



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício
2011

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

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		27.470.000,00	30.073.470,08	3.076.824,79	45.193,43	3.031.631,36	30.202.025,98	-128.555,90
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.652.000,00	2.452.000,00	219.032,15	722,55	218.309,60	2.448.338,26	3.661,74
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS		1.639.000,00	2.439.000,00	213.748,17	722,55	213.025,62	2.389.922,25	49.077,75
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.039.000,00	1.039.000,00	76.289,49	0,00	76.289,49	997.607,96	41.392,04
1.1.1.2.02.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		500.000,00	500.000,00	33.479,48	0,00	33.479,48	397.569,15	102.430,85
1.1.1.2.02.00.01	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01	300.000,00	300.000,00	16.291,36	0,00	16.291,36	229.792,62	70.207,38
1.1.1.2.02.00.02	0002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01	200.000,00	200.000,00	17.188,12	0,00	17.188,12	167.776,53	32.223,47
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		289.000,00	289.000,00	30.068,16	0,00	30.068,16	287.932,83	1.067,17
1.1.1.2.04.31.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRA		287.000,00	287.000,00	29.691,66	0,00	29.691,66	284.673,02	2.326,98
1.1.1.2.04.31.01	0003	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	01	287.000,00	287.000,00	29.691,66	0,00	29.691,66	284.673,02	2.326,98
1.1.1.2.04.34.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS RENDIME		2.000,00	2.000,00	376,50	0,00	376,50	3.259,81	-1.259,81
1.1.1.2.04.34.01	0004	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	01	2.000,00	2.000,00	376,50	0,00	376,50	3.259,81	-1.259,81
1.1.1.2.08.00.00		IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS S/IMÓV.		250.000,00	250.000,00	12.741,85	0,00	12.741,85	312.105,98	-62.105,98
1.1.1.2.08.00.01	0005	I.T.B.I.	01	250.000,00	250.000,00	12.741,85	0,00	12.741,85	312.105,98	-62.105,98
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		600.000,00	1.400.000,00	137.458,68	722,55	136.736,13	1.392.314,29	7.685,71
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		600.000,00	1.400.000,00	137.458,68	722,55	136.736,13	1.392.314,29	7.685,71
1.1.1.3.05.00.01	0006	I.S.S.Q.N.	01	600.000,00	1.400.000,00	137.458,68	722,55	136.736,13	1.392.314,29	7.685,71
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS		13.000,00	13.000,00	5.283,98	0,00	5.283,98	58.416,01	-45.416,01
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		13.000,00	13.000,00	576,10	0,00	576,10	7.316,20	5.683,80
1.1.2.1.17.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.284,34	715,66
1.1.2.1.17.00.01	0007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.284,34	715,66
1.1.2.1.25.00.00		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST SERV		5.000,00	5.000,00	383,46	0,00	383,46	3.811,02	1.188,98
1.1.2.1.25.00.01	0008	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS	01	5.000,00	5.000,00	383,46	0,00	383,46	3.811,02	1.188,98
1.1.2.1.28.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECI		2.000,00	2.000,00	162,64	0,00	162,64	418,99	1.581,01
1.1.2.1.28.00.01	0009	TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	01	2.000,00	2.000,00	162,64	0,00	162,64	418,99	1.581,01
1.1.2.1.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.000,00	3.000,00	30,00	0,00	30,00	801,85	2.198,15
1.1.2.1.99.00.01	0010	TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE	01	3.000,00	3.000,00	30,00	0,00	30,00	801,85	2.198,15
1.1.2.2.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	4.707,88	0,00	4.707,88	51.099,81	-51.099,81
1.1.2.2.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	4.707,88	0,00	4.707,88	51.099,81	-51.099,81
1.1.2.2.99.00.01	0106	TAXA DE EXPEDIENTE TRIBUTÁRIA	01	0,00	0,00	4.707,88	0,00	4.707,88	51.099,81	-51.099,81
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		135.000,00	135.000,00	35.926,02	24.276,88	11.649,14	248.119,94	-113.119,94
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		122.000,00	122.000,00	35.157,02	24.276,88	10.880,14	238.617,34	-116.617,34
1.3.2.2.00.00.00		DIVIDENDOS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096,61	-96,61
1.3.2.2.00.00.01	0011	DIVIDENDOS	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096,61	-96,61
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		120.000,00	120.000,00	35.157,02	24.276,88	10.880,14	236.520,73	-116.520,73
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		64.000,00	64.000,00	13.569,02	6.515,84	7.053,18	65.572,43	-1.572,43
1.3.2.5.01.01.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS VINCULADO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	22,83	2.977,17
1.3.2.5.01.01.01	0012	REND.S/APL. - ROYALTIES	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	22,83	2.977,17
1.3.2.5.01.02.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS VINCULADO		20.000,00	20.000,00	639,32	1,60	637,72	13.472,81	6.527,19
1.3.2.5.01.02.01	0013	REND.S/APL. - FUNDEB	02	20.000,00	20.000,00	639,32	1,60	637,72	13.472,81	6.527,19
1.3.2.5.01.03.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS VINCULADO		22.000,00	22.000,00	8.921,77	5.856,85	3.064,92	32.888,13	-10.888,13
1.3.2.5.01.03.01	0014	REND.S/APL. - FMS DECENDIAL	01	20.000,00	20.000,00	3.060,97	5.233,50	-2.172,53	22.508,74	-2.508,74
1.3.2.5.01.03.02	0015	REND.S/APL. - PAB FIXO	05	2.000,00	2.000,00	5.233,50	623,35	4.610,15	6.461,01	-4.461,01
1.3.2.5.01.03.03	0119	REND.S/APL. - AMPLIAÇÃO DA UBS II - conv.746809	05	0,00	0,00	574,54	0,00	574,54	3.783,25	-3.783,25
1.3.2.5.01.03.04	0133	REND.S/APL. - DIABETES	02	0,00	0,00	52,76	0,00	52,76	135,13	-135,13
1.3.2.5.01.05.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS VINCULADO		17.000,00	17.000,00	3.719,99	657,39	3.062,60	16.247,01	752,99
1.3.2.5.01.05.01	0016	REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA	01	5.000,00	5.000,00	220,53	0,00	220,53	3.501,48	1.498,52



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2011

Mês de: Dezembro

		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										
1.3.2.5.01.05.02	0017	REND. S/APLIC. - QSE	05	5.000,00	5.000,00	1.062,12	0,00	1.062,12	5.359,79	-359,79
1.3.2.5.01.05.03	0018	REND. S/APLIC. - PNAE FUNDAMENTAL	05	1.000,00	1.000,00	39,26	313,50	-274,24	545,08	454,92
1.3.2.5.01.05.04	0019	REND. S/APLIC. - PNAE INFANTIL	05	1.000,00	1.000,00	313,50	0,00	313,50	313,50	686,50
1.3.2.5.01.05.05	0020	REND. S/APLIC. - PNATE FUNDAMENTAL	05	1.000,00	1.000,00	47,53	0,00	47,53	782,96	217,04
1.3.2.5.01.05.07	0021	REND. S/APLIC. - PNATE INFANTIL	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.08	0022	REND. S/APLIC. - PNAE MÉDIO	05	1.000,00	1.000,00	0,00	319,89	-319,89	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.09	0023	REND. S/APLIC. - PNATE MÉDIO	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.10	0024	REND. S/APLIC. - AUX.TRANSP.ALUNOS - ENSINO MÉDIO	02	1.000,00	1.000,00	132,42	2,00	130,42	703,51	296,49
1.3.2.5.01.05.11	0134	REND. S/APLIC. - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC	05	0,00	0,00	1.570,78	0,00	1.570,78	4.728,84	-4.728,84
1.3.2.5.01.05.12	0139	REND. S/APLIC. - AUX.MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	0,00	0,00	333,85	22,00	311,85	311,85	-311,85
1.3.2.5.01.09.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS VINCULADO		2.000,00	2.000,00	209,46	0,00	209,46	1.985,94	14,06
1.3.2.5.01.09.01	0025	REND.S/APL. - CIDE	02	2.000,00	2.000,00	209,46	0,00	209,46	1.985,94	14,06
1.3.2.5.01.99.00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	78,48	0,00	78,48	955,71	-955,71
1.3.2.5.01.99.31	0105	REND. S/APL. - CONV.MIN.TURISMO - Shows Agropecuários	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	-27,62
1.3.2.5.01.99.33	0108	REND. S/APL. - CONV. SEC.ASSISTENCIA - equipamentos	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.34	0113	REND. S/APL.- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONV Nº 030965	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	-6,67
1.3.2.5.01.99.35	0115	REND. S/APL. - MIN. CIDADES - PAVIMENTAÇÃO contrato 7051	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	-34,48
1.3.2.5.01.99.36	0117	REND. S/APL. - MIN. CIDADES - RECAPE contrato 709849	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,73	-270,73
1.3.2.5.01.99.37	0121	REND. S/APL. - FUSSESP - PROJETO "SEMPRE BELA"	02	0,00	0,00	78,48	0,00	78,48	615,93	-615,93
1.3.2.5.01.99.38	0127	REND. S/APL. PLANO DIRETOR DRENAGEM FEHIDRO CONTRATO 00071	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28
1.3.2.5.01.99.39	0137	REND. S/APL. - PROJETO ÁGUA LIMPA	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 VINCULADOS		56.000,00	56.000,00	21.588,00	17.761,04	3.826,96	170.948,30	-114.948,30
1.3.2.5.02.02.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		56.000,00	56.000,00	21.588,00	17.761,04	3.826,96	170.948,30	-114.948,30
1.3.2.5.02.02.01	0026	REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO	01	56.000,00	56.000,00	21.588,00	17.761,04	3.826,96	170.948,30	-114.948,30
1.3.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		13.000,00	13.000,00	769,00	0,00	769,00	9.502,60	3.497,40
1.3.9.0.00.00.01	0027	RECEITA DE ALUGUÉL DE BENS MÓVEIS	01	13.000,00	13.000,00	529,00	0,00	529,00	8.482,60	4.517,40
1.3.9.0.00.01.00		RECEITAS DE ALUGUEIS		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	1.020,00	-1.020,00
1.3.9.0.00.01.01	0129	RECEITAS DE ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS	01	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	1.020,00	-1.020,00
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		380.000,00	380.000,00	23.762,24	0,00	23.762,24	174.369,86	205.630,14
1.6.0.0.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.13.02.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.13.02.01	0028	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.41.00.00		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		150.000,00	150.000,00	13.994,35	0,00	13.994,35	97.955,47	52.044,53
1.6.0.0.41.00.01	0029	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01	150.000,00	150.000,00	13.994,35	0,00	13.994,35	97.955,47	52.044,53
1.6.0.0.42.00.00		SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO		97.000,00	97.000,00	6.116,54	0,00	6.116,54	45.203,15	51.796,85
1.6.0.0.42.00.01	0030	SERVIÇOS DE COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTO	01	97.000,00	97.000,00	6.116,54	0,00	6.116,54	45.203,15	51.796,85
1.6.0.0.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		10.000,00	10.000,00	80,00	0,00	80,00	2.051,44	7.948,56
1.6.0.0.48.00.01	0031	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01	10.000,00	10.000,00	80,00	0,00	80,00	2.051,44	7.948,56
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		120.000,00	120.000,00	3.571,35	0,00	3.571,35	29.159,80	90.840,20
1.6.0.0.99.00.01	0032	TAXA DE EXPEDIENTE	01	80.000,00	80.000,00	149,57	0,00	149,57	1.594,00	78.406,00
1.6.0.0.99.00.02	0033	TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO	01	30.000,00	30.000,00	3.277,73	0,00	3.277,73	25.757,58	4.242,42
1.6.0.0.99.00.03	0034	TAXA DE PROTOCOLO	01	10.000,00	10.000,00	144,05	0,00	144,05	1.808,22	8.191,78
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.900.000,00	26.703.470,08	2.759.503,23	20.194,00	2.739.309,23	26.945.176,71	-241.706,63
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.715.000,00	26.518.470,08	2.731.919,58	20.194,00	2.711.725,58	26.631.325,34	-112.855,26
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.887.000,00	8.944.000,00	1.010.082,81	13.283,38	996.799,43	8.462.613,10	481.386,90
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		4.240.000,00	5.297.000,00	705.902,93	0,00	705.902,93	5.124.577,28	172.422,72
1.7.2.1.01.02.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		4.000.000,00	4.587.000,00	660.397,73	0,00	660.397,73	4.510.423,84	76.576,16



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

				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										
1.7.2.1.01.02.01	0036	COTA-PARTE DO F.P.M.	01	5.000.000,00	5.350.000,00	529.201,66	0,00	529.201,66	5.341.716,94	8.283,06
1.7.2.1.01.02.01	0035	(-) COTA-PARTE DO F.P.M.	01	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-105.840,17	0,00	-105.840,17	-1.068.329,34	68.329,34
1.7.2.1.01.02.02	0138	COTA-PARTE DO F.P.M. (1% adicional)	01	0,00	237.000,00	237.036,24	0,00	237.036,24	237.036,24	-36,24
1.7.2.1.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL		240.000,00	710.000,00	45.505,20	0,00	45.505,20	614.153,44	95.846,56
1.7.2.1.01.05.01	0038	COTA-PARTE DO I.T.R.	01	300.000,00	770.000,00	56.881,48	0,00	56.881,48	767.691,67	2.308,33
1.7.2.1.01.05.01	0037	(-) COTA-PARTE DO I.T.R.	01	-60.000,00	-60.000,00	-11.376,28	0,00	-11.376,28	-153.538,23	93.538,23
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS NA		2.036.000,00	2.036.000,00	123.990,44	0,00	123.990,44	1.696.029,39	339.970,61
1.7.2.1.22.11.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS H		1.956.000,00	1.956.000,00	109.077,15	0,00	109.077,15	1.590.140,26	365.859,74
1.7.2.1.22.11.01	0039	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. HÍDRICOS	01	1.956.000,00	1.956.000,00	109.077,15	0,00	109.077,15	1.590.140,26	365.859,74
1.7.2.1.22.20.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINE		20.000,00	20.000,00	2.220,53	0,00	2.220,53	35.636,88	-15.636,88
1.7.2.1.22.20.01	0040	COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM	01	20.000,00	20.000,00	2.220,53	0,00	2.220,53	35.636,88	-15.636,88
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		60.000,00	60.000,00	12.692,76	0,00	12.692,76	70.252,25	-10.252,25
1.7.2.1.22.70.01	0041	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01	60.000,00	60.000,00	12.692,76	0,00	12.692,76	70.252,25	-10.252,25
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES FUNDO A		763.000,00	763.000,00	89.881,75	2.953,22	86.928,53	831.676,21	-68.676,21
1.7.2.1.33.11.00		ATENÇÃO BÁSICA		685.000,00	685.000,00	81.670,56	0,00	81.670,56	766.284,71	-81.284,71
1.7.2.1.33.11.10	0042	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05	140.000,00	140.000,00	14.616,50	0,00	14.616,50	168.426,50	-28.426,50
1.7.2.1.33.11.31	0043	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	05	250.000,00	250.000,00	20.100,00	0,00	20.100,00	255.900,00	-5.900,00
1.7.2.1.33.11.32	0044	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05	140.000,00	140.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	178.041,00	-38.041,00
1.7.2.1.33.11.33	0045	SAÚDE BUCAL	05	30.000,00	30.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	28.700,00	1.300,00
1.7.2.1.33.11.34	0046	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	05	120.000,00	120.000,00	19.354,06	0,00	19.354,06	135.217,21	-15.217,21
1.7.2.1.33.11.39	0047	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	05	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.33.12.00		MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		10.000,00	10.000,00	492,44	0,00	492,44	6.398,87	3.601,13
1.7.2.1.33.12.11	0048	TETO MUNICIPAL DE MAC	05	8.000,00	8.000,00	492,44	0,00	492,44	6.398,87	1.601,13
1.7.2.1.33.12.99	0049	FAEC - OUTROS PROGRAMAS	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.33.13.00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		42.000,00	42.000,00	5.854,44	2.953,22	2.901,22	32.892,29	9.107,71
1.7.2.1.33.13.10	0050	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	15.000,00	15.000,00	2.901,22	2.901,22	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.13.31	0051	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05	15.000,00	15.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	9.600,00	5.400,00
1.7.2.1.33.13.32	0052	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO	05	1.000,00	1.000,00	553,22	52,00	501,22	2.004,88	-1.004,88
1.7.2.1.33.13.33	0053	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.7.2.1.33.13.99	0054	OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.787,41	-10.787,41
1.7.2.1.33.14.00		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		26.000,00	26.000,00	1.864,31	0,00	1.864,31	26.100,34	-100,34
1.7.2.1.33.14.10	0055	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	05	25.000,00	25.000,00	1.864,31	0,00	1.864,31	26.100,34	-1.100,34
1.7.2.1.33.14.99	0056	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-		74.000,00	74.000,00	687,50	0,00	687,50	9.467,30	64.532,70
1.7.2.1.34.00.01	0057	F.N.A.S. - IGD	05	20.000,00	20.000,00	687,50	0,00	687,50	9.467,30	10.532,70
1.7.2.1.34.00.02	0058	F.N.A.S. - PAIF	05	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.1.35.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-F		620.000,00	620.000,00	63.092,77	4.243,47	58.849,30	680.426,12	-60.426,12
1.7.2.1.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		450.000,00	450.000,00	42.445,79	0,00	42.445,79	521.034,37	-71.034,37
1.7.2.1.35.01.01	0059	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05	450.000,00	450.000,00	42.445,79	0,00	42.445,79	521.034,37	-71.034,37
1.7.2.1.35.03.00		TRANSF.DIRETAS FNDE REF.PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR		130.000,00	130.000,00	11.760,00	0,00	11.760,00	117.600,00	12.400,00
1.7.2.1.35.03.01	0060	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05	70.000,00	70.000,00	6.234,00	0,00	6.234,00	62.340,00	7.660,00
1.7.2.1.35.03.02	0061	PNAE - CRECHE	05	20.000,00	20.000,00	2.196,00	0,00	2.196,00	21.960,00	-1.960,00
1.7.2.1.35.03.03	0062	PNAE - PRÉ-ESCOLA	05	15.000,00	15.000,00	978,00	0,00	978,00	9.780,00	5.220,00
1.7.2.1.35.03.04	0063	PNAE - ENSINO MÉDIO	05	25.000,00	25.000,00	2.352,00	0,00	2.352,00	23.520,00	1.480,00
1.7.2.1.35.04.00		TRANSF.DIR.FNDE REF.PROGR.NAC.APOIO.TRANSP.ESCOLA		40.000,00	40.000,00	8.886,98	4.243,47	4.643,51	41.791,75	-1.791,75
1.7.2.1.35.04.01	0064	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	05	20.000,00	20.000,00	3.300,45	0,00	3.300,45	29.704,29	-9.704,29
1.7.2.1.35.04.02	0065	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	05	10.000,00	10.000,00	4.643,51	4.243,47	400,04	3.600,52	6.399,48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2011

Mês de: Dezembro

		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										
1.7.2.1.35.04.03	0066	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	10.000,00	10.000,00	943,02	0,00	943,02	8.486,94	1.513,06
1.7.2.1.36.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. nº 87/	01	80.000,00	80.000,00	13.618,18	6.086,69	7.531,49	81.709,08	-1.709,08
1.7.2.1.36.01.01	0068	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.nº 87/96	01	100.000,00	100.000,00	17.022,72	6.086,69	10.936,03	102.136,32	-2.136,32
1.7.2.1.36.01.01	0067	(-) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.nº 87/96	01	-20.000,00	-20.000,00	-3.404,54	0,00	-3.404,54	-20.427,24	427,24
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		74.000,00	74.000,00	12.909,24	0,00	12.909,24	38.727,72	35.272,28
1.7.2.1.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO		74.000,00	74.000,00	12.909,24	0,00	12.909,24	38.727,72	35.272,28
1.7.2.1.99.01.01	0069	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	01	74.000,00	74.000,00	12.909,24	0,00	12.909,24	38.727,72	35.272,28
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		12.978.000,00	13.724.470,08	1.384.731,39	6.910,62	1.377.820,77	14.250.555,03	-526.084,95
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.890.000,00	13.636.470,08	1.359.509,77	6.910,62	1.352.599,15	14.091.758,64	-455.288,56
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.400.000,00	13.146.470,08	1.308.427,25	0,00	1.308.427,25	13.498.020,00	-351.549,92
1.7.2.2.01.01.01	0071	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	15.500.000,00	16.246.470,08	1.635.534,05	0,00	1.635.534,05	16.872.524,75	-626.054,67
1.7.2.2.01.01.01	0070	(-) COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-327.106,80	0,00	-327.106,80	-3.374.504,75	274.504,75
1.7.2.2.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA		336.000,00	336.000,00	23.916,88	6.910,62	17.006,26	437.490,48	-101.490,48
1.7.2.2.01.02.01	0073	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	420.000,00	420.000,00	30.250,61	8.612,89	21.637,72	558.218,13	-138.218,13
1.7.2.2.01.02.01	0072	(-) COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	-84.000,00	-84.000,00	-6.333,73	-1.702,27	-4.631,46	-120.727,65	36.727,65
1.7.2.2.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		104.000,00	104.000,00	27.165,64	0,00	27.165,64	118.303,06	-14.303,06
1.7.2.2.01.04.01	0075	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	130.000,00	130.000,00	33.957,07	0,00	33.957,07	147.878,83	-17.878,83
1.7.2.2.01.04.01	0074	(-) COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	-26.000,00	-26.000,00	-6.791,43	0,00	-6.791,43	-29.575,77	3.575,77
1.7.2.2.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.945,10	12.054,90
1.7.2.2.01.13.01	0076	COTA PARTE DA CIDE	02	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.945,10	12.054,90
1.7.2.2.22.00.00		TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR		6.000,00	6.000,00	1.221,62	0,00	1.221,62	10.211,99	-4.211,99
1.7.2.2.22.30.00		C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI Nº7.990/89,ARTIGO 9		6.000,00	6.000,00	1.221,62	0,00	1.221,62	10.211,99	-4.211,99
1.7.2.2.22.30.01	0077	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - LEI 7990/89	01	6.000,00	6.000,00	1.221,62	0,00	1.221,62	10.211,99	-4.211,99
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGR. SAÚDE -REPASSE FUNC		82.000,00	82.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	148.584,40	-66.584,40
1.7.2.2.33.00.01	0078	QUALIS MAIS	02	80.000,00	80.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	144.000,00	-64.000,00
1.7.2.2.33.00.02	0079	GESTÃO PLENA	02	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,64	-750,64
1.7.2.2.33.00.03	0132	DIABETES	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,76	-1.833,76
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.850.000,00	3.850.000,00	337.105,38	0,00	337.105,38	3.918.157,21	-68.157,21
1.7.2.4.01.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.VAL.MAGIST.-F		3.850.000,00	3.850.000,00	337.105,38	0,00	337.105,38	3.918.157,21	-68.157,21
1.7.2.4.01.00.01	0080	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	3.850.000,00	3.850.000,00	337.105,38	0,00	337.105,38	3.918.157,21	-68.157,21
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	11.769,37	-7.769,37
1.7.3.0.00.00.01	0081	CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.769,37	230,63
1.7.3.0.00.00.02	0140	DOAÇÃO PARA CONDICA	01	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		181.000,00	181.000,00	19.583,65	0,00	19.583,65	302.082,00	-121.082,00
1.7.6.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.6.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.6.1.99.01.00		CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.6.1.99.01.01	0104	REALIZAÇÃO DE SHOWS AGROPECUÁRIOS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.6.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS EN		181.000,00	181.000,00	19.583,65	0,00	19.583,65	202.082,00	-21.082,00
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS PROGRAMAS DE E		160.000,00	160.000,00	18.199,40	0,00	18.199,40	185.471,00	-25.471,00
1.7.6.2.02.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		160.000,00	160.000,00	18.199,40	0,00	18.199,40	185.471,00	-25.471,00
1.7.6.2.02.01.01	0082	CONVÊNIO - ENSINO MÉDIO	02	140.000,00	140.000,00	18.199,40	0,00	18.199,40	166.753,00	-26.753,00
1.7.6.2.02.01.02	0083	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.718,00	1.282,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		21.000,00	21.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	16.611,00	4.389,00
1.7.6.2.99.02.00		CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL		21.000,00	21.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	16.611,00	4.389,00
1.7.6.2.99.02.01	0084	PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	21.000,00	21.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	16.611,00	4.389,00
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		403.000,00	403.000,00	38.601,15	0,00	38.601,15	386.021,21	16.978,79



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2011

Mês de: Dezembro

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										
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		74.000,00	74.000,00	7.059,43	0,00	7.059,43	70.310,85	3.689,15
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.000,00	8.000,00	581,53	0,00	581,53	2.400,60	5.599,40
1.9.1.1.38.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA-IP		5.000,00	5.000,00	579,01	0,00	579,01	1.808,27	3.191,73
1.9.1.1.38.00.01	0085	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.	01	5.000,00	5.000,00	579,01	0,00	579,01	1.808,27	3.191,73
1.9.1.1.39.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS IMÓVEIS-IT		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.39.00.01	0086	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.40.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-		1.000,00	1.000,00	0,40	0,00	0,40	590,21	409,79
1.9.1.1.40.00.01	0087	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N.	01	1.000,00	1.000,00	0,40	0,00	0,40	590,21	409,79
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00	2,12	0,00	2,12	2,12	997,88
1.9.1.1.99.00.01	0088	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	01	1.000,00	1.000,00	2,12	0,00	2,12	2,12	997,88
1.9.1.3.00.00.00		M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		46.000,00	46.000,00	5.009,37	0,00	5.009,37	60.167,24	-14.167,24
1.9.1.3.11.00.00		MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URBANA-IP		40.000,00	40.000,00	4.880,46	0,00	4.880,46	34.741,08	5.258,92
1.9.1.3.11.00.01	0089	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	40.000,00	40.000,00	4.880,46	0,00	4.880,46	34.741,08	5.258,92
1.9.1.3.13.00.00		MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-		3.000,00	3.000,00	128,91	0,00	128,91	25.426,16	-22.426,16
1.9.1.3.13.00.01	0090	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.01		3.000,00	3.000,00	128,91	0,00	128,91	25.426,16	-22.426,16
1.9.1.3.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.3.99.00.01	0091	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.5.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		14.000,00	14.000,00	1.075,35	0,00	1.075,35	6.009,40	7.990,60
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		14.000,00	14.000,00	1.075,35	0,00	1.075,35	6.009,40	7.990,60
1.9.1.5.99.00.01	0092	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO	01	10.000,00	10.000,00	317,06	0,00	317,06	3.835,93	6.164,07
1.9.1.5.99.00.02	0093	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA	01	4.000,00	4.000,00	758,29	0,00	758,29	2.173,47	1.826,53
1.9.1.8.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		6.000,00	6.000,00	393,18	0,00	393,18	1.733,61	4.266,39
1.9.1.8.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		6.000,00	6.000,00	393,18	0,00	393,18	1.733,61	4.266,39
1.9.1.8.99.00.01	0094	MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO	01	4.000,00	4.000,00	209,19	0,00	209,19	1.428,71	2.571,29
1.9.1.8.99.00.02	0095	MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA	01	2.000,00	2.000,00	183,99	0,00	183,99	304,90	1.695,10
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.000,00	37.000,00	725,77	0,00	725,77	6.201,78	30.798,22
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00
1.9.2.1.06.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00
1.9.2.1.06.00.01	0125	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		37.000,00	37.000,00	725,77	0,00	725,77	5.721,78	31.278,22
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		37.000,00	37.000,00	725,77	0,00	725,77	5.721,78	31.278,22
1.9.2.2.99.00.01	0096	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01	37.000,00	37.000,00	725,77	0,00	725,77	5.721,78	31.278,22
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		292.000,00	292.000,00	30.773,95	0,00	30.773,95	308.936,58	-16.936,58
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		152.000,00	152.000,00	21.086,56	0,00	21.086,56	225.049,40	-73.049,40
1.9.3.1.11.00.00		REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IP		150.000,00	150.000,00	20.438,34	0,00	20.438,34	222.239,50	-72.239,50
1.9.3.1.11.00.01	0097	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	150.000,00	150.000,00	20.438,34	0,00	20.438,34	222.239,50	-72.239,50
1.9.3.1.13.00.00		REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER NATUREZA-IS		1.000,00	1.000,00	648,22	0,00	648,22	2.787,90	-1.787,90
1.9.3.1.13.00.01	0098	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	1.000,00	1.000,00	648,22	0,00	648,22	2.787,90	-1.787,90
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	22,00	978,00
1.9.3.1.99.00.01	0099	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	22,00	978,00
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		140.000,00	140.000,00	9.687,39	0,00	9.687,39	83.887,18	56.112,82
1.9.3.2.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		140.000,00	140.000,00	9.687,39	0,00	9.687,39	83.887,18	56.112,82
1.9.3.2.99.00.01	0100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA	01	100.000,00	100.000,00	887,39	0,00	887,39	35.454,93	64.545,07
1.9.3.2.99.00.02	0101	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA	01	40.000,00	40.000,00	8.610,67	0,00	8.610,67	42.235,37	-2.235,37
1.9.3.2.99.00.03	0103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO	01	0,00	0,00	189,33	0,00	189,33	6.196,88	-6.196,88
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	572,00	-572,00
1.9.9.0.02.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	-446,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício
2011

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

		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										
1.9.9.0.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	-446,00
1.9.9.0.02.02.01	0111	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	-446,00
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	126,00	-126,00
1.9.9.0.99.01.00		RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	126,00	-126,00
1.9.9.0.99.01.01	0128	SEGUNDA VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	01	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	126,00	-126,00
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		130.000,00	1.295.409,90	135.579,63	0,00	135.579,63	1.583.269,05	-287.859,15
2.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	33.790,73	96.209,27
2.3.0.0.99.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	33.790,73	96.209,27
2.3.0.0.99.00.01	0102	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRÓ-MORADIA	01	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	33.790,73	96.209,27
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.165.409,90	135.579,63	0,00	135.579,63	1.549.478,32	-384.068,42
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	1.165.409,90	135.579,63	0,00	135.579,63	1.549.478,32	-384.068,42
2.4.7.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	1.165.409,90	0,00	0,00	0,00	1.243.399,92	-77.990,02
2.4.7.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONV.UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO SAÚ		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.7.1.01.01.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.7.1.01.01.02	0118	AMPLIAÇÃO DA UBS II DA SEDE DO MUNICÍPIO - con.746895	05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS ED		0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.849,18	-849,18
2.4.7.1.02.01.00		CONVÊNIO COM O F.N.D.E.		0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.849,18	-849,18
2.4.7.1.02.01.02	0130	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 201763/2011	05	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.849,18	-849,18
2.4.7.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	800.409,90	0,00	0,00	0,00	877.550,74	-77.140,84
2.4.7.1.99.02.00		CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES		0,00	800.409,90	0,00	0,00	0,00	877.550,74	-77.140,84
2.4.7.1.99.02.03	0112	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONV Nº 0309650-04/2009	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.04	0114	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - contrato 711347	05	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.170,00	-170,00
2.4.7.1.99.02.05	0116	RECAPE ASFÁLTICO EM ARACANGUÁ - contrato 709849	05	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.168,10	-168,10
2.4.7.1.99.02.06	0122	RECAPE VICENTINÓPOLIS CONV. 733589 TP 3/2011	05	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.802,56	-802,56
2.4.7.1.99.02.07	0123	RECAPE ARACANGUÁ CONV. 734232 TP 2/2011	05	0,00	217.409,90	0,00	0,00	0,00	293.410,08	-76.000,18
2.4.7.1.99.03.00		CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.03.01	0124	REFORMA PRAÇA ARACANGUÁ CONTRATO 0312355-80/005	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS ENTID		0,00	0,00	135.579,63	0,00	135.579,63	306.078,40	-306.078,40
2.4.7.2.01.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.01.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.01.02	0135	PROJETO ÁGUA LIMPA - Termo Aditivo nº 01/2008	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 ESTADOS		0,00	0,00	135.579,63	0,00	135.579,63	306.078,40	-306.078,40
2.4.7.2.99.01.00		CONVÊNIO COM A SEC HABITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,94	-16.150,94
2.4.7.2.99.01.01	0109	PROGRAMA PRÓ-LAR	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.05.00		CONVÊNIO COM O FEHIDRO		0,00	0,00	10.258,37	0,00	10.258,37	70.373,41	-70.373,41
2.4.7.2.99.05.01	0131	ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO - Vicentinópolis	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.784,82	-21.784,82
2.4.7.2.99.05.03	0126	PLANO DIRETOR DRENAGEM FEHIDRO CONTRATO Nº 4322	02	0,00	0,00	10.258,37	0,00	10.258,37	48.588,59	-48.588,59
2.4.7.2.99.06.00		CONVÊNIO COM O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,29	-14.997,29
2.4.7.2.99.06.02	0120	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA "SEMPRE BELA"	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,29	-14.997,29
2.4.7.2.99.08.00		CONVÊNIO COM A SEC.ASSISTÊNCIA E DES.SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2.4.7.2.99.08.01	0107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - conv.1381/2010	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2.4.7.2.99.09.00		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE		0,00	0,00	125.321,26	0,00	125.321,26	174.556,76	-174.556,76
2.4.7.2.99.09.01	0136	PROJETO ÁGUA LIMPA	02	0,00	0,00	125.321,26	0,00	125.321,26	174.556,76	-174.556,76
SubTotal por Gestora				27.600.000,00	31.368.879,98	3.212.404,42	45.193,43	3.167.210,99	31.785.295,03	-416.415,05
Total				27.600.000,00	31.368.879,98	3.212.404,42	45.193,43	3.167.210,99	31.785.295,03	-416.415,05



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

			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)