0,00	21.294,72	21.294,72	161.705,28
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS		91.500,00	91.500,00	12.609,35	0,00	12.609,35	12.609,35	78.890,65
1.3.2.5.01.01.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		1.500,00	1.500,00	624,11	0,00	624,11	624,11	875,89
1.3.2.5.01.01.01	0014	REND.S/APL. - ROYALTIES	01	1.500,00	1.500,00	624,11	0,00	624,11	624,11	875,89
1.3.2.5.01.02.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		22.000,00	22.000,00	1.207,89	0,00	1.207,89	1.207,89	20.792,11
1.3.2.5.01.02.01	0015	REND.S/APL. - FUNDEB	02	22.000,00	22.000,00	1.207,89	0,00	1.207,89	1.207,89	20.792,11
1.3.2.5.01.03.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		32.000,00	32.000,00	1.597,68	0,00	1.597,68	1.597,68	30.402,32
1.3.2.5.01.03.01	0016	REND.S/APL. - FMS DECENDIAL	01	11.000,00	11.000,00	43,88	0,00	43,88	43,88	10.956,12
1.3.2.5.01.03.02	0017	REND.S/APL. - ATENÇÃO BÁSICA	05	6.000,00	6.000,00	416,12	0,00	416,12	416,12	5.583,88
1.3.2.5.01.03.03	0018	REND.S/APL. - MAC	05	1.500,00	1.500,00	16,41	0,00	16,41	16,41	1.483,59
1.3.2.5.01.03.04	0019	REND.S/APL. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	4.000,00	4.000,00	259,28	0,00	259,28	259,28	3.740,72



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício
2015

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

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										
1.3.2.5.01.03.05	0020	REND.S/APL. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05	1.500,00	1.500,00	13,29	0,00	13,29	13,29	1.486,71
1.3.2.5.01.03.06	0021	REND.S/APL. - SUS ESTADUAL	02	8.000,00	8.000,00	419,70	0,00	419,70	419,70	7.580,30
1.3.2.5.01.03.08	0128	REND. S/APLIC. - DIABETES	02	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73	5,73	-5,73
1.3.2.5.01.03.09	0141	REND. S/APLIC. - AMPLIAÇÃO DA UBS II - Sede	05	0,00	0,00	364,93	0,00	364,93	364,93	-364,93
1.3.2.5.01.03.11	0129	REND. S/APLIC. - VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	-11,90
1.3.2.5.01.03.15	0130	REND. S/APLIC. - TA nº 001/2014 - EQUIPAMENTOS	02	0,00	0,00	46,44	0,00	46,44	46,44	-46,44
1.3.2.5.01.05.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		28.500,00	28.500,00	7.555,36	0,00	7.555,36	7.555,36	20.944,64
1.3.2.5.01.05.01	0022	REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA	01	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.5.01.05.02	0023	REND. S/APLIC. - QSE	05	16.000,00	16.000,00	2.480,08	0,00	2.480,08	2.480,08	13.519,92
1.3.2.5.01.05.03	0024	REND. S/APLIC. - PNAE	05	1.000,00	1.000,00	92,18	0,00	92,18	92,18	907,82
1.3.2.5.01.05.04	0025	REND. S/APLIC. - PNATE	05	1.500,00	1.500,00	24,07	0,00	24,07	24,07	1.475,93
1.3.2.5.01.05.05	0026	REND. S/APLIC. - AUXILIO TRANSP. ALUNOS	02	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.2.5.01.05.06	0027	REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL	02	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.5.01.05.07	0131	REND. S/APLIC. - CONSTR.CRECHE - PAC	05	0,00	0,00	723,99	0,00	723,99	723,99	-723,99
1.3.2.5.01.05.09	0136	REND. S/APLIC. - FNDE - PAR	05	0,00	0,00	726,36	0,00	726,36	726,36	-726,36
1.3.2.5.01.05.10	0132	REND. S/APLIC. - FNDE - VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	05	0,00	0,00	89,16	0,00	89,16	89,16	-89,16
1.3.2.5.01.05.11	0135	REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES	05	0,00	0,00	186,05	0,00	186,05	186,05	-186,05
1.3.2.5.01.05.12	0133	REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - SEDE	02	0,00	0,00	1.523,83	0,00	1.523,83	1.523,83	-1.523,83
1.3.2.5.01.05.13	0137	REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - VICENT.	02	0,00	0,00	497,58	0,00	497,58	497,58	-497,58
1.3.2.5.01.05.14	0121	REND. S/APLIC. - COBERTURA QUADRA EMEB MARIA	05	0,00	0,00	140,55	0,00	140,55	140,55	-140,55
1.3.2.5.01.05.15	0134	REND. S/APLIC. - CONSTR.QUADRA COBERTA E	05	0,00	0,00	601,41	0,00	601,41	601,41	-601,41
1.3.2.5.01.05.16	0138	REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES - BRASIL	05	0,00	0,00	470,10	0,00	470,10	470,10	-470,10
1.3.2.5.01.09.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS		1.500,00	1.500,00	12,63	0,00	12,63	12,63	1.487,37
1.3.2.5.01.09.01	0028	REND.S/APL.- CIDE	02	1.500,00	1.500,00	12,63	0,00	12,63	12,63	1.487,37
1.3.2.5.01.10.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE RECURSOS		6.000,00	6.000,00	120,96	0,00	120,96	120,96	5.879,04
1.3.2.5.01.10.01	0029	REND. S/APL. - FNAS - IGD	05	1.500,00	1.500,00	39,86	0,00	39,86	39,86	1.460,14
1.3.2.5.01.10.02	0030	REND. S/APL. - FNAS - IGD-SUAS	05	1.500,00	1.500,00	37,60	0,00	37,60	37,60	1.462,40
1.3.2.5.01.10.03	0031	REND. S/APL. - FNAS - PAIF	05	1.500,00	1.500,00	43,50	0,00	43,50	43,50	1.456,50
1.3.2.5.01.10.04	0032	REND. S/APL. - PROT. SOCIAL BÁSICA	02	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.5.01.99.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS		0,00	0,00	1.490,72	0,00	1.490,72	1.490,72	-1.490,72
1.3.2.5.01.99.02	0123	REND. S/APL. - PROJETO SEIAA	02	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21	1,21	-1,21
1.3.2.5.01.99.07	0124	REND. S/APLIC. - IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO	02	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	17,31	-17,31
1.3.2.5.01.99.09	0139	REND. S/APLIC. - PAV.ASFÁLTICA,GUIAS E	05	0,00	0,00	381,25	0,00	381,25	381,25	-381,25
1.3.2.5.01.99.10	0140	REND. S/APLIC. - REFORMA/ADEQUAÇÃO	05	0,00	0,00	677,08	0,00	677,08	677,08	-677,08
1.3.2.5.01.99.11	0125	REND. S/APLIC. - CASA PAULISTA - OBRA DE	02	0,00	0,00	48,41	0,00	48,41	48,41	-48,41
1.3.2.5.01.99.12	0126	REND. S/APLIC. - CONSTR.PISTA CAMINHADA E	02	0,00	0,00	364,55	0,00	364,55	364,55	-364,55
1.3.2.5.01.99.13	0127	REND. S/APLIC. - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO	02	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	0,91	-0,91
1.3.2.5.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO		91.500,00	91.500,00	8.685,37	0,00	8.685,37	8.685,37	82.814,63
1.3.2.5.02.02.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS		91.500,00	91.500,00	8.685,37	0,00	8.685,37	8.685,37	82.814,63
1.3.2.5.02.02.01	0033	REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO	01	91.500,00	91.500,00	7.508,85	0,00	7.508,85	7.508,85	83.991,15
1.3.2.5.02.02.02	0122	REND.S/APL.FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS	01	0,00	0,00	1.176,52	0,00	1.176,52	1.176,52	-1.176,52
1.3.3.0.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		10.000,00	10.000,00	1.565,90	0,00	1.565,90	1.565,90	8.434,10
1.3.3.3.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE		10.000,00	10.000,00	1.565,90	0,00	1.565,90	1.565,90	8.434,10
1.3.3.3.01.00.00		RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE		10.000,00	10.000,00	1.565,90	0,00	1.565,90	1.565,90	8.434,10
1.3.3.3.01.00.01	0034	RECEITA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO	01	10.000,00	10.000,00	1.565,90	0,00	1.565,90	1.565,90	8.434,10
1.3.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	5.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00	4.520,00
1.3.9.0.00.01.00		RECEITAS DE ALUGUEIS		5.000,00	5.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00	4.520,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2015

Mês de: Janeiro

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										
1.3.9.0.00.01.01	0035	RECEITAS DE ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS	01	5.000,00	5.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00	4.520,00
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		516.000,00	516.000,00	30.057,64	0,00	30.057,64	30.057,64	485.942,36
1.6.0.0.03.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		6.000,00	6.000,00	2.631,98	0,00	2.631,98	2.631,98	3.368,02
1.6.0.0.03.01.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		6.000,00	6.000,00	2.631,98	0,00	2.631,98	2.631,98	3.368,02
1.6.0.0.03.01.01	0036	SERVICOS DE TRANSPORTE DE TERRAS	01	6.000,00	6.000,00	2.631,98	0,00	2.631,98	2.631,98	3.368,02
1.6.0.0.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	1.000,00	665,91	0,00	665,91	665,91	334,09
1.6.0.0.13.02.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		1.000,00	1.000,00	665,91	0,00	665,91	665,91	334,09
1.6.0.0.13.02.01	0037	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01	1.000,00	1.000,00	665,91	0,00	665,91	665,91	334,09
1.6.0.0.41.00.00		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO		265.000,00	265.000,00	12.920,53	0,00	12.920,53	12.920,53	252.079,47
1.6.0.0.41.00.01	0038	SERV.CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01	265.000,00	265.000,00	12.920,53	0,00	12.920,53	12.920,53	252.079,47
1.6.0.0.42.00.00		SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL		160.000,00	160.000,00	10.487,41	0,00	10.487,41	10.487,41	149.512,59
1.6.0.0.42.00.01	0039	SERV.COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01	160.000,00	160.000,00	10.487,41	0,00	10.487,41	10.487,41	149.512,59
1.6.0.0.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		16.000,00	16.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	15.550,00
1.6.0.0.48.00.01	0040	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01	16.000,00	16.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	15.550,00
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		68.000,00	68.000,00	2.901,81	0,00	2.901,81	2.901,81	65.098,19
1.6.0.0.99.00.01	0041	TAXA DE EXPEDIENTE	01	51.000,00	51.000,00	2.661,81	0,00	2.661,81	2.661,81	48.338,19
1.6.0.0.99.00.02	0042	TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO	01	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.0.0.99.00.03	0043	TAXA DE PROTOCOLO	01	11.000,00	11.000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	10.760,00
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.765.000,00	35.765.000,00	3.136.124,54	0,00	3.136.124,54	3.136.124,54	32.628.875,46
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.509.000,00	35.509.000,00	3.136.124,54	0,00	3.136.124,54	3.136.124,54	32.372.875,46
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.456.000,00	10.456.000,00	974.274,23	0,00	974.274,23	974.274,23	9.481.725,77
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.346.000,00	6.346.000,00	609.634,22	0,00	609.634,22	609.634,22	5.736.365,78
1.7.2.1.01.02.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		5.838.000,00	5.838.000,00	539.343,35	0,00	539.343,35	539.343,35	5.298.656,65
1.7.2.1.01.02.01	0044	(-) COTA-PARTE DO F.P.M.	01	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-134.835,79	0,00	-134.835,79	-134.835,79	-1.245.164,21
1.7.2.1.01.02.01	0045	COTA-PARTE DO F.P.M.	01	6.900.000,00	6.900.000,00	674.179,14	0,00	674.179,14	674.179,14	6.225.820,86
1.7.2.1.01.02.02	0046	COTA-PARTE DO F.P.M. (1% adicional)	01	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
1.7.2.1.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE		508.000,00	508.000,00	70.290,87	0,00	70.290,87	70.290,87	437.709,13
1.7.2.1.01.05.01	0047	(-) COTA-PARTE DO I.T.R.	01	-127.000,00	-127.000,00	-17.572,71	0,00	-17.572,71	-17.572,71	-109.427,29
1.7.2.1.01.05.01	0048	COTA-PARTE DO I.T.R.	01	635.000,00	635.000,00	87.863,58	0,00	87.863,58	87.863,58	547.136,42
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO		1.944.000,00	1.944.000,00	102.916,38	0,00	102.916,38	102.916,38	1.841.083,62
1.7.2.1.22.11.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.800.000,00	1.800.000,00	91.419,50	0,00	91.419,50	91.419,50	1.708.580,50
1.7.2.1.22.11.01	0049	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC.	01	1.800.000,00	1.800.000,00	91.419,50	0,00	91.419,50	91.419,50	1.708.580,50
1.7.2.1.22.20.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS		48.000,00	48.000,00	4.465,95	0,00	4.465,95	4.465,95	43.534,05
1.7.2.1.22.20.01	0050	COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM	01	48.000,00	48.000,00	4.465,95	0,00	4.465,95	4.465,95	43.534,05
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		96.000,00	96.000,00	7.030,93	0,00	7.030,93	7.030,93	88.969,07
1.7.2.1.22.70.01	0051	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	01	96.000,00	96.000,00	7.030,93	0,00	7.030,93	7.030,93	88.969,07
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES		953.000,00	953.000,00	108.225,16	0,00	108.225,16	108.225,16	844.774,84
1.7.2.1.33.00.01	0052	Atenção Básica - PAB FIXO	05	212.000,00	212.000,00	18.041,33	0,00	18.041,33	18.041,33	193.958,67
1.7.2.1.33.00.02	0053	Atenção Básica - ESF	05	275.000,00	275.000,00	28.677,00	0,00	28.677,00	28.677,00	246.323,00
1.7.2.1.33.00.03	0054	Atenção Básica - ACS	05	212.000,00	212.000,00	34.476,00	0,00	34.476,00	34.476,00	177.524,00
1.7.2.1.33.00.04	0055	Atenção Básica - Saúde Bucal	05	32.000,00	32.000,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	27.540,00
1.7.2.1.33.00.06	0056	Outros programas de Atenção Básica	05	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.2.1.33.00.07	0057	MAC - Teto Municipal	05	9.000,00	9.000,00	605,67	0,00	605,67	605,67	8.394,33
1.7.2.1.33.00.08	0058	MAC - Outros Programas	05	2.500,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.00.09	0059	Vig. em Saúde - Piso Fixo	05	32.000,00	32.000,00	2.081,73	0,00	2.081,73	2.081,73	29.918,27
1.7.2.1.33.00.10	0060	Vig. em Saúde - Piso Estratégico Ger. Risco	05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.2.1.33.00.11	0061	Vig. em Saúde - Ações Estruturantes Vig. Sanitária	05	11.000,00	11.000,00	5.079,43	0,00	5.079,43	5.079,43	5.920,57



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2015

Mês de: Janeiro

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Santo Antônio do Aracanguá		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA										
1.7.2.1.33.00.12	0062	Vig. em Saúde - Outros Programas	05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.1.33.00.13	0063	Assistência Farmacêutica Básica	05	28.000,00	28.000,00	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00	24.096,00
1.7.2.1.33.00.14	0064	Atenção Básica - PMAQ	05	120.000,00	120.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	116.600,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		86.000,00	86.000,00	8.783,69	0,00	8.783,69	8.783,69	77.216,31
1.7.2.1.34.00.01	0065	F.N.A.S. - IGD	05	16.000,00	16.000,00	1.283,69	0,00	1.283,69	1.283,69	14.716,31
1.7.2.1.34.00.02	0066	F.N.A.S. - PAIF	05	54.000,00	54.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	48.000,00
1.7.2.1.34.00.03	0067	FNAS - IGD-SUAS	05	16.000,00	16.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00
1.7.2.1.35.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV.		970.000,00	970.000,00	144.714,78	0,00	144.714,78	144.714,78	825.285,22
1.7.2.1.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		742.000,00	742.000,00	121.651,83	0,00	121.651,83	121.651,83	620.348,17
1.7.2.1.35.01.01	0068	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05	742.000,00	742.000,00	121.651,83	0,00	121.651,83	121.651,83	620.348,17
1.7.2.1.35.03.00		TRANSF.DIRETAS FNDE		167.000,00	167.000,00	18.291,00	0,00	18.291,00	18.291,00	148.709,00
1.7.2.1.35.03.01	0069	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05	61.500,00	61.500,00	13.765,00	0,00	13.765,00	13.765,00	47.735,00
1.7.2.1.35.03.02	0070	PNAE - CRECHE	05	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.1.35.03.03	0071	PNAE - PRÉ-ESCOLA	05	21.000,00	21.000,00	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	18.740,00
1.7.2.1.35.03.04	0072	PNAE - ENSINO MÉDIO	05	26.000,00	26.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	24.050,00
1.7.2.1.35.03.05	0073	PNAE - Atendimento Escolar Especializado	05	2.500,00	2.500,00	40,00	0,00	40,00	40,00	2.460,00
1.7.2.1.35.03.06	0074	PNAE - Mais Educação - Ens.Fundamental	05	3.000,00	3.000,00	276,00	0,00	276,00	276,00	2.724,00
1.7.2.1.35.04.00		TRANSF.DIR.FNDE		61.000,00	61.000,00	4.771,95	0,00	4.771,95	4.771,95	56.228,05
1.7.2.1.35.04.01	0075	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	05	43.000,00	43.000,00	3.314,64	0,00	3.314,64	3.314,64	39.685,36
1.7.2.1.35.04.02	0076	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	05	7.000,00	7.000,00	414,36	0,00	414,36	414,36	6.585,64
1.7.2.1.35.04.03	0077	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	11.000,00	11.000,00	1.042,95	0,00	1.042,95	1.042,95	9.957,05
1.7.2.1.36.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.		104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1.7.2.1.36.00.01	0078	(-) DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	01	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.7.2.1.36.00.01	0079	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	01	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.1.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.1.99.01.01	0080	FEX - AUXÍLIO FINAN.P/FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	01	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		19.503.000,00	19.503.000,00	1.600.018,10	0,00	1.600.018,10	1.600.018,10	17.902.981,90
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		19.295.000,00	19.295.000,00	1.588.790,88	0,00	1.588.790,88	1.588.790,88	17.706.209,12
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS		18.640.000,00	18.640.000,00	1.388.933,13	0,00	1.388.933,13	1.388.933,13	17.251.066,87
1.7.2.2.01.01.01	0081	(-) COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	-4.660.000,00	-4.660.000,00	-347.233,24	0,00	-347.233,24	-347.233,24	-4.312.766,76
1.7.2.2.01.01.01	0082	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	23.300.000,00	23.300.000,00	1.736.166,37	0,00	1.736.166,37	1.736.166,37	21.563.833,63
1.7.2.2.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA		536.000,00	536.000,00	183.089,90	0,00	183.089,90	183.089,90	352.910,10
1.7.2.2.01.02.01	0083	(-) COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	-134.000,00	-134.000,00	-45.772,28	0,00	-45.772,28	-45.772,28	-88.227,72
1.7.2.2.01.02.01	0084	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	670.000,00	670.000,00	228.862,18	0,00	228.862,18	228.862,18	441.137,82
1.7.2.2.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		108.000,00	108.000,00	16.729,79	0,00	16.729,79	16.729,79	91.270,21
1.7.2.2.01.04.01	0085	(-) COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	-27.000,00	-27.000,00	-4.182,44	0,00	-4.182,44	-4.182,44	-22.817,56
1.7.2.2.01.04.01	0086	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	135.000,00	135.000,00	20.912,23	0,00	20.912,23	20.912,23	114.087,77
1.7.2.2.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO		11.000,00	11.000,00	38,06	0,00	38,06	38,06	10.961,94
1.7.2.2.01.13.01	0087	COTA PARTE DA CIDE	02	11.000,00	11.000,00	38,06	0,00	38,06	38,06	10.961,94
1.7.2.2.22.00.00		TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		21.000,00	21.000,00	11.227,22	0,00	11.227,22	11.227,22	9.772,78
1.7.2.2.22.30.00		C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI		21.000,00	21.000,00	11.227,22	0,00	11.227,22	11.227,22	9.772,78
1.7.2.2.22.30.01	0088	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA - LEI 7990/89	01	21.000,00	21.000,00	11.227,22	0,00	11.227,22	11.227,22	9.772,78
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGR. SAÚDE -REPASSE		187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
1.7.2.2.33.00.01	0089	QUALIS MAIS	02	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
1.7.2.2.33.00.02	0090	INSUMOS PARA DIABETES	02	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.2.33.00.03	0091	PAB ESTADUAL	02	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2015

Mês de: Janeiro

Unid. Orçamental						Unid. Gestora				
Santo Antônio do Aracanguá						CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA										
1.7.2.2.33.00.04	0143	DOSE CERTA ESTADUAL	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.550.000,00	5.550.000,00	561.832,21	0,00	561.832,21	561.832,21	4.988.167,79
1.7.2.4.01.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO		5.550.000,00	5.550.000,00	561.832,21	0,00	561.832,21	561.832,21	4.988.167,79
1.7.2.4.01.00.01	0092	F,U,N,D,E,B,	02	5.550.000,00	5.550.000,00	561.832,21	0,00	561.832,21	561.832,21	4.988.167,79
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.3.0.00.00.01	0093	CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	01	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
1.7.6.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E		245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS		192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
1.7.6.2.02.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
1.7.6.2.02.01.01	0094	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.6.2.02.01.02	0095	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.6.2.99.02.00		CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.6.2.99.02.01	0096	PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		888.500,00	888.500,00	41.029,94	336,36	40.693,58	40.693,58	847.806,42
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		149.000,00	149.000,00	5.039,85	0,00	5.039,85	5.039,85	143.960,15
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.1.1.38.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.1.1.38.00.01	0097	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.	01	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.1.1.39.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.39.00.01	0098	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.	01	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.40.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.1.1.40.00.01	0099	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N.	01	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.99.00.01	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	01	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.3.00.00.00		M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		86.500,00	86.500,00	1.553,47	0,00	1.553,47	1.553,47	84.946,53
1.9.1.3.11.00.00		MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL		53.000,00	53.000,00	1.518,84	0,00	1.518,84	1.518,84	51.481,16
1.9.1.3.11.00.01	0101	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	53.000,00	53.000,00	1.518,84	0,00	1.518,84	1.518,84	51.481,16
1.9.1.3.13.00.00		MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER		32.000,00	32.000,00	34,63	0,00	34,63	34,63	31.965,37
1.9.1.3.13.00.01	0102	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	32.000,00	32.000,00	34,63	0,00	34,63	34,63	31.965,37
1.9.1.3.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.3.99.00.01	0103	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.5.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS		33.000,00	33.000,00	3.422,02	0,00	3.422,02	3.422,02	29.577,98
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS		33.000,00	33.000,00	3.422,02	0,00	3.422,02	3.422,02	29.577,98
1.9.1.5.99.00.01	0104	MULTAS/JUROS MORA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO	01	22.000,00	22.000,00	2.614,68	0,00	2.614,68	2.614,68	19.385,32
1.9.1.5.99.00.02	0105	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA	01	11.000,00	11.000,00	807,34	0,00	807,34	807,34	10.192,66
1.9.1.8.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		8.500,00	8.500,00	64,36	0,00	64,36	64,36	8.435,64
1.9.1.8.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		8.500,00	8.500,00	64,36	0,00	64,36	64,36	8.435,64
1.9.1.8.99.00.01	0106	MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO	01	6.000,00	6.000,00	64,36	0,00	64,36	64,36	5.935,64
1.9.1.8.99.00.02	0107	MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA	01	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0118	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		100.000,00	100.000,00	79,50	0,00	79,50	79,50	99.920,50
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		100.000,00	100.000,00	79,50	0,00	79,50	79,50	99.920,50
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	100.000,00	79,50	0,00	79,50	79,50	99.920,50



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

		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										
1.9.2.2.99.00.01	0108	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01	100.000,00	100.000,00	79,50	0,00	79,50	79,50	99.920,50
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		591.000,00	591.000,00	35.889,59	336,36	35.553,23	35.553,23	555.446,77
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		452.000,00	452.000,00	22.377,82	48,80	22.329,02	22.329,02	429.670,98
1.9.3.1.11.00.00		REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL		424.000,00	424.000,00	19.678,07	0,00	19.678,07	19.678,07	404.321,93
1.9.3.1.11.00.01	0109	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	424.000,00	424.000,00	19.678,07	0,00	19.678,07	19.678,07	404.321,93
1.9.3.1.13.00.00		REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER		22.000,00	22.000,00	512,74	48,80	463,94	463,94	21.536,06
1.9.3.1.13.00.01	0110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	22.000,00	22.000,00	512,74	48,80	463,94	463,94	21.536,06
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		6.000,00	6.000,00	2.187,01	0,00	2.187,01	2.187,01	3.812,99
1.9.3.1.99.00.01	0111	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	6.000,00	6.000,00	2.187,01	0,00	2.187,01	2.187,01	3.812,99
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		139.000,00	139.000,00	13.511,77	287,56	13.224,21	13.224,21	125.775,79
1.9.3.2.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS		139.000,00	139.000,00	13.511,77	287,56	13.224,21	13.224,21	125.775,79
1.9.3.2.99.00.01	0112	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	01	64.000,00	64.000,00	5.549,99	287,56	5.262,43	5.262,43	58.737,57
1.9.3.2.99.00.02	0113	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA	01	53.000,00	53.000,00	4.769,58	0,00	4.769,58	4.769,58	48.230,42
1.9.3.2.99.00.03	0114	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	01	22.000,00	22.000,00	3.192,20	0,00	3.192,20	3.192,20	18.807,80
1.9.3.2.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.01	0119	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		48.500,00	48.500,00	21,00	0,00	21,00	21,00	48.479,00
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	0117	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		48.500,00	48.500,00	21,00	0,00	21,00	21,00	48.479,00
1.9.9.0.99.00.01	0115	RECEITAS DIVERSAS	01	48.500,00	48.500,00	21,00	0,00	21,00	21,00	48.479,00
1.9.9.0.99.00.02	0144	RECEITAS PARA O FMDCA	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		106.000,00	106.000,00	82.979,60	0,00	82.979,60	82.979,60	23.020,40
2.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		106.000,00	106.000,00	187,03	0,00	187,03	187,03	105.812,97
2.3.0.0.99.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		106.000,00	106.000,00	187,03	0,00	187,03	187,03	105.812,97
2.3.0.0.99.00.01	0116	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO	01	106.000,00	106.000,00	187,03	0,00	187,03	187,03	105.812,97
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	82.792,57	0,00	82.792,57	82.792,57	-82.792,57
2.4.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	82.792,57	0,00	82.792,57	82.792,57	-82.792,57
2.4.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	82.792,57	0,00	82.792,57	82.792,57	-82.792,57
2.4.2.1.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A		0,00	0,00	82.792,57	0,00	82.792,57	82.792,57	-82.792,57
2.4.2.1.02.01.00		REPASSES DO FNDE		0,00	0,00	82.792,57	0,00	82.792,57	82.792,57	-82.792,57
2.4.2.1.02.01.01	0120	COBERTURA QUADRA EMBE MARIA JOSÉ J.COSTA	05	0,00	0,00	82.792,57	0,00	82.792,57	82.792,57	-82.792,57
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		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
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
2.4.7.1.99.02.12	0142	PAV.ASFÁLTICA,GUIAS E SARJETAS -	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.04.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DEST.PROGRAMAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.04.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.04.01.02	0145	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO -	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.01.00		CONVÊNIO COM A SEC HABITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.01.01	0146	CASA PAULISTA - EXECUÇÃO DE OBRA DE	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal por Gestora				40.400.000,00	40.400.000,00	3.408.514,77	431,26	3.408.083,51	3.408.083,51	36.991.916,49



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

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)
Total				40.400.000,00	40.400.000,00	3.408.514,77	431,26	3.408.083,51	3.408.083,51	36.991.916,49