



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2014

Mês de: Agosto

| Unid. Orçamental                                                           |       |                                                   |                  |                      |                        | Unid. Gestora         |                    |                                 |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Santo Antônio do Aracanguá                                                 |       |                                                   |                  |                      |                        | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL  |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                     | Ficha | Descrição                                         | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA |       |                                                   |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.0.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS CORRENTES                                |                  | 37.900.000,00        | 37.900.000,00          | 2.601.573,97          | 64.986,08          | 2.536.587,89                    | 22.743.542,85            | 15.156.457,15                |
| 1.1.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                |                  | 2.754.000,00         | 2.754.000,00           | 192.791,26            | 0,00               | 192.791,26                      | 1.738.773,65             | 1.015.226,35                 |
| 1.1.1.0.00.00.00                                                           |       | IMPOSTOS                                          |                  | 2.610.000,00         | 2.610.000,00           | 189.502,65            | 0,00               | 189.502,65                      | 1.690.450,16             | 919.549,84                   |
| 1.1.1.2.00.00.00                                                           |       | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              |                  | 2.010.000,00         | 2.010.000,00           | 87.275,45             | 0,00               | 87.275,45                       | 1.178.561,33             | 831.438,67                   |
| 1.1.1.2.02.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL      |                  | 1.050.000,00         | 1.050.000,00           | 35.970,61             | 0,00               | 35.970,61                       | 433.596,65               | 616.403,35                   |
| 1.1.1.2.02.00.01                                                           | 0001  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA        | 01               | 550.000,00           | 550.000,00             | 21.893,44             | 0,00               | 21.893,44                       | 307.524,58               | 242.475,42                   |
| 1.1.1.2.02.00.02                                                           | 0002  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL           | 01               | 500.000,00           | 500.000,00             | 14.077,17             | 0,00               | 14.077,17                       | 126.072,07               | 373.927,93                   |
| 1.1.1.2.04.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER          |                  | 460.000,00           | 460.000,00             | 41.667,87             | 0,00               | 41.667,87                       | 337.222,65               | 122.777,35                   |
| 1.1.1.2.04.31.00                                                           |       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS        |                  | 450.000,00           | 450.000,00             | 41.513,37             | 0,00               | 41.513,37                       | 334.984,06               | 115.015,94                   |
| 1.1.1.2.04.31.01                                                           | 0003  | I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO                | 01               | 450.000,00           | 450.000,00             | 41.513,37             | 0,00               | 41.513,37                       | 334.984,06               | 115.015,94                   |
| 1.1.1.2.04.34.00                                                           |       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS          |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 154,50                | 0,00               | 154,50                          | 2.238,59                 | 7.761,41                     |
| 1.1.1.2.04.34.01                                                           | 0004  | I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA               | 01               | 10.000,00            | 10.000,00              | 154,50                | 0,00               | 154,50                          | 2.238,59                 | 7.761,41                     |
| 1.1.1.2.08.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS   |                  | 500.000,00           | 500.000,00             | 9.636,97              | 0,00               | 9.636,97                        | 407.742,03               | 92.257,97                    |
| 1.1.1.2.08.00.01                                                           | 0005  | I.T.B.I.                                          | 01               | 500.000,00           | 500.000,00             | 9.636,97              | 0,00               | 9.636,97                        | 407.742,03               | 92.257,97                    |
| 1.1.1.3.00.00.00                                                           |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO          |                  | 600.000,00           | 600.000,00             | 102.227,20            | 0,00               | 102.227,20                      | 511.888,83               | 88.111,17                    |
| 1.1.1.3.05.00.00                                                           |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA       |                  | 600.000,00           | 600.000,00             | 102.227,20            | 0,00               | 102.227,20                      | 511.888,83               | 88.111,17                    |
| 1.1.1.3.05.00.01                                                           | 0006  | I.S.S.Q.N.                                        | 01               | 600.000,00           | 600.000,00             | 102.227,20            | 0,00               | 102.227,20                      | 511.888,83               | 88.111,17                    |
| 1.1.2.0.00.00.00                                                           |       | TAXAS                                             |                  | 144.000,00           | 144.000,00             | 3.288,61              | 0,00               | 3.288,61                        | 48.323,49                | 95.676,51                    |
| 1.1.2.1.00.00.00                                                           |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA          |                  | 24.000,00            | 24.000,00              | 1.074,24              | 0,00               | 1.074,24                        | 5.827,83                 | 18.172,17                    |
| 1.1.2.1.17.00.00                                                           |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 1.030,04              | 0,00               | 1.030,04                        | 2.555,77                 | 7.444,23                     |
| 1.1.2.1.17.00.01                                                           | 0007  | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      | 01               | 10.000,00            | 10.000,00              | 1.030,04              | 0,00               | 1.030,04                        | 2.555,77                 | 7.444,23                     |
| 1.1.2.1.25.00.00                                                           |       | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 44,20                 | 0,00               | 44,20                           | 2.394,43                 | 7.605,57                     |
| 1.1.2.1.25.00.01                                                           | 0008  | TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS        | 01               | 10.000,00            | 10.000,00              | 44,20                 | 0,00               | 44,20                           | 2.394,43                 | 7.605,57                     |
| 1.1.2.1.28.00.00                                                           |       | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO       |                  | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 813,63                   | 1.186,37                     |
| 1.1.2.1.28.00.01                                                           | 0009  | TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL        | 01               | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 813,63                   | 1.186,37                     |
| 1.1.2.1.29.00.00                                                           |       | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS            |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.000,00                     |
| 1.1.2.1.29.00.01                                                           | 0010  | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS            | 01               | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.000,00                     |
| 1.1.2.1.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 64,00                    | 936,00                       |
| 1.1.2.1.99.00.01                                                           | 0011  | TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE              | 01               | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 64,00                    | 936,00                       |
| 1.1.2.2.00.00.00                                                           |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  |                  | 120.000,00           | 120.000,00             | 2.214,37              | 0,00               | 2.214,37                        | 42.495,66                | 77.504,34                    |
| 1.1.2.2.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           |                  | 120.000,00           | 120.000,00             | 2.214,37              | 0,00               | 2.214,37                        | 42.495,66                | 77.504,34                    |
| 1.1.2.2.99.00.01                                                           | 0012  | TAXA DE EXPEDIENTE TRIBUTÁRIA                     | 01               | 120.000,00           | 120.000,00             | 7,03                  | 0,00               | 7,03                            | 153,52                   | 119.846,48                   |
| 1.1.2.2.99.00.02                                                           | 0114  | TAXA DE EXPEDIENTE DO IPTU                        | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 2.207,34              | 0,00               | 2.207,34                        | 42.342,14                | -42.342,14                   |
| 1.3.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITA PATRIMONIAL                               |                  | 181.000,00           | 181.000,00             | 30.512,33             | 0,00               | 30.512,33                       | 213.072,09               | -32.072,09                   |
| 1.3.2.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   |                  | 181.000,00           | 181.000,00             | 22.418,33             | 0,00               | 22.418,33                       | 192.706,09               | -11.706,09                   |
| 1.3.2.2.00.00.00                                                           |       | DIVIDENDOS                                        |                  | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 778,88                   | 2.221,12                     |
| 1.3.2.2.00.00.01                                                           | 0013  | DIVIDENDOS                                        | 01               | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 778,88                   | 2.221,12                     |
| 1.3.2.5.00.00.00                                                           |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                |                  | 178.000,00           | 178.000,00             | 22.418,33             | 0,00               | 22.418,33                       | 191.927,21               | -13.927,21                   |
| 1.3.2.5.01.00.00                                                           |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS              |                  | 79.000,00            | 79.000,00              | 15.624,40             | 0,00               | 15.624,40                       | 113.592,71               | -34.592,71                   |
| 1.3.2.5.01.01.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 338,10                | 0,00               | 338,10                          | 1.955,88                 | -955,88                      |
| 1.3.2.5.01.01.01                                                           | 0014  | REND.S/APL. - ROYALTIES                           | 01               | 1.000,00             | 1.000,00               | 338,10                | 0,00               | 338,10                          | 1.955,88                 | -955,88                      |
| 1.3.2.5.01.02.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 20.000,00            | 20.000,00              | 1.372,96              | 0,00               | 1.372,96                        | 10.290,02                | 9.709,98                     |
| 1.3.2.5.01.02.01                                                           | 0015  | REND.S/APL. - FUNDEB                              | 02               | 20.000,00            | 20.000,00              | 1.372,96              | 0,00               | 1.372,96                        | 10.290,02                | 9.709,98                     |
| 1.3.2.5.01.03.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 27.000,00            | 27.000,00              | 4.072,78              | 0,00               | 4.072,78                        | 27.083,56                | -83,56                       |
| 1.3.2.5.01.03.01                                                           | 0016  | REND.S/APL. - FMS DECENDIAL                       | 01               | 10.000,00            | 10.000,00              | 623,92                | 0,00               | 623,92                          | 9.186,97                 | 813,03                       |
| 1.3.2.5.01.03.02                                                           | 0017  | REND.S/APL. - ATENÇÃO BÁSICA                      | 05               | 5.000,00             | 5.000,00               | 483,83                | 0,00               | 483,83                          | 2.316,75                 | 2.683,25                     |
| 1.3.2.5.01.03.03                                                           | 0018  | REND.S/APL. - MAC                                 | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 89,77                 | 0,00               | 89,77                           | 609,65                   | 390,35                       |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2014

Mês de: Agosto

|                                                                                   |       | 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) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.3.2.5.01.03.04                                                                  | 0019  | REND.S/APL. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE              | 05               | 3.000,00             | 3.000,00               | 135,76                | 0,00               | 135,76                          | 743,10                   | 2.256,90                     |
| 1.3.2.5.01.03.05                                                                  | 0020  | REND.S/APL. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA         | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 67,98                 | 0,00               | 67,98                           | 663,51                   | 336,49                       |
| 1.3.2.5.01.03.06                                                                  | 0021  | REND.S/APL. - SUS ESTADUAL                     | 02               | 7.000,00             | 7.000,00               | 1.197,37              | 0,00               | 1.197,37                        | 4.247,97                 | 2.752,03                     |
| 1.3.2.5.01.03.07                                                                  | 0120  | REND. S/APLIC. - PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS -  | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 208,36                   | -208,36                      |
| 1.3.2.5.01.03.08                                                                  | 0121  | REND. S/APLIC. - DIABETES                      | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,03                  | 0,00               | 0,03                            | 36,75                    | -36,75                       |
| 1.3.2.5.01.03.09                                                                  | 0127  | REND. S/APLIC. - AMPLIAÇÃO DA UBS II - Sede    | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 679,46                | 0,00               | 679,46                          | 5.611,89                 | -5.611,89                    |
| 1.3.2.5.01.03.10                                                                  | 0128  | REND. S/APLIC. - PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS -  | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 229,99                   | -229,99                      |
| 1.3.2.5.01.03.11                                                                  | 0139  | REND. S/APLIC. - VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL   | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 48,64                 | 0,00               | 48,64                           | 319,64                   | -319,64                      |
| 1.3.2.5.01.03.12                                                                  | 0146  | REND. S/APLIC. - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA -     | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 308,24                | 0,00               | 308,24                          | 2.471,20                 | -2.471,20                    |
| 1.3.2.5.01.03.13                                                                  | 0148  | REND. S/APLIC. - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA -     | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.03.14                                                                  | 0150  | REND. S/APLIC. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -        | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.03.15                                                                  | 0174  | REND. S/APLIC. - TA nº 001/2014 - EQUIPAMENTOS | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 437,78                | 0,00               | 437,78                          | 437,78                   | -437,78                      |
| 1.3.2.5.01.05.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS          |                  | 26.000,00            | 26.000,00              | 7.266,59              | 0,00               | 7.266,59                        | 63.456,41                | -37.456,41                   |
| 1.3.2.5.01.05.01                                                                  | 0022  | REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA               | 01               | 5.000,00             | 5.000,00               | 385,72                | 0,00               | 385,72                          | 4.968,84                 | 31,16                        |
| 1.3.2.5.01.05.02                                                                  | 0023  | REND. S/APLIC. - QSE                           | 05               | 15.000,00            | 15.000,00              | 1.951,65              | 0,00               | 1.951,65                        | 12.098,47                | 2.901,53                     |
| 1.3.2.5.01.05.03                                                                  | 0024  | REND. S/APLIC. - PNAE                          | 05               | 2.000,00             | 2.000,00               | 117,18                | 0,00               | 117,18                          | 477,05                   | 1.522,95                     |
| 1.3.2.5.01.05.04                                                                  | 0025  | REND. S/APLIC. - PNATE                         | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 121,56                | 0,00               | 121,56                          | 349,35                   | 650,65                       |
| 1.3.2.5.01.05.05                                                                  | 0026  | REND. S/APLIC. - AUXILIO TRANSP. ALUNOS        | 02               | 2.000,00             | 2.000,00               | 7,99                  | 0,00               | 7,99                            | 7,99                     | 1.992,01                     |
| 1.3.2.5.01.05.06                                                                  | 0027  | REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL              | 02               | 1.000,00             | 1.000,00               | 42,03                 | 0,00               | 42,03                           | 137,23                   | 862,77                       |
| 1.3.2.5.01.05.07                                                                  | 0119  | REND. S/APLIC. - CONSTR.CRECHE - PAC           | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 920,15                | 0,00               | 920,15                          | 17.009,30                | -17.009,30                   |
| 1.3.2.5.01.05.08                                                                  | 0122  | REND. S/APLIC. - COBERTURA QUADRA EMEB MARIA   | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 37,80                 | 0,00               | 37,80                           | 1.397,46                 | -1.397,46                    |
| 1.3.2.5.01.05.09                                                                  | 0123  | REND. S/APLIC. - FNDE - PAR                    | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 686,15                | 0,00               | 686,15                          | 5.192,76                 | -5.192,76                    |
| 1.3.2.5.01.05.10                                                                  | 0124  | REND. S/APLIC. - FNDE - VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 90,25                 | 0,00               | 90,25                           | 707,10                   | -707,10                      |
| 1.3.2.5.01.05.11                                                                  | 0130  | REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES               | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 258,13                | 0,00               | 258,13                          | 3.043,17                 | -3.043,17                    |
| 1.3.2.5.01.05.12                                                                  | 0132  | REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - SEDE          | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 1.323,22              | 0,00               | 1.323,22                        | 8.811,17                 | -8.811,17                    |
| 1.3.2.5.01.05.13                                                                  | 0134  | REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - VICENT.       | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 1.324,76              | 0,00               | 1.324,76                        | 9.106,07                 | -9.106,07                    |
| 1.3.2.5.01.05.14                                                                  | 0154  | REND. S/APLIC. - COBERTURA QUADRA EMEB MARIA   | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 150,45                   | -150,45                      |
| 1.3.2.5.01.05.15                                                                  | 0178  | REND. S/APLIC. - CONSTR.QUADRA COBERTA E       | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.05.16                                                                  | 0183  | REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES - BRASIL      | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.09.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS          |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 10,83                 | 0,00               | 10,83                           | 79,36                    | 920,64                       |
| 1.3.2.5.01.09.01                                                                  | 0028  | REND.S/APL.- CIDE                              | 02               | 1.000,00             | 1.000,00               | 10,83                 | 0,00               | 10,83                           | 79,36                    | 920,64                       |
| 1.3.2.5.01.10.00                                                                  |       | RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE RECURSOS           |                  | 4.000,00             | 4.000,00               | 166,11                | 0,00               | 166,11                          | 1.197,36                 | 2.802,64                     |
| 1.3.2.5.01.10.01                                                                  | 0029  | REND. S/APL. - FNAS - IGD                      | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 65,35                 | 0,00               | 65,35                           | 395,68                   | 604,32                       |
| 1.3.2.5.01.10.02                                                                  | 0030  | REND. S/APL. - FNAS - IGD-SUAS                 | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 40,89                 | 0,00               | 40,89                           | 258,25                   | 741,75                       |
| 1.3.2.5.01.10.03                                                                  | 0031  | REND. S/APL. - FNAS - PAIF                     | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 56,78                 | 0,00               | 56,78                           | 470,50                   | 529,50                       |
| 1.3.2.5.01.10.04                                                                  | 0032  | REND. S/APL. - PROT. SOCIAL BÁSICA             | 02               | 1.000,00             | 1.000,00               | 3,09                  | 0,00               | 3,09                            | 72,93                    | 927,07                       |
| 1.3.2.5.01.99.00                                                                  |       | RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 2.397,03              | 0,00               | 2.397,03                        | 9.530,12                 | -9.530,12                    |
| 1.3.2.5.01.99.01                                                                  | 0117  | REND. S/APL. - CONSTRUÇÃO DE CASAS " SAA D"    | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 378,92                   | -378,92                      |
| 1.3.2.5.01.99.02                                                                  | 0118  | REND. S/APL. - PROJETO SEIAA                   | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,29                     | -0,29                        |
| 1.3.2.5.01.99.03                                                                  | 0125  | REND. S/APLIC. - PAV.ASFÁLTICA                 | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 60,71                 | 0,00               | 60,71                           | 1.952,79                 | -1.952,79                    |
| 1.3.2.5.01.99.04                                                                  | 0126  | REND. S/APLIC. - PAV.ASFÁLTICA VICENT.-        | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.99.05                                                                  | 0136  | REND. S/APLIC. - FECOP - CAMINHÃO COLETOR DE   | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.99.06                                                                  | 0152  | REND. S/APLIC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -      | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.99.07                                                                  | 0157  | REND. S/APLIC. - IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO  | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 323,94                | 0,00               | 323,94                          | 2.012,01                 | -2.012,01                    |
| 1.3.2.5.01.99.08                                                                  | 0160  | REND. S/APLIC. - ALIENAÇÃO DE BENS             | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 771,10                   | -771,10                      |
| 1.3.2.5.01.99.09                                                                  | 0165  | REND. S/APLIC. - PAV.ASFÁLTICA,GUIAS E         | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 929,66                | 0,00               | 929,66                          | 1.996,36                 | -1.996,36                    |
| 1.3.2.5.01.99.10                                                                  | 0167  | REND. S/APLIC. - REFORMA/ADEQUAÇÃO             | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 730,02                | 0,00               | 730,02                          | 1.644,12                 | -1.644,12                    |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2014

Mês de: Agosto

|                                                                                   |       |                                                              |                  | 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) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                              |                  |                            |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.3.2.5.01.99.11                                                                  | 0170  | REND. S/APLIC. - CASA PAULISTA - OBRA DE                     | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 36,14                 | 0,00               | 36,14                           | 113,34                   | -113,34                      |
| 1.3.2.5.01.99.12                                                                  | 0172  | REND. S/APLIC. - CONSTR.PISTA CAMINHADA E                    | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 316,56                | 0,00               | 316,56                          | 661,19                   | -661,19                      |
| 1.3.2.5.01.99.13                                                                  | 0181  | REND. S/APLIC. - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO                 | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.02.00.00                                                                  |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO                     |                  | 99.000,00                  | 99.000,00              | 6.793,93              | 0,00               | 6.793,93                        | 78.334,50                | 20.665,50                    |
| 1.3.2.5.02.02.00                                                                  |       | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS                     |                  | 99.000,00                  | 99.000,00              | 6.793,93              | 0,00               | 6.793,93                        | 78.334,50                | 20.665,50                    |
| 1.3.2.5.02.02.01                                                                  | 0033  | REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO                    | 01               | 99.000,00                  | 99.000,00              | 6.793,93              | 0,00               | 6.793,93                        | 78.334,50                | 20.665,50                    |
| 1.3.3.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                           |                  | 0,00                       | 0,00                   | 1.450,00              | 0,00               | 1.450,00                        | 3.940,00                 | -3.940,00                    |
| 1.3.3.3.00.00.00                                                                  |       | Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens |                  | 0,00                       | 0,00                   | 1.450,00              | 0,00               | 1.450,00                        | 3.940,00                 | -3.940,00                    |
| 1.3.3.3.01.00.00                                                                  |       | Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública  |                  | 0,00                       | 0,00                   | 1.450,00              | 0,00               | 1.450,00                        | 3.940,00                 | -3.940,00                    |
| 1.3.3.3.01.00.01                                                                  | 0155  | RECEITA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO                        | 01               | 0,00                       | 0,00                   | 1.450,00              | 0,00               | 1.450,00                        | 3.940,00                 | -3.940,00                    |
| 1.3.9.0.00.00.00                                                                  |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |                  | 0,00                       | 0,00                   | 6.644,00              | 0,00               | 6.644,00                        | 16.426,00                | -16.426,00                   |
| 1.3.9.0.00.01.00                                                                  |       | RECEITAS DE ALUGUEIS                                         |                  | 0,00                       | 0,00                   | 6.644,00              | 0,00               | 6.644,00                        | 16.426,00                | -16.426,00                   |
| 1.3.9.0.00.01.01                                                                  | 0115  | RECEITAS DE ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS                          | 01               | 0,00                       | 0,00                   | 6.644,00              | 0,00               | 6.644,00                        | 16.426,00                | -16.426,00                   |
| 1.6.0.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |                  | 483.000,00                 | 483.000,00             | 45.029,73             | 268,26             | 44.761,47                       | 342.945,35               | 140.054,65                   |
| 1.6.0.0.03.00.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                       |                  | 5.000,00                   | 5.000,00               | 210,00                | 0,00               | 210,00                          | 3.680,00                 | 1.320,00                     |
| 1.6.0.0.03.01.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO                            |                  | 5.000,00                   | 5.000,00               | 210,00                | 0,00               | 210,00                          | 3.680,00                 | 1.320,00                     |
| 1.6.0.0.03.01.01                                                                  | 0034  | SERVICOS DE TRANSPORTE DE TERRAS                             | 01               | 5.000,00                   | 5.000,00               | 210,00                | 0,00               | 210,00                          | 3.680,00                 | 1.320,00                     |
| 1.6.0.0.13.00.00                                                                  |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     |                  | 3.000,00                   | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 4.015,00                 | -1.015,00                    |
| 1.6.0.0.13.01.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS                  |                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 4.015,00                 | -4.015,00                    |
| 1.6.0.0.13.01.01                                                                  | 0159  | INSCRIÇÕES EM PROCESSO SELETIVO                              | 01               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 4.015,00                 | -4.015,00                    |
| 1.6.0.0.13.02.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                                 |                  | 3.000,00                   | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 3.000,00                     |
| 1.6.0.0.13.02.01                                                                  | 0035  | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                                 | 01               | 3.000,00                   | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 3.000,00                     |
| 1.6.0.0.41.00.00                                                                  |       | SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO                   |                  | 250.000,00                 | 250.000,00             | 22.267,55             | 135,70             | 22.131,85                       | 165.058,78               | 84.941,22                    |
| 1.6.0.0.41.00.01                                                                  | 0036  | SERV.CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                     | 01               | 250.000,00                 | 250.000,00             | 22.267,55             | 135,70             | 22.131,85                       | 165.058,78               | 84.941,22                    |
| 1.6.0.0.42.00.00                                                                  |       | SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL              |                  | 150.000,00                 | 150.000,00             | 17.427,14             | 108,56             | 17.318,58                       | 131.855,60               | 18.144,40                    |
| 1.6.0.0.42.00.01                                                                  | 0037  | SERV.COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTOS                  | 01               | 150.000,00                 | 150.000,00             | 17.427,14             | 108,56             | 17.318,58                       | 131.855,60               | 18.144,40                    |
| 1.6.0.0.48.00.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                              |                  | 15.000,00                  | 15.000,00              | 650,00                | 0,00               | 650,00                          | 4.100,00                 | 10.900,00                    |
| 1.6.0.0.48.00.01                                                                  | 0038  | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                              | 01               | 15.000,00                  | 15.000,00              | 650,00                | 0,00               | 650,00                          | 4.100,00                 | 10.900,00                    |
| 1.6.0.0.99.00.00                                                                  |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |                  | 60.000,00                  | 60.000,00              | 4.475,04              | 24,00              | 4.451,04                        | 34.235,97                | 25.764,03                    |
| 1.6.0.0.99.00.01                                                                  | 0039  | TAXA DE EXPEDIENTE                                           | 01               | 45.000,00                  | 45.000,00              | 4.217,04              | 0,00               | 4.217,04                        | 32.192,42                | 12.807,58                    |
| 1.6.0.0.99.00.02                                                                  | 0040  | TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO                                | 01               | 5.000,00                   | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.6.0.0.99.00.03                                                                  | 0041  | TAXA DE PROTOCOLO                                            | 01               | 10.000,00                  | 10.000,00              | 258,00                | 24,00              | 234,00                          | 2.043,55                 | 7.956,45                     |
| 1.7.0.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |                  | 33.706.000,00              | 33.706.000,00          | 2.306.322,93          | 64.717,82          | 2.241.605,11                    | 20.104.020,69            | 13.601.979,31                |
| 1.7.2.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |                  | 33.466.000,00              | 33.466.000,00          | 2.278.760,93          | 64.717,82          | 2.214.043,11                    | 19.926.531,06            | 13.539.468,94                |
| 1.7.2.1.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      |                  | 9.853.000,00               | 9.853.000,00           | 637.001,63            | 0,00               | 637.001,63                      | 5.736.668,40             | 4.116.331,60                 |
| 1.7.2.1.01.00.00                                                                  |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |                  | 5.980.000,00               | 5.980.000,00           | 406.448,46            | 0,00               | 406.448,46                      | 3.513.191,26             | 2.466.808,74                 |
| 1.7.2.1.01.02.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                      |                  | 5.500.000,00               | 5.500.000,00           | 401.244,21            | 0,00               | 401.244,21                      | 3.451.966,32             | 2.048.033,68                 |
| 1.7.2.1.01.02.01                                                                  | 0042  | (-) COTA-PARTE DO F.P.M.                                     | 01               | -1.300.000,00              | -1.300.000,00          | -100.311,03           | 0,00               | -100.311,03                     | -862.858,60              | -437.141,40                  |
| 1.7.2.1.01.02.01                                                                  | 0043  | COTA-PARTE DO F.P.M.                                         | 01               | 6.500.000,00               | 6.500.000,00           | 501.555,24            | 0,00               | 501.555,24                      | 4.314.824,92             | 2.185.175,08                 |
| 1.7.2.1.01.02.02                                                                  | 0044  | COTA-PARTE DO F.P.M. (1% adicional)                          | 01               | 300.000,00                 | 300.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 300.000,00                   |
| 1.7.2.1.01.05.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE                       |                  | 480.000,00                 | 480.000,00             | 5.204,25              | 0,00               | 5.204,25                        | 61.224,94                | 418.775,06                   |
| 1.7.2.1.01.05.01                                                                  | 0045  | (-) COTA-PARTE DO I.T.R.                                     | 01               | -120.000,00                | -120.000,00            | -1.301,05             | 0,00               | -1.301,05                       | -15.306,15               | -104.693,85                  |
| 1.7.2.1.01.05.01                                                                  | 0046  | COTA-PARTE DO I.T.R.                                         | 01               | 600.000,00                 | 600.000,00             | 6.505,30              | 0,00               | 6.505,30                        | 76.531,09                | 523.468,91                   |
| 1.7.2.1.22.00.00                                                                  |       | TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO                        |                  | 1.835.000,00               | 1.835.000,00           | 69.347,45             | 0,00               | 69.347,45                       | 828.869,37               | 1.006.130,63                 |
| 1.7.2.1.22.11.00                                                                  |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                         |                  | 1.700.000,00               | 1.700.000,00           | 57.164,05             | 0,00               | 57.164,05                       | 736.936,59               | 963.063,41                   |
| 1.7.2.1.22.11.01                                                                  | 0047  | COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC.                       | 01               | 1.700.000,00               | 1.700.000,00           | 57.164,05             | 0,00               | 57.164,05                       | 736.936,59               | 963.063,41                   |
| 1.7.2.1.22.20.00                                                                  |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS                   |                  | 45.000,00                  | 45.000,00              | 3.866,88              | 0,00               | 3.866,88                        | 35.175,83                | 9.824,17                     |



## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

|                                                                                   |       | 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) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                    |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.7.2.1.22.20.01                                                                  | 0048  | COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM      | 01               | 45.000,00            | 45.000,00              | 3.866,88              | 0,00               | 3.866,88                        | 35.175,83                | 9.824,17                     |
| 1.7.2.1.22.70.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -         |                  | 90.000,00            | 90.000,00              | 8.316,52              | 0,00               | 8.316,52                        | 56.756,95                | 33.243,05                    |
| 1.7.2.1.22.70.01                                                                  | 0049  | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -         | 01               | 90.000,00            | 90.000,00              | 8.316,52              | 0,00               | 8.316,52                        | 56.756,95                | 33.243,05                    |
| 1.7.2.1.33.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES         |                  | 895.000,00           | 895.000,00             | 65.860,45             | 0,00               | 65.860,45                       | 484.790,24               | 410.209,76                   |
| 1.7.2.1.33.00.01                                                                  | 0050  | Atenção Básica - PAB FIXO                          | 05               | 200.000,00           | 200.000,00             | 18.041,33             | 0,00               | 18.041,33                       | 144.330,64               | 55.669,36                    |
| 1.7.2.1.33.00.02                                                                  | 0051  | Atenção Básica - ESF                               | 05               | 260.000,00           | 260.000,00             | 14.338,50             | 0,00               | 14.338,50                       | 102.037,50               | 157.962,50                   |
| 1.7.2.1.33.00.03                                                                  | 0052  | Atenção Básica - ACS                               | 05               | 200.000,00           | 200.000,00             | 17.238,00             | 0,00               | 17.238,00                       | 119.578,00               | 80.422,00                    |
| 1.7.2.1.33.00.04                                                                  | 0053  | Atenção Básica - Saúde Bucal                       | 05               | 30.000,00            | 30.000,00              | 2.230,00              | 0,00               | 2.230,00                        | 15.610,00                | 14.390,00                    |
| 1.7.2.1.33.00.05                                                                  | 0054  | Atenção Básica - CER                               | 05               | 120.000,00           | 120.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 120.000,00                   |
| 1.7.2.1.33.00.06                                                                  | 0055  | Outros programas de Atenção Básica                 | 05               | 5.000,00             | 5.000,00               | 6.100,00              | 0,00               | 6.100,00                        | 50.700,00                | -45.700,00                   |
| 1.7.2.1.33.00.07                                                                  | 0056  | MAC - Teto Municipal                               | 05               | 8.000,00             | 8.000,00               | 462,22                | 0,00               | 462,22                          | 3.697,76                 | 4.302,24                     |
| 1.7.2.1.33.00.08                                                                  | 0057  | MAC - Outros Programas                             | 05               | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 3.191,04                 | -1.191,04                    |
| 1.7.2.1.33.00.09                                                                  | 0058  | Vig. em Saúde - Piso Fixo                          | 05               | 30.000,00            | 30.000,00              | 3.546,40              | 0,00               | 3.546,40                        | 15.546,40                | 14.453,60                    |
| 1.7.2.1.33.00.10                                                                  | 0059  | Vig. em Saúde - Piso Estratégico Ger. Risco        | 05               | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 528,35                   | 1.471,65                     |
| 1.7.2.1.33.00.11                                                                  | 0060  | Vig. em Saúde - Ações Estruturantes Vig. Sanitária | 05               | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 2.400,00                 | 7.600,00                     |
| 1.7.2.1.33.00.12                                                                  | 0061  | Vig. em Saúde - Outros Programas                   | 05               | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 9.600,00                 | -7.600,00                    |
| 1.7.2.1.33.00.13                                                                  | 0062  | Assistência Farmacêutica Básica                    | 05               | 25.000,00            | 25.000,00              | 3.904,00              | 0,00               | 3.904,00                        | 17.570,55                | 7.429,45                     |
| 1.7.2.1.33.00.14                                                                  | 0063  | Outros Programas de Assist. Farm. Básica           | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.000,00                     |
| 1.7.2.1.34.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA         |                  | 84.000,00            | 84.000,00              | 6.963,82              | 0,00               | 6.963,82                        | 53.401,55                | 30.598,45                    |
| 1.7.2.1.34.00.01                                                                  | 0064  | F.N.A.S. - IGD                                     | 05               | 15.000,00            | 15.000,00              | 963,82                | 0,00               | 963,82                          | 6.235,97                 | 8.764,03                     |
| 1.7.2.1.34.00.02                                                                  | 0065  | F.N.A.S. - PAIF                                    | 05               | 54.000,00            | 54.000,00              | 6.000,00              | 0,00               | 6.000,00                        | 42.000,00                | 12.000,00                    |
| 1.7.2.1.34.00.03                                                                  | 0066  | FNAS - IGD-SUAS                                    | 05               | 15.000,00            | 15.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 5.165,58                 | 9.834,42                     |
| 1.7.2.1.35.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV.             |                  | 913.000,00           | 913.000,00             | 81.832,13             | 0,00               | 81.832,13                       | 672.306,76               | 240.693,24                   |
| 1.7.2.1.35.01.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                 |                  | 700.000,00           | 700.000,00             | 59.060,15             | 0,00               | 59.060,15                       | 452.235,13               | 247.764,87                   |
| 1.7.2.1.35.01.01                                                                  | 0067  | COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE           | 05               | 700.000,00           | 700.000,00             | 59.060,15             | 0,00               | 59.060,15                       | 452.235,13               | 247.764,87                   |
| 1.7.2.1.35.03.00                                                                  |       | TRANSF.DIRETAS FNDE                                |                  | 157.000,00           | 157.000,00             | 18.000,00             | 0,00               | 18.000,00                       | 109.380,00               | 47.620,00                    |
| 1.7.2.1.35.03.01                                                                  | 0068  | PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                          | 05               | 60.000,00            | 60.000,00              | 8.890,00              | 0,00               | 8.890,00                        | 53.340,00                | 6.660,00                     |
| 1.7.2.1.35.03.02                                                                  | 0069  | PNAE - CRECHE                                      | 05               | 50.000,00            | 50.000,00              | 4.860,00              | 0,00               | 4.860,00                        | 29.160,00                | 20.840,00                    |
| 1.7.2.1.35.03.03                                                                  | 0070  | PNAE - PRÉ-ESCOLA                                  | 05               | 20.000,00            | 20.000,00              | 2.260,00              | 0,00               | 2.260,00                        | 13.560,00                | 6.440,00                     |
| 1.7.2.1.35.03.04                                                                  | 0071  | PNAE - ENSINO MÉDIO                                | 05               | 25.000,00            | 25.000,00              | 1.950,00              | 0,00               | 1.950,00                        | 11.700,00                | 13.300,00                    |
| 1.7.2.1.35.03.05                                                                  | 0072  | PNAE - Atendimento Escolar Especializado           | 05               | 2.000,00             | 2.000,00               | 40,00                 | 0,00               | 40,00                           | 240,00                   | 1.760,00                     |
| 1.7.2.1.35.03.06                                                                  | 0168  | PNAE - Mais Educação - Ens.Fundamental             | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.380,00                 | -1.380,00                    |
| 1.7.2.1.35.04.00                                                                  |       | TRANSF.DIR.FNDE                                    |                  | 56.000,00            | 56.000,00              | 4.771,98              | 0,00               | 4.771,98                        | 23.859,90                | 32.140,10                    |
| 1.7.2.1.35.04.01                                                                  | 0073  | PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL                         | 05               | 40.000,00            | 40.000,00              | 3.314,67              | 0,00               | 3.314,67                        | 16.573,35                | 23.426,65                    |
| 1.7.2.1.35.04.02                                                                  | 0074  | PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL                          | 05               | 6.000,00             | 6.000,00               | 414,33                | 0,00               | 414,33                          | 2.071,65                 | 3.928,35                     |
| 1.7.2.1.35.04.03                                                                  | 0075  | PNATE - ENSINO MÉDIO                               | 05               | 10.000,00            | 10.000,00              | 1.042,98              | 0,00               | 1.042,98                        | 5.214,90                 | 4.785,10                     |
| 1.7.2.1.35.99.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSF.DIR.FUNDO NACIONAL DO                |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 86.831,73                | -86.831,73                   |
| 1.7.2.1.35.99.01                                                                  | 0129  | FNDE - APOIO A CRECHES                             | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 86.831,73                | -86.831,73                   |
| 1.7.2.1.35.99.02                                                                  | 0182  | FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO          | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.2.1.36.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.     |                  | 96.000,00            | 96.000,00              | 6.549,32              | 0,00               | 6.549,32                        | 45.845,24                | 50.154,76                    |
| 1.7.2.1.36.00.01                                                                  | 0076  | (-) DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96     | 01               | -24.000,00           | -24.000,00             | -1.637,33             | 0,00               | -1.637,33                       | -11.461,31               | -12.538,69                   |
| 1.7.2.1.36.00.01                                                                  | 0077  | DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96         | 01               | 120.000,00           | 120.000,00             | 8.186,65              | 0,00               | 8.186,65                        | 57.306,55                | 62.693,45                    |
| 1.7.2.1.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     |                  | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 138.263,98               | -88.263,98                   |
| 1.7.2.1.99.01.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO                   |                  | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 138.263,98               | -88.263,98                   |
| 1.7.2.1.99.01.01                                                                  | 0078  | FEX - AUXÍLIO FINAN.P/FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES       | 01               | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 13.431,35                | 36.568,65                    |
| 1.7.2.1.99.01.02                                                                  | 0142  | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - Lei        | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 124.832,63               | -124.832,63                  |
| 1.7.2.2.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |                  | 18.413.000,00        | 18.413.000,00          | 1.265.106,13          | 64.717,82          | 1.200.388,31                    | 10.753.163,39            | 7.659.836,61                 |



## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

| Unid. Orçamental<br>Santo Antônio do Aracanguá                             |       |                                               |                  |                      |                        | Unid. Gestora<br>CONSOLIDAÇÃO PARCIAL |                    |                                 |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Código                                                                     | Ficha | Descrição                                     | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c)                 | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA |       |                                               |                  |                      |                        |                                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.7.2.2.01.00.00                                                           |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS           |                  | 18.218.000,00        | 18.218.000,00          | 1.258.687,46                          | -82,18             | 1.258.769,64                    | 10.615.742,52            | 7.602.257,48                 |
| 1.7.2.2.01.01.00                                                           |       | COTA-PARTE DO ICMS                            |                  | 17.600.000,00        | 17.600.000,00          | 1.225.053,65                          | 0,00               | 1.225.053,65                    | 10.062.656,03            | 7.537.343,97                 |
| 1.7.2.2.01.01.01                                                           | 0079  | (-) COTA-PARTE DO I.C.M.S.                    | 01               | -4.400.000,00        | -4.400.000,00          | -306.263,41                           | 0,00               | -306.263,41                     | -2.515.663,91            | -1.884.336,09                |
| 1.7.2.2.01.01.01                                                           | 0080  | COTA-PARTE DO I.C.M.S.                        | 01               | 22.000.000,00        | 22.000.000,00          | 1.531.317,06                          | 0,00               | 1.531.317,06                    | 12.578.319,94            | 9.421.680,06                 |
| 1.7.2.2.01.02.00                                                           |       | COTA-PARTE DO IPVA                            |                  | 504.000,00           | 504.000,00             | 23.533,52                             | -82,18             | 23.615,70                       | 469.423,68               | 34.576,32                    |
| 1.7.2.2.01.02.01                                                           | 0081  | (-) COTA-PARTE DO I.P.V.A.                    | 01               | -126.000,00          | -126.000,00            | -5.986,02                             | -82,18             | -5.903,84                       | -117.554,63              | -8.445,37                    |
| 1.7.2.2.01.02.01                                                           | 0082  | COTA-PARTE DO I.P.V.A.                        | 01               | 630.000,00           | 630.000,00             | 29.519,54                             | 0,00               | 29.519,54                       | 586.978,31               | 43.021,69                    |
| 1.7.2.2.01.04.00                                                           |       | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO            |                  | 104.000,00           | 104.000,00             | 10.100,29                             | 0,00               | 10.100,29                       | 81.646,46                | 22.353,54                    |
| 1.7.2.2.01.04.01                                                           | 0083  | (-) COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO     | 01               | -26.000,00           | -26.000,00             | -2.525,06                             | 0,00               | -2.525,06                       | -20.411,21               | -5.588,79                    |
| 1.7.2.2.01.04.01                                                           | 0084  | COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO         | 01               | 130.000,00           | 130.000,00             | 12.625,35                             | 0,00               | 12.625,35                       | 102.057,67               | 27.942,33                    |
| 1.7.2.2.01.13.00                                                           |       | COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO        |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 2.016,35                 | 7.983,65                     |
| 1.7.2.2.01.13.01                                                           | 0085  | COTA PARTE DA CIDE                            | 02               | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 2.016,35                 | 7.983,65                     |
| 1.7.2.2.22.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO       |                  | 20.000,00            | 20.000,00              | 6.418,67                              | 0,00               | 6.418,67                        | 32.563,23                | -12.563,23                   |
| 1.7.2.2.22.30.00                                                           |       | C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI           |                  | 20.000,00            | 20.000,00              | 6.418,67                              | 0,00               | 6.418,67                        | 32.563,23                | -12.563,23                   |
| 1.7.2.2.22.30.01                                                           | 0086  | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA - LEI 7990/89     | 01               | 20.000,00            | 20.000,00              | 6.418,67                              | 0,00               | 6.418,67                        | 32.563,23                | -12.563,23                   |
| 1.7.2.2.33.00.00                                                           |       | TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGR. SAÚDE -REPASSE |                  | 175.000,00           | 175.000,00             | 0,00                                  | 64.800,00          | -64.800,00                      | 104.857,64               | 70.142,36                    |
| 1.7.2.2.33.00.01                                                           | 0087  | QUALIS MAIS                                   | 02               | 120.000,00           | 120.000,00             | 0,00                                  | 64.800,00          | -64.800,00                      | 84.150,00                | 35.850,00                    |
| 1.7.2.2.33.00.02                                                           | 0088  | INSUMOS PARA DIABETES                         | 02               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 2.836,64                 | 2.163,36                     |
| 1.7.2.2.33.00.03                                                           | 0089  | PAB ESTADUAL                                  | 02               | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 17.871,00                | 32.129,00                    |
| 1.7.2.4.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS            |                  | 5.200.000,00         | 5.200.000,00           | 376.653,17                            | 0,00               | 376.653,17                      | 3.436.699,27             | 1.763.300,73                 |
| 1.7.2.4.01.00.00                                                           |       | TRANSF.RECUR.FUNDO                            |                  | 5.200.000,00         | 5.200.000,00           | 376.653,17                            | 0,00               | 376.653,17                      | 3.436.699,27             | 1.763.300,73                 |
| 1.7.2.4.01.00.01                                                           | 0090  | F,U,N,D,E,B,                                  | 02               | 5.200.000,00         | 5.200.000,00           | 376.653,17                            | 0,00               | 376.653,17                      | 3.436.699,27             | 1.763.300,73                 |
| 1.7.3.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS       |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 1.337,00                              | 0,00               | 1.337,00                        | 10.094,00                | -94,00                       |
| 1.7.3.0.00.00.01                                                           | 0091  | CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO                | 01               | 10.000,00            | 10.000,00              | 1.337,00                              | 0,00               | 1.337,00                        | 10.094,00                | -94,00                       |
| 1.7.6.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                   |                  | 230.000,00           | 230.000,00             | 26.225,00                             | 0,00               | 26.225,00                       | 167.395,63               | 62.604,37                    |
| 1.7.6.2.00.00.00                                                           |       | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E  |                  | 230.000,00           | 230.000,00             | 26.225,00                             | 0,00               | 26.225,00                       | 167.395,63               | 62.604,37                    |
| 1.7.6.2.02.00.00                                                           |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS            |                  | 180.000,00           | 180.000,00             | 26.225,00                             | 0,00               | 26.225,00                       | 149.517,98               | 30.482,02                    |
| 1.7.6.2.02.01.00                                                           |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO         |                  | 180.000,00           | 180.000,00             | 26.225,00                             | 0,00               | 26.225,00                       | 149.517,98               | 30.482,02                    |
| 1.7.6.2.02.01.01                                                           | 0092  | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO    | 02               | 150.000,00           | 150.000,00             | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 107.042,98               | 42.957,02                    |
| 1.7.6.2.02.01.02                                                           | 0093  | CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO       | 02               | 30.000,00            | 30.000,00              | 8.125,00                              | 0,00               | 8.125,00                        | 24.375,00                | 5.625,00                     |
| 1.7.6.2.02.01.03                                                           | 0176  | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO    | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 18.100,00                             | 0,00               | 18.100,00                       | 18.100,00                | -18.100,00                   |
| 1.7.6.2.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS         |                  | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 17.877,65                | 32.122,35                    |
| 1.7.6.2.99.01.00                                                           |       | CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA E             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.6.2.99.01.01                                                           | 0179  | PROJETO SEIAA                                 | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.6.2.99.02.00                                                           |       | CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL |                  | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 17.877,65                | 32.122,35                    |
| 1.7.6.2.99.02.01                                                           | 0094  | PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 02               | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 17.877,65                | 32.122,35                    |
| 1.7.6.2.99.03.00                                                           |       | CONVÊNIO COM O FEHIDRO                        |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.6.2.99.03.02                                                           | 0180  | PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO            | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.0.0.00.00.00                                                           |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |                  | 776.000,00           | 776.000,00             | 26.917,72                             | 0,00               | 26.917,72                       | 344.731,07               | 431.268,93                   |
| 1.9.1.0.00.00.00                                                           |       | MULTAS E JUROS DE MORA                        |                  | 136.000,00           | 136.000,00             | 5.965,98                              | 0,00               | 5.965,98                        | 68.509,70                | 67.490,30                    |
| 1.9.1.1.00.00.00                                                           |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS           |                  | 18.000,00            | 18.000,00              | 46,21                                 | 0,00               | 46,21                           | 46,21                    | 17.953,79                    |
| 1.9.1.1.38.00.00                                                           |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E          |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 46,21                                 | 0,00               | 46,21                           | 46,21                    | 9.953,79                     |
| 1.9.1.1.38.00.01                                                           | 0095  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.            | 01               | 10.000,00            | 10.000,00              | 46,21                                 | 0,00               | 46,21                           | 46,21                    | 9.953,79                     |
| 1.9.1.1.39.00.00                                                           |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS   |                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.9.1.1.39.00.01                                                           | 0096  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.            | 01               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.9.1.1.40.00.00                                                           |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER     |                  | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.000,00                     |
| 1.9.1.1.40.00.01                                                           | 0097  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N.          | 01               | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.000,00                     |



## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

|                                                                                   |       | 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) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                             |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.9.1.1.99.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                   |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.000,00                     |
| 1.9.1.1.99.00.01                                                                  | 0098  | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS                             | 01               | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.000,00                     |
| 1.9.1.3.00.00.00                                                                  |       | M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                       |                  | 81.000,00            | 81.000,00              | 1.859,04              | 0,00               | 1.859,04                        | 18.290,63                | 62.709,37                    |
| 1.9.1.3.11.00.00                                                                  |       | MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL                       |                  | 50.000,00            | 50.000,00              | 1.859,04              | 0,00               | 1.859,04                        | 18.282,07                | 31.717,93                    |
| 1.9.1.3.11.00.01                                                                  | 0099  | MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.                  | 01               | 50.000,00            | 50.000,00              | 1.859,04              | 0,00               | 1.859,04                        | 18.282,07                | 31.717,93                    |
| 1.9.1.3.13.00.00                                                                  |       | MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER                 |                  | 30.000,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 30.000,00                    |
| 1.9.1.3.13.00.01                                                                  | 0100  | MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.                | 01               | 30.000,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 30.000,00                    |
| 1.9.1.3.99.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS               |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 8,56                     | 991,44                       |
| 1.9.1.3.99.00.01                                                                  | 0101  | MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS                     | 01               | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 8,56                     | 991,44                       |
| 1.9.1.5.00.00.00                                                                  |       | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS             |                  | 30.000,00            | 30.000,00              | 3.588,35              | 0,00               | 3.588,35                        | 46.915,26                | -16.915,26                   |
| 1.9.1.5.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS              |                  | 30.000,00            | 30.000,00              | 3.588,35              | 0,00               | 3.588,35                        | 46.915,26                | -16.915,26                   |
| 1.9.1.5.99.00.01                                                                  | 0102  | MULTAS/JUROS MORA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO                     | 01               | 20.000,00            | 20.000,00              | 2.979,18              | 0,00               | 2.979,18                        | 27.070,54                | -7.070,54                    |
| 1.9.1.5.99.00.02                                                                  | 0103  | MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA                 | 01               | 10.000,00            | 10.000,00              | 609,17                | 0,00               | 609,17                          | 19.844,72                | -9.844,72                    |
| 1.9.1.8.00.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                   |                  | 7.000,00             | 7.000,00               | 472,38                | 0,00               | 472,38                          | 3.257,60                 | 3.742,40                     |
| 1.9.1.8.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                               |                  | 7.000,00             | 7.000,00               | 472,38                | 0,00               | 472,38                          | 3.257,60                 | 3.742,40                     |
| 1.9.1.8.99.00.01                                                                  | 0104  | MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO                       | 01               | 5.000,00             | 5.000,00               | 424,91                | 0,00               | 424,91                          | 2.835,61                 | 2.164,39                     |
| 1.9.1.8.99.00.02                                                                  | 0105  | MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA                         | 01               | 2.000,00             | 2.000,00               | 47,47                 | 0,00               | 47,47                           | 421,99                   | 1.578,01                     |
| 1.9.1.9.00.00.00                                                                  |       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                    |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.1.9.10.00.00                                                                  |       | Multas Previstas na Legislação Sanitária                    |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.1.9.10.00.01                                                                  | 0161  | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA                    | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.2.0.00.00.00                                                                  |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |                  | 85.000,00            | 85.000,00              | 45,26                 | 0,00               | 45,26                           | 41.048,38                | 43.951,62                    |
| 1.9.2.2.00.00.00                                                                  |       | RESTITUIÇÕES                                                |                  | 85.000,00            | 85.000,00              | 45,26                 | 0,00               | 45,26                           | 41.048,38                | 43.951,62                    |
| 1.9.2.2.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                         |                  | 85.000,00            | 85.000,00              | 45,26                 | 0,00               | 45,26                           | 41.048,38                | 43.951,62                    |
| 1.9.2.2.99.00.01                                                                  | 0106  | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                       | 01               | 85.000,00            | 85.000,00              | 45,26                 | 0,00               | 45,26                           | 41.048,38                | 43.951,62                    |
| 1.9.3.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     |                  | 555.000,00           | 555.000,00             | 19.884,85             | 0,00               | 19.884,85                       | 230.887,13               | 324.112,87                   |
| 1.9.3.1.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          |                  | 425.000,00           | 425.000,00             | 11.903,41             | 0,00               | 11.903,41                       | 141.478,46               | 283.521,54                   |
| 1.9.3.1.11.00.00                                                                  |       | REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL                |                  | 400.000,00           | 400.000,00             | 10.463,33             | 0,00               | 10.463,33                       | 122.433,21               | 277.566,79                   |
| 1.9.3.1.11.00.01                                                                  | 0107  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.                         | 01               | 400.000,00           | 400.000,00             | 10.463,33             | 0,00               | 10.463,33                       | 122.433,21               | 277.566,79                   |
| 1.9.3.1.13.00.00                                                                  |       | REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER                   |                  | 20.000,00            | 20.000,00              | 171,39                | 0,00               | 171,39                          | 4.007,95                 | 15.992,05                    |
| 1.9.3.1.13.00.01                                                                  | 0108  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.                       | 01               | 20.000,00            | 20.000,00              | 171,39                | 0,00               | 171,39                          | 4.007,95                 | 15.992,05                    |
| 1.9.3.1.99.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                  |                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 1.268,69              | 0,00               | 1.268,69                        | 15.037,30                | -10.037,30                   |
| 1.9.3.1.99.00.01                                                                  | 0109  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS                            | 01               | 5.000,00             | 5.000,00               | 1.268,69              | 0,00               | 1.268,69                        | 15.037,30                | -10.037,30                   |
| 1.9.3.2.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      |                  | 130.000,00           | 130.000,00             | 7.981,44              | 0,00               | 7.981,44                        | 89.408,67                | 40.591,33                    |
| 1.9.3.2.99.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS               |                  | 130.000,00           | 130.000,00             | 7.981,44              | 0,00               | 7.981,44                        | 89.408,67                | 40.591,33                    |
| 1.9.3.2.99.00.01                                                                  | 0110  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA                             | 01               | 60.000,00            | 60.000,00              | 4.562,35              | 0,00               | 4.562,35                        | 41.649,23                | 18.350,77                    |
| 1.9.3.2.99.00.02                                                                  | 0111  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA                      | 01               | 50.000,00            | 50.000,00              | 1.342,65              | 0,00               | 1.342,65                        | 26.363,15                | 23.636,85                    |
| 1.9.3.2.99.00.03                                                                  | 0112  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO                           | 01               | 20.000,00            | 20.000,00              | 2.076,44              | 0,00               | 2.076,44                        | 21.396,29                | -1.396,29                    |
| 1.9.3.2.99.01.00                                                                  |       | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.3.2.99.01.01                                                                  | 0162  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DA                        | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.9.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITAS DIVERSAS                                           |                  | 0,00                 | 0,00                   | 1.021,63              | 0,00               | 1.021,63                        | 4.285,86                 | -4.285,86                    |
| 1.9.9.0.02.00.00                                                                  |       | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES                     |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.9.0.02.02.00                                                                  |       | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                              |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.9.0.02.02.01                                                                  | 0158  | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES                     | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.9.0.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS RECEITAS                                             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 1.021,63              | 0,00               | 1.021,63                        | 4.285,86                 | -4.285,86                    |
| 1.9.9.0.99.01.00                                                                  |       | RECEITAS DIVERSAS                                           |                  | 0,00                 | 0,00                   | 1.021,63              | 0,00               | 1.021,63                        | 4.285,86                 | -4.285,86                    |
| 1.9.9.0.99.01.01                                                                  | 0116  | SEGUNDA VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO                              | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 77,00                    | -77,00                       |
| 1.9.9.0.99.01.02                                                                  | 0144  | VENDA DE SUCATAS                                            | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 1.021,63              | 0,00               | 1.021,63                        | 4.208,86                 | -4.208,86                    |



## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

| Unid. Orçamental<br>Santo Antônio do Aracanguá                             |       |                                                         |                  |                      |                        | Unid. Gestora<br>CONSOLIDAÇÃO PARCIAL |                    |                                 |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Código                                                                     | Ficha | Descrição                                               | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c)                 | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA |       |                                                         |                  |                      |                        |                                       |                    |                                 |                          |                              |
| 2.0.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS DE CAPITAL                                     |                  | 100.000,00           | 100.000,00             | 323.850,82                            | 0,00               | 323.850,82                      | 2.117.004,48             | -2.017.004,48                |
| 2.2.0.0.00.00.00                                                           |       | ALIENAÇÃO DE BENS                                       |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 191.200,00               | -191.200,00                  |
| 2.2.1.0.00.00.00                                                           |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 191.200,00               | -191.200,00                  |
| 2.2.1.5.00.00.00                                                           |       | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                                   |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 191.200,00               | -191.200,00                  |
| 2.2.1.5.00.00.01                                                           | 0143  | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS                     | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 191.200,00               | -191.200,00                  |
| 2.3.0.0.00.00.00                                                           |       | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                              |                  | 100.000,00           | 100.000,00             | 4.232,82                              | 0,00               | 4.232,82                        | 42.012,94                | 57.987,06                    |
| 2.3.0.0.99.00.00                                                           |       | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS                  |                  | 100.000,00           | 100.000,00             | 4.232,82                              | 0,00               | 4.232,82                        | 42.012,94                | 57.987,06                    |
| 2.3.0.0.99.00.01                                                           | 0113  | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO                         | 01               | 100.000,00           | 100.000,00             | 4.232,82                              | 0,00               | 4.232,82                        | 42.012,94                | 57.987,06                    |
| 2.4.0.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               |                  | 0,00                 | 0,00                   | 319.618,00                            | 0,00               | 319.618,00                      | 1.883.791,54             | -1.883.791,54                |
| 2.4.2.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                      |                  | 0,00                 | 0,00                   | 169.465,00                            | 0,00               | 169.465,00                      | 211.582,02               | -211.582,02                  |
| 2.4.2.1.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                 |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 42.117,02                | -42.117,02                   |
| 2.4.2.1.01.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 9.000,00                 | -9.000,00                    |
| 2.4.2.1.01.01.00                                                           |       | PROGRAMA DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E                     |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 9.000,00                 | -9.000,00                    |
| 2.4.2.1.01.01.01                                                           | 0138  | ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E                  | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 9.000,00                 | -9.000,00                    |
| 2.4.2.1.02.00.00                                                           |       | Transferências Recursos Destinados a Programas Educação |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 33.117,02                | -33.117,02                   |
| 2.4.2.1.02.01.00                                                           |       | REPASSES DO FNDE                                        |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 33.117,02                | -33.117,02                   |
| 2.4.2.1.02.01.01                                                           | 0153  | COBERTURA QUADRA EMEB MARIA JOSÉ J.COSTA                | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 33.117,02                | -33.117,02                   |
| 2.4.2.2.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                              |                  | 0,00                 | 0,00                   | 169.465,00                            | 0,00               | 169.465,00                      | 169.465,00               | -169.465,00                  |
| 2.4.2.2.01.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 169.465,00                            | 0,00               | 169.465,00                      | 169.465,00               | -169.465,00                  |
| 2.4.2.2.01.01.00                                                           |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE                      |                  | 0,00                 | 0,00                   | 169.465,00                            | 0,00               | 169.465,00                      | 169.465,00               | -169.465,00                  |
| 2.4.2.2.01.01.01                                                           | 0173  | T. A. nº 01/2014 - EQUIPAMENTOS                         | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 39.865,00                             | 0,00               | 39.865,00                       | 39.865,00                | -39.865,00                   |
| 2.4.2.2.01.01.02                                                           | 0175  | PROGRAMA QUALIS UBS - Fase II Reforma/Ampliação         | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 129.600,00                            | 0,00               | 129.600,00                      | 129.600,00               | -129.600,00                  |
| 2.4.7.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 150.153,00                            | 0,00               | 150.153,00                      | 1.672.209,52             | -1.672.209,52                |
| 2.4.7.1.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS           |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 314.051,55               | -314.051,55                  |
| 2.4.7.1.02.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS CONV.UNIÃO DESTINADAS                    |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.1.02.01.00                                                           |       | CONVÊNIO COM O F.N.D.E.                                 |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.1.02.01.01                                                           | 0131  | CONSTR. CRECHE ESCOLA - SEDE                            | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.1.02.01.02                                                           | 0133  | CONSTR. CRECHE ESCOLA - VICENT.                         | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.1.02.01.03                                                           | 0177  | CONSTR.QUADRA COBERTA E VESTIÁRIO EMEB                  | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.1.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO              |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 314.051,55               | -314.051,55                  |
| 2.4.7.1.99.02.00                                                           |       | CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES                   |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 188.412,08               | -188.412,08                  |
| 2.4.7.1.99.02.10                                                           | 0163  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,GUIAS E SARJETAS -               | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 27.412,00                | -27.412,00                   |
| 2.4.7.1.99.02.11                                                           | 0151  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VICENT. - conv.758583          | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 38.075,08                | -38.075,08                   |
| 2.4.7.1.99.02.12                                                           | 0164  | PAV.ASFÁLTICA,GUIAS E SARJETAS -                        | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 122.925,00               | -122.925,00                  |
| 2.4.7.1.99.03.00                                                           |       | CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DO TURISMO                   |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 3.764,47                 | -3.764,47                    |
| 2.4.7.1.99.03.01                                                           | 0137  | REFORMA PRAÇA ARACANGUÁ CONTRATO                        | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 3.764,47                 | -3.764,47                    |
| 2.4.7.1.99.04.00                                                           |       | MINISTÉRIO DO ESPORTE                                   |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 121.875,00               | -121.875,00                  |
| 2.4.7.1.99.04.01                                                           | 0166  | REFORMA E ADEQUAÇÃO NO COMPLEXO                         | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 121.875,00               | -121.875,00                  |
| 2.4.7.2.00.00.00                                                           |       | TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS        |                  | 0,00                 | 0,00                   | 150.153,00                            | 0,00               | 150.153,00                      | 1.358.157,97             | -1.358.157,97                |
| 2.4.7.2.01.00.00                                                           |       | TRANSF.CONV. ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE            |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 190.000,00               | -190.000,00                  |
| 2.4.7.2.01.01.00                                                           |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE                      |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 190.000,00               | -190.000,00                  |
| 2.4.7.2.01.01.06                                                           | 0145  | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - conv.1203/13                  | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 100.000,00               | -100.000,00                  |
| 2.4.7.2.01.01.07                                                           | 0147  | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - conv.2327/13                  | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 55.000,00                | -55.000,00                   |
| 2.4.7.2.01.01.08                                                           | 0149  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - conv. 2429/13                    | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 35.000,00                | -35.000,00                   |
| 2.4.7.2.02.00.00                                                           |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A                    |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 489.508,68               | -489.508,68                  |
| 2.4.7.2.02.01.00                                                           |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                   |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 489.508,68               | -489.508,68                  |
| 2.4.7.2.02.01.03                                                           | 0140  | CONSTR. CRECHE ESCOLA - SEDE                            | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 244.754,34               | -244.754,34                  |



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

|                                                                                   |       |                                                    | 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) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                    |                            |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 2.4.7.2.02.01.04                                                                  | 0141  | CONSTR. CRECHE ESCOLA - VICENT.                    | 02                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 244.754,34               | -244.754,34                  |
| 2.4.7.2.04.00.00                                                                  |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DEST.PROGRAMAS DE          |                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 318.343,29               | -318.343,29                  |
| 2.4.7.2.04.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE         |                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 318.343,29               | -318.343,29                  |
| 2.4.7.2.04.01.01                                                                  | 0135  | FECOP - CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE          | 02                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 194.025,00               | -194.025,00                  |
| 2.4.7.2.04.01.02                                                                  | 0156  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO -           | 02                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 124.318,29               | -124.318,29                  |
| 2.4.7.2.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS              |                            | 0,00                 | 0,00                   | 150.153,00            | 0,00               | 150.153,00                      | 360.306,00               | -360.306,00                  |
| 2.4.7.2.99.01.00                                                                  |       | Convênio com a Sec Habitação                       |                            | 0,00                 | 0,00                   | 150.153,00            | 0,00               | 150.153,00                      | 300.306,00               | -300.306,00                  |
| 2.4.7.2.99.01.01                                                                  | 0169  | CASA PAULISTA - EXECUÇÃO DE OBRA DE                | 02                         | 0,00                 | 0,00                   | 150.153,00            | 0,00               | 150.153,00                      | 300.306,00               | -300.306,00                  |
| 2.4.7.2.99.03.00                                                                  |       | Convênio com a Sec. Planejamento e Desenvolvimento |                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 60.000,00                | -60.000,00                   |
| 2.4.7.2.99.03.01                                                                  | 0171  | CONTR.PISTA DE CAMINHADA E FECHAMENTO DE           | 02                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 60.000,00                | -60.000,00                   |
| <b>SubTotal por Gestora</b>                                                       |       |                                                    |                            | <b>38.000.000,00</b> | <b>38.000.000,00</b>   | <b>2.925.424,79</b>   | <b>64.986,08</b>   | <b>2.860.438,71</b>             | <b>24.860.547,33</b>     | <b>13.139.452,67</b>         |
| <b>Total</b>                                                                      |       |                                                    |                            | <b>38.000.000,00</b> | <b>38.000.000,00</b>   | <b>2.925.424,79</b>   | <b>64.986,08</b>   | <b>2.860.438,71</b>             | <b>24.860.547,33</b>     | <b>13.139.452,67</b>         |