



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2014

Mês de: Setembro

|                                                                            |       |                                                   |                  | Unid. Orçamental           |                        | Unid. Gestora         |                    |                                 |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                            |       |                                                   |                  | Santo Antônio do Aracanguá |                        | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL  |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                     | Ficha | Descrição                                         | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a)       | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA |       |                                                   |                  |                            |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.0.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS CORRENTES                                |                  | 37.900.000,00              | 37.900.000,00          | 3.007.245,09          | 8.766,40           | 2.998.478,69                    | 25.742.021,54            | 12.157.978,46                |
| 1.1.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                |                  | 2.754.000,00               | 2.754.000,00           | 205.034,95            | 1.209,35           | 203.825,60                      | 1.942.599,25             | 811.400,75                   |
| 1.1.1.0.00.00.00                                                           |       | IMPOSTOS                                          |                  | 2.610.000,00               | 2.610.000,00           | 201.884,48            | 1.209,35           | 200.675,13                      | 1.891.125,29             | 718.874,71                   |
| 1.1.1.2.00.00.00                                                           |       | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              |                  | 2.010.000,00               | 2.010.000,00           | 105.546,71            | 60,98              | 105.485,73                      | 1.284.047,06             | 725.952,94                   |
| 1.1.1.2.02.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL      |                  | 1.050.000,00               | 1.050.000,00           | 40.946,95             | 60,98              | 40.885,97                       | 474.482,62               | 575.517,38                   |
| 1.1.1.2.02.00.01                                                           | 0001  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA        | 01               | 550.000,00                 | 550.000,00             | 26.343,60             | 60,98              | 26.282,62                       | 333.807,20               | 216.192,80                   |
| 1.1.1.2.02.00.02                                                           | 0002  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL           | 01               | 500.000,00                 | 500.000,00             | 14.603,35             | 0,00               | 14.603,35                       | 140.675,42               | 359.324,58                   |
| 1.1.1.2.04.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER          |                  | 460.000,00                 | 460.000,00             | 43.903,42             | 0,00               | 43.903,42                       | 381.126,07               | 78.873,93                    |
| 1.1.1.2.04.31.00                                                           |       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS        |                  | 450.000,00                 | 450.000,00             | 5.203,95              | 0,00               | 5.203,95                        | 340.188,01               | 109.811,99                   |
| 1.1.1.2.04.31.01                                                           | 0003  | I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO                | 01               | 450.000,00                 | 450.000,00             | 5.203,95              | 0,00               | 5.203,95                        | 340.188,01               | 109.811,99                   |
| 1.1.1.2.04.34.00                                                           |       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS          |                  | 10.000,00                  | 10.000,00              | 38.699,47             | 0,00               | 38.699,47                       | 40.938,06                | -30.938,06                   |
| 1.1.1.2.04.34.01                                                           | 0004  | I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA               | 01               | 10.000,00                  | 10.000,00              | 38.699,47             | 0,00               | 38.699,47                       | 40.938,06                | -30.938,06                   |
| 1.1.1.2.08.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS   |                  | 500.000,00                 | 500.000,00             | 20.696,34             | 0,00               | 20.696,34                       | 428.438,37               | 71.561,63                    |
| 1.1.1.2.08.00.01                                                           | 0005  | I.T.B.I.                                          | 01               | 500.000,00                 | 500.000,00             | 20.696,34             | 0,00               | 20.696,34                       | 428.438,37               | 71.561,63                    |
| 1.1.1.3.00.00.00                                                           |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO          |                  | 600.000,00                 | 600.000,00             | 96.337,77             | 1.148,37           | 95.189,40                       | 607.078,23               | -7.078,23                    |
| 1.1.1.3.05.00.00                                                           |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA       |                  | 600.000,00                 | 600.000,00             | 96.337,77             | 1.148,37           | 95.189,40                       | 607.078,23               | -7.078,23                    |
| 1.1.1.3.05.00.01                                                           | 0006  | I.S.S.Q.N.                                        | 01               | 600.000,00                 | 600.000,00             | 96.337,77             | 1.148,37           | 95.189,40                       | 607.078,23               | -7.078,23                    |
| 1.1.2.0.00.00.00                                                           |       | TAXAS                                             |                  | 144.000,00                 | 144.000,00             | 3.150,47              | 0,00               | 3.150,47                        | 51.473,96                | 92.526,04                    |
| 1.1.2.1.00.00.00                                                           |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA          |                  | 24.000,00                  | 24.000,00              | 567,69                | 0,00               | 567,69                          | 6.395,52                 | 17.604,48                    |
| 1.1.2.1.17.00.00                                                           |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      |                  | 10.000,00                  | 10.000,00              | 99,69                 | 0,00               | 99,69                           | 2.655,46                 | 7.344,54                     |
| 1.1.2.1.17.00.01                                                           | 0007  | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      | 01               | 10.000,00                  | 10.000,00              | 99,69                 | 0,00               | 99,69                           | 2.655,46                 | 7.344,54                     |
| 1.1.2.1.25.00.00                                                           |       | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST |                  | 10.000,00                  | 10.000,00              | 227,42                | 0,00               | 227,42                          | 2.621,85                 | 7.378,15                     |
| 1.1.2.1.25.00.01                                                           | 0008  | TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS        | 01               | 10.000,00                  | 10.000,00              | 227,42                | 0,00               | 227,42                          | 2.621,85                 | 7.378,15                     |
| 1.1.2.1.28.00.00                                                           |       | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO       |                  | 2.000,00                   | 2.000,00               | 74,20                 | 0,00               | 74,20                           | 887,83                   | 1.112,17                     |
| 1.1.2.1.28.00.01                                                           | 0009  | TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL        | 01               | 2.000,00                   | 2.000,00               | 74,20                 | 0,00               | 74,20                           | 887,83                   | 1.112,17                     |
| 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               | 166,38                | 0,00               | 166,38                          | 230,38                   | 769,62                       |
| 1.1.2.1.99.00.01                                                           | 0011  | TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE              | 01               | 1.000,00                   | 1.000,00               | 166,38                | 0,00               | 166,38                          | 230,38                   | 769,62                       |
| 1.1.2.2.00.00.00                                                           |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  |                  | 120.000,00                 | 120.000,00             | 2.582,78              | 0,00               | 2.582,78                        | 45.078,44                | 74.921,56                    |
| 1.1.2.2.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           |                  | 120.000,00                 | 120.000,00             | 2.582,78              | 0,00               | 2.582,78                        | 45.078,44                | 74.921,56                    |
| 1.1.2.2.99.00.01                                                           | 0012  | TAXA DE EXPEDIENTE TRIBUTÁRIA                     | 01               | 120.000,00                 | 120.000,00             | 9,03                  | 0,00               | 9,03                            | 162,55                   | 119.837,45                   |
| 1.1.2.2.99.00.02                                                           | 0114  | TAXA DE EXPEDIENTE DO IPTU                        | 01               | 0,00                       | 0,00                   | 2.573,75              | 0,00               | 2.573,75                        | 44.915,89                | -44.915,89                   |
| 1.3.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITA PATRIMONIAL                               |                  | 181.000,00                 | 181.000,00             | 24.284,54             | 280,98             | 24.003,56                       | 237.075,65               | -56.075,65                   |
| 1.3.2.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   |                  | 181.000,00                 | 181.000,00             | 21.579,54             | 280,98             | 21.298,56                       | 214.004,65               | -33.004,65                   |
| 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             | 21.579,54             | 280,98             | 21.298,56                       | 213.225,77               | -35.225,77                   |
| 1.3.2.5.01.00.00                                                           |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS              |                  | 79.000,00                  | 79.000,00              | 16.143,32             | 280,98             | 15.862,34                       | 129.455,05               | -50.455,05                   |
| 1.3.2.5.01.01.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 1.000,00                   | 1.000,00               | 398,93                | 0,00               | 398,93                          | 2.354,81                 | -1.354,81                    |
| 1.3.2.5.01.01.01                                                           | 0014  | REND.S/APL. - ROYALTIES                           | 01               | 1.000,00                   | 1.000,00               | 398,93                | 0,00               | 398,93                          | 2.354,81                 | -1.354,81                    |
| 1.3.2.5.01.02.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 20.000,00                  | 20.000,00              | 1.203,35              | 0,00               | 1.203,35                        | 11.493,37                | 8.506,63                     |
| 1.3.2.5.01.02.01                                                           | 0015  | REND.S/APL. - FUNDEB                              | 02               | 20.000,00                  | 20.000,00              | 1.203,35              | 0,00               | 1.203,35                        | 11.493,37                | 8.506,63                     |
| 1.3.2.5.01.03.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 27.000,00                  | 27.000,00              | 3.841,95              | 0,00               | 3.841,95                        | 30.925,51                | -3.925,51                    |
| 1.3.2.5.01.03.01                                                           | 0016  | REND.S/APL. - FMS DECENDIAL                       | 01               | 10.000,00                  | 10.000,00              | 872,87                | 0,00               | 872,87                          | 10.059,84                | -59,84                       |
| 1.3.2.5.01.03.02                                                           | 0017  | REND.S/APL. - ATENÇÃO BÁSICA                      | 05               | 5.000,00                   | 5.000,00               | 500,92                | 0,00               | 500,92                          | 2.817,67                 | 2.182,33                     |
| 1.3.2.5.01.03.03                                                           | 0018  | REND.S/APL. - MAC                                 | 05               | 1.000,00                   | 1.000,00               | 96,87                 | 0,00               | 96,87                           | 706,52                   | 293,48                       |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2014

Mês de: Setembro

|                                                                                   |       | 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               | 163,94                | 0,00               | 163,94                          | 907,04                   | 2.092,96                     |
| 1.3.2.5.01.03.05                                                                  | 0020  | REND.S/APL. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA         | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 69,59                 | 0,00               | 69,59                           | 733,10                   | 266,90                       |
| 1.3.2.5.01.03.06                                                                  | 0021  | REND.S/APL. - SUS ESTADUAL                     | 02               | 7.000,00             | 7.000,00               | 1.049,18              | 0,00               | 1.049,18                        | 5.297,15                 | 1.702,85                     |
| 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                   | 0,04                  | 0,00               | 0,04                            | 36,79                    | -36,79                       |
| 1.3.2.5.01.03.09                                                                  | 0127  | REND. S/APLIC. - AMPLIAÇÃO DA UBS II - Sede    | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 744,24                | 0,00               | 744,24                          | 6.356,13                 | -6.356,13                    |
| 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                   | 51,22                 | 0,00               | 51,22                           | 370,86                   | -370,86                      |
| 1.3.2.5.01.03.12                                                                  | 0146  | REND. S/APLIC. - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA -     | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 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                   | 293,08                | 0,00               | 293,08                          | 730,86                   | -730,86                      |
| 1.3.2.5.01.05.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS          |                  | 26.000,00            | 26.000,00              | 7.815,48              | 0,00               | 7.815,48                        | 71.271,89                | -45.271,89                   |
| 1.3.2.5.01.05.01                                                                  | 0022  | REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA               | 01               | 5.000,00             | 5.000,00               | 410,54                | 0,00               | 410,54                          | 5.379,38                 | -379,38                      |
| 1.3.2.5.01.05.02                                                                  | 0023  | REND. S/APLIC. - QSE                           | 05               | 15.000,00            | 15.000,00              | 2.062,89              | 0,00               | 2.062,89                        | 14.161,36                | 838,64                       |
| 1.3.2.5.01.05.03                                                                  | 0024  | REND. S/APLIC. - PNAE                          | 05               | 2.000,00             | 2.000,00               | 92,29                 | 0,00               | 92,29                           | 569,34                   | 1.430,66                     |
| 1.3.2.5.01.05.04                                                                  | 0025  | REND. S/APLIC. - PNATE                         | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 152,11                | 0,00               | 152,11                          | 501,46                   | 498,54                       |
| 1.3.2.5.01.05.05                                                                  | 0026  | REND. S/APLIC. - AUXILIO TRANSP. ALUNOS        | 02               | 2.000,00             | 2.000,00               | 5,01                  | 0,00               | 5,01                            | 13,00                    | 1.987,00                     |
| 1.3.2.5.01.05.06                                                                  | 0027  | REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL              | 02               | 1.000,00             | 1.000,00               | 70,40                 | 0,00               | 70,40                           | 207,63                   | 792,37                       |
| 1.3.2.5.01.05.07                                                                  | 0119  | REND. S/APLIC. - CONSTR.CRECHE - PAC           | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 783,57                | 0,00               | 783,57                          | 17.792,87                | -17.792,87                   |
| 1.3.2.5.01.05.08                                                                  | 0122  | REND. S/APLIC. - COBERTURA QUADRA EMEB MARIA   | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 8,45                  | 0,00               | 8,45                            | 1.405,91                 | -1.405,91                    |
| 1.3.2.5.01.05.09                                                                  | 0123  | REND. S/APLIC. - FNDE - PAR                    | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 724,56                | 0,00               | 724,56                          | 5.917,32                 | -5.917,32                    |
| 1.3.2.5.01.05.10                                                                  | 0124  | REND. S/APLIC. - FNDE - VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 100,21                | 0,00               | 100,21                          | 807,31                   | -807,31                      |
| 1.3.2.5.01.05.11                                                                  | 0130  | REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES               | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 268,69                | 0,00               | 268,69                          | 3.311,86                 | -3.311,86                    |
| 1.3.2.5.01.05.12                                                                  | 0132  | REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - SEDE          | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 1.393,80              | 0,00               | 1.393,80                        | 10.204,97                | -10.204,97                   |
| 1.3.2.5.01.05.13                                                                  | 0134  | REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - VICENT.       | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 1.293,08              | 0,00               | 1.293,08                        | 10.399,15                | -10.399,15                   |
| 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                   | 449,88                | 0,00               | 449,88                          | 449,88                   | -449,88                      |
| 1.3.2.5.01.05.16                                                                  | 0183  | REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES - BRASIL      | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.09.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS          |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 11,41                 | 0,00               | 11,41                           | 90,77                    | 909,23                       |
| 1.3.2.5.01.09.01                                                                  | 0028  | REND.S/APL.- CIDE                              | 02               | 1.000,00             | 1.000,00               | 11,41                 | 0,00               | 11,41                           | 90,77                    | 909,23                       |
| 1.3.2.5.01.10.00                                                                  |       | RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE RECURSOS           |                  | 4.000,00             | 4.000,00               | 139,87                | 0,00               | 139,87                          | 1.337,23                 | 2.662,77                     |
| 1.3.2.5.01.10.01                                                                  | 0029  | REND. S/APL. - FNAS - IGD                      | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 50,57                 | 0,00               | 50,57                           | 446,25                   | 553,75                       |
| 1.3.2.5.01.10.02                                                                  | 0030  | REND. S/APL. - FNAS - IGD-SUAS                 | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 39,01                 | 0,00               | 39,01                           | 297,26                   | 702,74                       |
| 1.3.2.5.01.10.03                                                                  | 0031  | REND. S/APL. - FNAS - PAIF                     | 05               | 1.000,00             | 1.000,00               | 31,42                 | 0,00               | 31,42                           | 501,92                   | 498,08                       |
| 1.3.2.5.01.10.04                                                                  | 0032  | REND. S/APL. - PROT. SOCIAL BÁSICA             | 02               | 1.000,00             | 1.000,00               | 18,87                 | 0,00               | 18,87                           | 91,80                    | 908,20                       |
| 1.3.2.5.01.99.00                                                                  |       | RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 2.732,33              | 280,98             | 2.451,35                        | 11.981,47                | -11.981,47                   |
| 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                   | 245,73                | 0,00               | 245,73                          | 246,02                   | -246,02                      |
| 1.3.2.5.01.99.03                                                                  | 0125  | REND. S/APLIC. - PAV.ASFÁLTICA                 | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,30                  | 280,98             | -280,68                         | 1.672,11                 | -1.672,11                    |
| 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                   | 110,67                | 0,00               | 110,67                          | 2.122,68                 | -2.122,68                    |
| 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                   | 1.176,81              | 0,00               | 1.176,81                        | 3.173,17                 | -3.173,17                    |
| 1.3.2.5.01.99.10                                                                  | 0167  | REND. S/APLIC. - REFORMA/ADEQUAÇÃO             | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 864,76                | 0,00               | 864,76                          | 2.508,88                 | -2.508,88                    |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2014

Mês de: Setembro

|                                                                                   |       | 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                   | 0,62                  | 0,00               | 0,62                            | 113,96                   | -113,96                      |
| 1.3.2.5.01.99.12                                                                  | 0172  | REND. S/APLIC. - CONSTR.PISTA CAMINHADA E                    | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 333,44                | 0,00               | 333,44                          | 994,63                   | -994,63                      |
| 1.3.2.5.01.99.13                                                                  | 0181  | REND. S/APLIC. - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO                 | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.02.00.00                                                                  |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO                     |                  | 99.000,00            | 99.000,00              | 5.436,22              | 0,00               | 5.436,22                        | 83.770,72                | 15.229,28                    |
| 1.3.2.5.02.02.00                                                                  |       | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS                     |                  | 99.000,00            | 99.000,00              | 5.436,22              | 0,00               | 5.436,22                        | 83.770,72                | 15.229,28                    |
| 1.3.2.5.02.02.01                                                                  | 0033  | REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO                    | 01               | 99.000,00            | 99.000,00              | 5.436,22              | 0,00               | 5.436,22                        | 83.770,72                | 15.229,28                    |
| 1.3.3.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                           |                  | 0,00                 | 0,00                   | 410,00                | 0,00               | 410,00                          | 4.350,00                 | -4.350,00                    |
| 1.3.3.3.00.00.00                                                                  |       | Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens |                  | 0,00                 | 0,00                   | 410,00                | 0,00               | 410,00                          | 4.350,00                 | -4.350,00                    |
| 1.3.3.3.01.00.00                                                                  |       | Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública  |                  | 0,00                 | 0,00                   | 410,00                | 0,00               | 410,00                          | 4.350,00                 | -4.350,00                    |
| 1.3.3.3.01.00.01                                                                  | 0155  | RECEITA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO                        | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 410,00                | 0,00               | 410,00                          | 4.350,00                 | -4.350,00                    |
| 1.3.9.0.00.00.00                                                                  |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |                  | 0,00                 | 0,00                   | 2.295,00              | 0,00               | 2.295,00                        | 18.721,00                | -18.721,00                   |
| 1.3.9.0.00.01.00                                                                  |       | RECEITAS DE ALUGUEIS                                         |                  | 0,00                 | 0,00                   | 2.295,00              | 0,00               | 2.295,00                        | 18.721,00                | -18.721,00                   |
| 1.3.9.0.00.01.01                                                                  | 0115  | RECEITAS DE ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS                          | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 2.295,00              | 0,00               | 2.295,00                        | 18.721,00                | -18.721,00                   |
| 1.6.0.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |                  | 483.000,00           | 483.000,00             | 39.774,48             | 11,00              | 39.763,48                       | 382.708,83               | 100.291,17                   |
| 1.6.0.0.03.00.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                       |                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 60,00                 | 0,00               | 60,00                           | 3.740,00                 | 1.260,00                     |
| 1.6.0.0.03.01.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO                            |                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 60,00                 | 0,00               | 60,00                           | 3.740,00                 | 1.260,00                     |
| 1.6.0.0.03.01.01                                                                  | 0034  | SERVICOS DE TRANSPORTE DE TERRAS                             | 01               | 5.000,00             | 5.000,00               | 60,00                 | 0,00               | 60,00                           | 3.740,00                 | 1.260,00                     |
| 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             | 19.273,10             | 11,00              | 19.262,10                       | 184.320,88               | 65.679,12                    |
| 1.6.0.0.41.00.01                                                                  | 0036  | SERV.CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                     | 01               | 250.000,00           | 250.000,00             | 19.273,10             | 11,00              | 19.262,10                       | 184.320,88               | 65.679,12                    |
| 1.6.0.0.42.00.00                                                                  |       | SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL              |                  | 150.000,00           | 150.000,00             | 15.446,00             | 0,00               | 15.446,00                       | 147.301,60               | 2.698,40                     |
| 1.6.0.0.42.00.01                                                                  | 0037  | SERV.COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTOS                  | 01               | 150.000,00           | 150.000,00             | 15.446,00             | 0,00               | 15.446,00                       | 147.301,60               | 2.698,40                     |
| 1.6.0.0.48.00.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                              |                  | 15.000,00            | 15.000,00              | 800,00                | 0,00               | 800,00                          | 4.900,00                 | 10.100,00                    |
| 1.6.0.0.48.00.01                                                                  | 0038  | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                              | 01               | 15.000,00            | 15.000,00              | 800,00                | 0,00               | 800,00                          | 4.900,00                 | 10.100,00                    |
| 1.6.0.0.99.00.00                                                                  |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |                  | 60.000,00            | 60.000,00              | 4.195,38              | 0,00               | 4.195,38                        | 38.431,35                | 21.568,65                    |
| 1.6.0.0.99.00.01                                                                  | 0039  | TAXA DE EXPEDIENTE                                           | 01               | 45.000,00            | 45.000,00              | 3.783,38              | 0,00               | 3.783,38                        | 35.975,80                | 9.024,20                     |
| 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              | 412,00                | 0,00               | 412,00                          | 2.455,55                 | 7.544,45                     |
| 1.7.0.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |                  | 33.706.000,00        | 33.706.000,00          | 2.707.873,01          | 7.217,15           | 2.700.655,86                    | 22.804.676,55            | 10.901.323,45                |
| 1.7.2.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |                  | 33.466.000,00        | 33.466.000,00          | 2.668.436,01          | 7.217,15           | 2.661.218,86                    | 22.587.749,92            | 10.878.250,08                |
| 1.7.2.1.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      |                  | 9.853.000,00         | 9.853.000,00           | 604.478,86            | 0,00               | 604.478,86                      | 6.341.147,26             | 3.511.852,74                 |
| 1.7.2.1.01.00.00                                                                  |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |                  | 5.980.000,00         | 5.980.000,00           | 361.448,26            | 0,00               | 361.448,26                      | 3.874.639,52             | 2.105.360,48                 |
| 1.7.2.1.01.02.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                      |                  | 5.500.000,00         | 5.500.000,00           | 351.724,10            | 0,00               | 351.724,10                      | 3.803.690,42             | 1.696.309,58                 |
| 1.7.2.1.01.02.01                                                                  | 0042  | (-) COTA-PARTE DO F.P.M.                                     | 01               | -1.300.000,00        | -1.300.000,00          | -87.931,01            | 0,00               | -87.931,01                      | -950.789,61              | -349.210,39                  |
| 1.7.2.1.01.02.01                                                                  | 0043  | COTA-PARTE DO F.P.M.                                         | 01               | 6.500.000,00         | 6.500.000,00           | 439.655,11            | 0,00               | 439.655,11                      | 4.754.480,03             | 1.745.519,97                 |
| 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             | 9.724,16              | 0,00               | 9.724,16                        | 70.949,10                | 409.050,90                   |
| 1.7.2.1.01.05.01                                                                  | 0045  | (-) COTA-PARTE DO I.T.R.                                     | 01               | -120.000,00          | -120.000,00            | -2.431,02             | 0,00               | -2.431,02                       | -17.737,17               | -102.262,83                  |
| 1.7.2.1.01.05.01                                                                  | 0046  | COTA-PARTE DO I.T.R.                                         | 01               | 600.000,00           | 600.000,00             | 12.155,18             | 0,00               | 12.155,18                       | 88.686,27                | 511.313,73                   |
| 1.7.2.1.22.00.00                                                                  |       | TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO                        |                  | 1.835.000,00         | 1.835.000,00           | 94.843,13             | 0,00               | 94.843,13                       | 923.712,50               | 911.287,50                   |
| 1.7.2.1.22.11.00                                                                  |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                         |                  | 1.700.000,00         | 1.700.000,00           | 82.982,61             | 0,00               | 82.982,61                       | 819.919,20               | 880.080,80                   |
| 1.7.2.1.22.11.01                                                                  | 0047  | COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC.                       | 01               | 1.700.000,00         | 1.700.000,00           | 82.982,61             | 0,00               | 82.982,61                       | 819.919,20               | 880.080,80                   |
| 1.7.2.1.22.20.00                                                                  |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS                   |                  | 45.000,00            | 45.000,00              | 3.365,78              | 0,00               | 3.365,78                        | 38.541,61                | 6.458,39                     |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2014

Mês de: Setembro

| 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              | 3.365,78              | 0,00               | 3.365,78                        | 38.541,61                | 6.458,39                     |
| 1.7.2.1.22.70.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -         |                  | 90.000,00            | 90.000,00              | 8.494,74              | 0,00               | 8.494,74                        | 65.251,69                | 24.748,31                    |
| 1.7.2.1.22.70.01                                                                  | 0049  | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -         | 01               | 90.000,00            | 90.000,00              | 8.494,74              | 0,00               | 8.494,74                        | 65.251,69                | 24.748,31                    |
| 1.7.2.1.33.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES         |                  | 895.000,00           | 895.000,00             | 59.452,05             | 0,00               | 59.452,05                       | 544.242,29               | 350.757,71                   |
| 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                       | 162.371,97               | 37.628,03                    |
| 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                       | 116.376,00               | 143.624,00                   |
| 1.7.2.1.33.00.03                                                                  | 0052  | Atenção Básica - ACS                               | 05               | 200.000,00           | 200.000,00             | 17.238,00             | 0,00               | 17.238,00                       | 136.816,00               | 63.184,00                    |
| 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                        | 17.840,00                | 12.160,00                    |
| 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               | 2.200,00              | 0,00               | 2.200,00                        | 52.900,00                | -47.900,00                   |
| 1.7.2.1.33.00.07                                                                  | 0056  | MAC - Teto Municipal                               | 05               | 8.000,00             | 8.000,00               | 452,22                | 0,00               | 452,22                          | 4.149,98                 | 3.850,02                     |
| 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              | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00                        | 18.546,40                | 11.453,60                    |
| 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              | 1.952,00              | 0,00               | 1.952,00                        | 19.522,55                | 5.477,45                     |
| 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              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 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              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 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              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 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             | 82.186,10             | 0,00               | 82.186,10                       | 754.492,86               | 158.507,14                   |
| 1.7.2.1.35.01.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                 |                  | 700.000,00           | 700.000,00             | 59.138,12             | 0,00               | 59.138,12                       | 511.373,25               | 188.626,75                   |
| 1.7.2.1.35.01.01                                                                  | 0067  | COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE           | 05               | 700.000,00           | 700.000,00             | 59.138,12             | 0,00               | 59.138,12                       | 511.373,25               | 188.626,75                   |
| 1.7.2.1.35.03.00                                                                  |       | TRANSF.DIRETAS FNDE                                |                  | 157.000,00           | 157.000,00             | 18.276,00             | 0,00               | 18.276,00                       | 127.656,00               | 29.344,00                    |
| 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                        | 62.230,00                | -2.230,00                    |
| 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                        | 34.020,00                | 15.980,00                    |
| 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                        | 15.820,00                | 4.180,00                     |
| 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                        | 13.650,00                | 11.350,00                    |
| 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                           | 280,00                   | 1.720,00                     |
| 1.7.2.1.35.03.06                                                                  | 0168  | PNAE - Mais Educação - Ens.Fundamental             | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 276,00                | 0,00               | 276,00                          | 1.656,00                 | -1.656,00                    |
| 1.7.2.1.35.04.00                                                                  |       | TRANSF.DIR.FNDE                                    |                  | 56.000,00            | 56.000,00              | 4.771,98              | 0,00               | 4.771,98                        | 28.631,88                | 27.368,12                    |
| 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                        | 19.888,02                | 20.111,98                    |
| 1.7.2.1.35.04.02                                                                  | 0074  | PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL                          | 05               | 6.000,00             | 6.000,00               | 414,33                | 0,00               | 414,33                          | 2.485,98                 | 3.514,02                     |
| 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                        | 6.257,88                 | 3.742,12                     |
| 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                        | 52.394,56                | 43.605,44                    |
| 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                       | -13.098,64               | -10.901,36                   |
| 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                        | 65.493,20                | 54.506,80                    |
| 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          | 1.591.854,15          | 7.217,15           | 1.584.637,00                    | 12.337.800,39            | 6.075.199,61                 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício  
2014

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Setembro

| 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          | 1.585.838,93                          | 7.217,15           | 1.578.621,78                    | 12.194.364,30            | 6.023.635,70                 |
| 1.7.2.2.01.01.00                                                           |       | COTA-PARTE DO ICMS                            |                  | 17.600.000,00        | 17.600.000,00          | 1.537.341,43                          | 0,00               | 1.537.341,43                    | 11.599.997,46            | 6.000.002,54                 |
| 1.7.2.2.01.01.01                                                           | 0079  | (-) COTA-PARTE DO I.C.M.S.                    | 01               | -4.400.000,00        | -4.400.000,00          | -384.335,33                           | 0,00               | -384.335,33                     | -2.899.999,24            | -1.500.000,76                |
| 1.7.2.2.01.01.01                                                           | 0080  | COTA-PARTE DO I.C.M.S.                        | 01               | 22.000.000,00        | 22.000.000,00          | 1.921.676,76                          | 0,00               | 1.921.676,76                    | 14.499.996,70            | 7.500.003,30                 |
| 1.7.2.2.01.02.00                                                           |       | COTA-PARTE DO IPVA                            |                  | 504.000,00           | 504.000,00             | 38.077,37                             | 7.217,15           | 30.860,22                       | 500.283,90               | 3.716,10                     |
| 1.7.2.2.01.02.01                                                           | 0081  | (-) COTA-PARTE DO I.P.V.A.                    | 01               | -126.000,00          | -126.000,00            | -9.519,28                             | -1.804,29          | -7.714,99                       | -125.269,62              | -730,38                      |
| 1.7.2.2.01.02.01                                                           | 0082  | COTA-PARTE DO I.P.V.A.                        | 01               | 630.000,00           | 630.000,00             | 47.596,65                             | 9.021,44           | 38.575,21                       | 625.553,52               | 4.446,48                     |
| 1.7.2.2.01.04.00                                                           |       | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO            |                  | 104.000,00           | 104.000,00             | 10.420,13                             | 0,00               | 10.420,13                       | 92.066,59                | 11.933,41                    |
| 1.7.2.2.01.04.01                                                           | 0083  | (-) COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO     | 01               | -26.000,00           | -26.000,00             | -2.605,03                             | 0,00               | -2.605,03                       | -23.016,24               | -2.983,76                    |
| 1.7.2.2.01.04.01                                                           | 0084  | COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO         | 01               | 130.000,00           | 130.000,00             | 13.025,16                             | 0,00               | 13.025,16                       | 115.082,83               | 14.917,17                    |
| 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              | 6.015,22                              | 0,00               | 6.015,22                        | 38.578,45                | -18.578,45                   |
| 1.7.2.2.22.30.00                                                           |       | C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI           |                  | 20.000,00            | 20.000,00              | 6.015,22                              | 0,00               | 6.015,22                        | 38.578,45                | -18.578,45                   |
| 1.7.2.2.22.30.01                                                           | 0086  | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA - LEI 7990/89     | 01               | 20.000,00            | 20.000,00              | 6.015,22                              | 0,00               | 6.015,22                        | 38.578,45                | -18.578,45                   |
| 1.7.2.2.33.00.00                                                           |       | TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGR. SAÚDE -REPASSE |                  | 175.000,00           | 175.000,00             | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 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                                  | 0,00               | 0,00                            | 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           | 472.103,00                            | 0,00               | 472.103,00                      | 3.908.802,27             | 1.291.197,73                 |
| 1.7.2.4.01.00.00                                                           |       | TRANSF.RECUR.FUNDO                            |                  | 5.200.000,00         | 5.200.000,00           | 472.103,00                            | 0,00               | 472.103,00                      | 3.908.802,27             | 1.291.197,73                 |
| 1.7.2.4.01.00.01                                                           | 0090  | F,U,N,D,E,B,                                  | 02               | 5.200.000,00         | 5.200.000,00           | 472.103,00                            | 0,00               | 472.103,00                      | 3.908.802,27             | 1.291.197,73                 |
| 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                        | 11.431,00                | -1.431,00                    |
| 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                        | 11.431,00                | -1.431,00                    |
| 1.7.6.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                   |                  | 230.000,00           | 230.000,00             | 38.100,00                             | 0,00               | 38.100,00                       | 205.495,63               | 24.504,37                    |
| 1.7.6.2.00.00.00                                                           |       | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E  |                  | 230.000,00           | 230.000,00             | 38.100,00                             | 0,00               | 38.100,00                       | 205.495,63               | 24.504,37                    |
| 1.7.6.2.02.00.00                                                           |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS            |                  | 180.000,00           | 180.000,00             | 18.100,00                             | 0,00               | 18.100,00                       | 167.617,98               | 12.382,02                    |
| 1.7.6.2.02.01.00                                                           |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO         |                  | 180.000,00           | 180.000,00             | 18.100,00                             | 0,00               | 18.100,00                       | 167.617,98               | 12.382,02                    |
| 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              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 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                       | 36.200,00                | -36.200,00                   |
| 1.7.6.2.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS         |                  | 50.000,00            | 50.000,00              | 20.000,00                             | 0,00               | 20.000,00                       | 37.877,65                | 12.122,35                    |
| 1.7.6.2.99.01.00                                                           |       | CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA E             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 20.000,00                             | 0,00               | 20.000,00                       | 20.000,00                | -20.000,00                   |
| 1.7.6.2.99.01.01                                                           | 0179  | PROJETO SEIAA                                 | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 20.000,00                             | 0,00               | 20.000,00                       | 20.000,00                | -20.000,00                   |
| 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             | 30.278,11                             | 47,92              | 30.230,19                       | 374.961,26               | 401.038,74                   |
| 1.9.1.0.00.00.00                                                           |       | MULTAS E JUROS DE MORA                        |                  | 136.000,00           | 136.000,00             | 5.624,01                              | 47,92              | 5.576,09                        | 74.085,79                | 61.914,21                    |
| 1.9.1.1.00.00.00                                                           |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS           |                  | 18.000,00            | 18.000,00              | 72,45                                 | 0,00               | 72,45                           | 118,66                   | 17.881,34                    |
| 1.9.1.1.38.00.00                                                           |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E          |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 72,45                                 | 0,00               | 72,45                           | 118,66                   | 9.881,34                     |
| 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              | 72,45                                 | 0,00               | 72,45                           | 118,66                   | 9.881,34                     |
| 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: Setembro

|                                                                                   |       | 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              | 1.521,37              | 0,00               | 1.521,37                        | 19.812,00                | 61.188,00                    |
| 1.9.1.3.11.00.00                                                                  |       | MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL                       |                  | 50.000,00            | 50.000,00              | 1.521,37              | 0,00               | 1.521,37                        | 19.803,44                | 30.196,56                    |
| 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              | 1.521,37              | 0,00               | 1.521,37                        | 19.803,44                | 30.196,56                    |
| 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              | 3.698,91              | 47,92              | 3.650,99                        | 50.566,25                | -20.566,25                   |
| 1.9.1.5.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS              |                  | 30.000,00            | 30.000,00              | 3.698,91              | 47,92              | 3.650,99                        | 50.566,25                | -20.566,25                   |
| 1.9.1.5.99.00.01                                                                  | 0102  | MULTAS/JUROS MORA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO                     | 01               | 20.000,00            | 20.000,00              | 2.642,66              | 0,00               | 2.642,66                        | 29.713,20                | -9.713,20                    |
| 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              | 1.056,25              | 47,92              | 1.008,33                        | 20.853,05                | -10.853,05                   |
| 1.9.1.8.00.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                   |                  | 7.000,00             | 7.000,00               | 331,28                | 0,00               | 331,28                          | 3.588,88                 | 3.411,12                     |
| 1.9.1.8.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                               |                  | 7.000,00             | 7.000,00               | 331,28                | 0,00               | 331,28                          | 3.588,88                 | 3.411,12                     |
| 1.9.1.8.99.00.01                                                                  | 0104  | MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO                       | 01               | 5.000,00             | 5.000,00               | 253,67                | 0,00               | 253,67                          | 3.089,28                 | 1.910,72                     |
| 1.9.1.8.99.00.02                                                                  | 0105  | MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA                         | 01               | 2.000,00             | 2.000,00               | 77,61                 | 0,00               | 77,61                           | 499,60                   | 1.500,40                     |
| 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              | 2.383,99              | 0,00               | 2.383,99                        | 43.432,37                | 41.567,63                    |
| 1.9.2.2.00.00.00                                                                  |       | RESTITUIÇÕES                                                |                  | 85.000,00            | 85.000,00              | 2.383,99              | 0,00               | 2.383,99                        | 43.432,37                | 41.567,63                    |
| 1.9.2.2.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                         |                  | 85.000,00            | 85.000,00              | 2.383,99              | 0,00               | 2.383,99                        | 43.432,37                | 41.567,63                    |
| 1.9.2.2.99.00.01                                                                  | 0106  | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                       | 01               | 85.000,00            | 85.000,00              | 2.383,99              | 0,00               | 2.383,99                        | 43.432,37                | 41.567,63                    |
| 1.9.3.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     |                  | 555.000,00           | 555.000,00             | 21.180,00             | 0,00               | 21.180,00                       | 252.067,13               | 302.932,87                   |
| 1.9.3.1.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          |                  | 425.000,00           | 425.000,00             | 13.792,04             | 0,00               | 13.792,04                       | 155.270,50               | 269.729,50                   |
| 1.9.3.1.11.00.00                                                                  |       | REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL                |                  | 400.000,00           | 400.000,00             | 12.256,65             | 0,00               | 12.256,65                       | 134.689,86               | 265.310,14                   |
| 1.9.3.1.11.00.01                                                                  | 0107  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.                         | 01               | 400.000,00           | 400.000,00             | 12.256,65             | 0,00               | 12.256,65                       | 134.689,86               | 265.310,14                   |
| 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                          | 4.179,34                 | 15.820,66                    |
| 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                          | 4.179,34                 | 15.820,66                    |
| 1.9.3.1.99.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                  |                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 1.364,00              | 0,00               | 1.364,00                        | 16.401,30                | -11.401,30                   |
| 1.9.3.1.99.00.01                                                                  | 0109  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS                            | 01               | 5.000,00             | 5.000,00               | 1.364,00              | 0,00               | 1.364,00                        | 16.401,30                | -11.401,30                   |
| 1.9.3.2.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      |                  | 130.000,00           | 130.000,00             | 7.387,96              | 0,00               | 7.387,96                        | 96.796,63                | 33.203,37                    |
| 1.9.3.2.99.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS               |                  | 130.000,00           | 130.000,00             | 7.387,96              | 0,00               | 7.387,96                        | 96.796,63                | 33.203,37                    |
| 1.9.3.2.99.00.01                                                                  | 0110  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA                             | 01               | 60.000,00            | 60.000,00              | 3.294,30              | 0,00               | 3.294,30                        | 44.943,53                | 15.056,47                    |
| 1.9.3.2.99.00.02                                                                  | 0111  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA                      | 01               | 50.000,00            | 50.000,00              | 2.610,44              | 0,00               | 2.610,44                        | 28.973,59                | 21.026,41                    |
| 1.9.3.2.99.00.03                                                                  | 0112  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO                           | 01               | 20.000,00            | 20.000,00              | 1.483,22              | 0,00               | 1.483,22                        | 22.879,51                | -2.879,51                    |
| 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                   | 1.090,11              | 0,00               | 1.090,11                        | 5.375,97                 | -5.375,97                    |
| 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                   | 1.090,11              | 0,00               | 1.090,11                        | 5.375,97                 | -5.375,97                    |
| 1.9.9.0.99.01.00                                                                  |       | RECEITAS DIVERSAS                                           |                  | 0,00                 | 0,00                   | 1.090,11              | 0,00               | 1.090,11                        | 5.375,97                 | -5.375,97                    |
| 1.9.9.0.99.01.01                                                                  | 0116  | SEGUNDA VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO                              | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 14,00                 | 0,00               | 14,00                           | 91,00                    | -91,00                       |
| 1.9.9.0.99.01.02                                                                  | 0144  | VENDA DE SUCATAS                                            | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 1.076,11              | 0,00               | 1.076,11                        | 5.284,97                 | -5.284,97                    |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2014

Mês de: Setembro

| 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             | 126.515,01                            | 4.526,98           | 121.988,03                      | 2.238.992,51             | -2.138.992,51                |
| 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             | 9.781,68                              | 0,00               | 9.781,68                        | 51.794,62                | 48.205,38                    |
| 2.3.0.0.99.00.00                                                           |       | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS                  |                  | 100.000,00           | 100.000,00             | 9.781,68                              | 0,00               | 9.781,68                        | 51.794,62                | 48.205,38                    |
| 2.3.0.0.99.00.01                                                           | 0113  | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO                         | 01               | 100.000,00           | 100.000,00             | 9.781,68                              | 0,00               | 9.781,68                        | 51.794,62                | 48.205,38                    |
| 2.4.0.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               |                  | 0,00                 | 0,00                   | 116.733,33                            | 4.526,98           | 112.206,35                      | 1.995.997,89             | -1.995.997,89                |
| 2.4.2.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                      |                  | 0,00                 | 0,00                   | 16.558,51                             | 0,00               | 16.558,51                       | 228.140,53               | -228.140,53                  |
| 2.4.2.1.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                 |                  | 0,00                 | 0,00                   | 16.558,51                             | 0,00               | 16.558,51                       | 58.675,53                | -58.675,53                   |
| 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                   | 16.558,51                             | 0,00               | 16.558,51                       | 49.675,53                | -49.675,53                   |
| 2.4.2.1.02.01.00                                                           |       | REPASSES DO FNDE                                        |                  | 0,00                 | 0,00                   | 16.558,51                             | 0,00               | 16.558,51                       | 49.675,53                | -49.675,53                   |
| 2.4.2.1.02.01.01                                                           | 0153  | COBERTURA QUADRA EMEB MARIA JOSÉ J.COSTA                | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 16.558,51                             | 0,00               | 16.558,51                       | 49.675,53                | -49.675,53                   |
| 2.4.2.2.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                              |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 169.465,00               | -169.465,00                  |
| 2.4.2.2.01.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 169.465,00               | -169.465,00                  |
| 2.4.2.2.01.01.00                                                           |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE                      |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 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                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 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                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 129.600,00               | -129.600,00                  |
| 2.4.7.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 100.174,82                            | 4.526,98           | 95.647,84                       | 1.767.857,36             | -1.767.857,36                |
| 2.4.7.1.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS           |                  | 0,00                 | 0,00                   | 100.174,82                            | 4.526,98           | 95.647,84                       | 409.699,39               | -409.699,39                  |
| 2.4.7.1.02.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS CONV.UNIÃO DESTINADAS                    |                  | 0,00                 | 0,00                   | 100.174,82                            | 0,00               | 100.174,82                      | 100.174,82               | -100.174,82                  |
| 2.4.7.1.02.01.00                                                           |       | CONVÊNIO COM O F.N.D.E.                                 |                  | 0,00                 | 0,00                   | 100.174,82                            | 0,00               | 100.174,82                      | 100.174,82               | -100.174,82                  |
| 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                   | 100.174,82                            | 0,00               | 100.174,82                      | 100.174,82               | -100.174,82                  |
| 2.4.7.1.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO              |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 4.526,98           | -4.526,98                       | 309.524,57               | -309.524,57                  |
| 2.4.7.1.99.02.00                                                           |       | CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES                   |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 4.526,98           | -4.526,98                       | 183.885,10               | -183.885,10                  |
| 2.4.7.1.99.02.10                                                           | 0163  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,GUIAS E SARJETAS -               | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                  | 4.526,98           | -4.526,98                       | 22.885,02                | -22.885,02                   |
| 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                   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 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: Setembro

|                                                                                   |       |                                                    |                  | 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                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 360.306,00               | -360.306,00                  |
| 2.4.7.2.99.01.00                                                                  |       | Convênio com a Sec Habitação                       |                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 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                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 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>3.133.760,10</b>   | <b>13.293,38</b>   | <b>3.120.466,72</b>             | <b>27.981.014,05</b>     | <b>10.018.985,95</b>         |
| <b>Total</b>                                                                      |       |                                                    |                  | <b>38.000.000,00</b>       | <b>38.000.000,00</b>   | <b>3.133.760,10</b>   | <b>13.293,38</b>   | <b>3.120.466,72</b>             | <b>27.981.014,05</b>     | <b>10.018.985,95</b>         |