



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2015

Mês de: Dezembro

| 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 |       |                                                   |                  |                      |                        |                                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.0.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS CORRENTES                                |                  | 40.294.000,00        | 40.294.000,00          | 4.391.818,64                          | 174.871,60         | 4.216.947,04                    | 37.649.240,81            | 2.644.759,19                 |
| 1.1.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                |                  | 2.923.000,00         | 2.923.000,00           | 227.021,92                            | 5.639,83           | 221.382,09                      | 2.628.112,30             | 294.887,70                   |
| 1.1.1.0.00.00.00                                                           |       | IMPOSTOS                                          |                  | 2.767.000,00         | 2.767.000,00           | 222.651,08                            | 5.639,83           | 217.011,25                      | 2.564.924,02             | 202.075,98                   |
| 1.1.1.2.00.00.00                                                           |       | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              |                  | 2.131.000,00         | 2.131.000,00           | 165.688,48                            | 0,00               | 165.688,48                      | 1.948.151,67             | 182.848,33                   |
| 1.1.1.2.02.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL      |                  | 1.110.000,00         | 1.110.000,00           | 62.993,32                             | 0,00               | 62.993,32                       | 625.832,65               | 484.167,35                   |
| 1.1.1.2.02.00.01                                                           | 0001  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA        | 01               | 580.000,00           | 580.000,00             | 39.789,94                             | 0,00               | 39.789,94                       | 433.234,07               | 146.765,93                   |
| 1.1.1.2.02.00.02                                                           | 0002  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL           | 01               | 530.000,00           | 530.000,00             | 23.203,38                             | 0,00               | 23.203,38                       | 192.598,58               | 337.401,42                   |
| 1.1.1.2.04.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER          |                  | 491.000,00           | 491.000,00             | 70.002,03                             | 0,00               | 70.002,03                       | 535.200,32               | -44.200,32                   |
| 1.1.1.2.04.31.00                                                           |       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS        |                  | 480.000,00           | 480.000,00             | 69.415,92                             | 0,00               | 69.415,92                       | 533.887,11               | -53.887,11                   |
| 1.1.1.2.04.31.01                                                           | 0003  | I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO                | 01               | 480.000,00           | 480.000,00             | 69.415,92                             | 0,00               | 69.415,92                       | 533.887,11               | -53.887,11                   |
| 1.1.1.2.04.34.00                                                           |       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS          |                  | 11.000,00            | 11.000,00              | 586,11                                | 0,00               | 586,11                          | 1.313,21                 | 9.686,79                     |
| 1.1.1.2.04.34.01                                                           | 0004  | I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA               | 01               | 11.000,00            | 11.000,00              | 586,11                                | 0,00               | 586,11                          | 1.313,21                 | 9.686,79                     |
| 1.1.1.2.08.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS   |                  | 530.000,00           | 530.000,00             | 32.693,13                             | 0,00               | 32.693,13                       | 787.118,70               | -257.118,70                  |
| 1.1.1.2.08.00.01                                                           | 0005  | I.T.B.I.                                          | 01               | 530.000,00           | 530.000,00             | 32.693,13                             | 0,00               | 32.693,13                       | 787.118,70               | -257.118,70                  |
| 1.1.1.3.00.00.00                                                           |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO          |                  | 636.000,00           | 636.000,00             | 56.962,60                             | 5.639,83           | 51.322,77                       | 616.772,35               | 19.227,65                    |
| 1.1.1.3.05.00.00                                                           |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA       |                  | 636.000,00           | 636.000,00             | 56.962,60                             | 5.639,83           | 51.322,77                       | 616.772,35               | 19.227,65                    |
| 1.1.1.3.05.00.01                                                           | 0006  | I.S.S.Q.N.                                        | 01               | 636.000,00           | 636.000,00             | 56.962,60                             | 5.639,83           | 51.322,77                       | 616.772,35               | 19.227,65                    |
| 1.1.2.0.00.00.00                                                           |       | TAXAS                                             |                  | 156.000,00           | 156.000,00             | 4.370,84                              | 0,00               | 4.370,84                        | 63.188,28                | 92.811,72                    |
| 1.1.2.1.00.00.00                                                           |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA          |                  | 29.000,00            | 29.000,00              | 15,00                                 | 0,00               | 15,00                           | 8.261,15                 | 20.738,85                    |
| 1.1.2.1.17.00.00                                                           |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      |                  | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 3.170,54                 | 7.829,46                     |
| 1.1.2.1.17.00.01                                                           | 0007  | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      | 01               | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 3.170,54                 | 7.829,46                     |
| 1.1.2.1.25.00.00                                                           |       | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST |                  | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 3.776,80                 | 7.223,20                     |
| 1.1.2.1.25.00.01                                                           | 0008  | TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS        | 01               | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 3.776,80                 | 7.223,20                     |
| 1.1.2.1.28.00.00                                                           |       | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO       |                  | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 841,49                   | 2.158,51                     |
| 1.1.2.1.28.00.01                                                           | 0009  | TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL        | 01               | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 841,49                   | 2.158,51                     |
| 1.1.2.1.29.00.00                                                           |       | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS            |                  | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.000,00                     |
| 1.1.2.1.29.00.01                                                           | 0010  | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS            | 01               | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.000,00                     |
| 1.1.2.1.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   |                  | 2.000,00             | 2.000,00               | 15,00                                 | 0,00               | 15,00                           | 472,32                   | 1.527,68                     |
| 1.1.2.1.99.00.01                                                           | 0011  | TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE              | 01               | 2.000,00             | 2.000,00               | 15,00                                 | 0,00               | 15,00                           | 472,32                   | 1.527,68                     |
| 1.1.2.2.00.00.00                                                           |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  |                  | 127.000,00           | 127.000,00             | 4.355,84                              | 0,00               | 4.355,84                        | 54.927,13                | 72.072,87                    |
| 1.1.2.2.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           |                  | 127.000,00           | 127.000,00             | 4.355,84                              | 0,00               | 4.355,84                        | 54.927,13                | 72.072,87                    |
| 1.1.2.2.99.00.01                                                           | 0012  | TAXA DE EXPEDIENTE TRIBUTÁRIA                     | 01               | 127.000,00           | 127.000,00             | 4.355,84                              | 0,00               | 4.355,84                        | 54.927,13                | 72.072,87                    |
| 1.2.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         |                  | 0,00                 | 0,00                   | 24.650,81                             | 0,00               | 24.650,81                       | 159.258,45               | -159.258,45                  |
| 1.2.2.0.00.00.00                                                           |       | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                          |                  | 0,00                 | 0,00                   | 24.650,81                             | 0,00               | 24.650,81                       | 159.258,45               | -159.258,45                  |
| 1.2.2.0.29.00.00                                                           |       | CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO    |                  | 0,00                 | 0,00                   | 24.650,81                             | 0,00               | 24.650,81                       | 159.258,45               | -159.258,45                  |
| 1.2.2.0.29.00.01                                                           | 0147  | COSIP - CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 24.650,81                             | 0,00               | 24.650,81                       | 159.258,45               | -159.258,45                  |
| 1.3.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITA PATRIMONIAL                               |                  | 201.500,00           | 201.500,00             | 36.218,61                             | 0,00               | 36.218,61                       | 331.992,72               | -130.492,72                  |
| 1.3.2.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   |                  | 186.500,00           | 186.500,00             | 35.680,56                             | 0,00               | 35.680,56                       | 300.549,01               | -114.049,01                  |
| 1.3.2.2.00.00.00                                                           |       | DIVIDENDOS                                        |                  | 3.500,00             | 3.500,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 3.500,00                     |
| 1.3.2.2.00.00.01                                                           | 0013  | DIVIDENDOS                                        | 01               | 3.500,00             | 3.500,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 3.500,00                     |
| 1.3.2.5.00.00.00                                                           |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                |                  | 183.000,00           | 183.000,00             | 35.680,56                             | 0,00               | 35.680,56                       | 300.549,01               | -117.549,01                  |
| 1.3.2.5.01.00.00                                                           |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS              |                  | 91.500,00            | 91.500,00              | 14.829,71                             | 0,00               | 14.829,71                       | 168.025,85               | -76.525,85                   |
| 1.3.2.5.01.01.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 1.500,00             | 1.500,00               | 65,41                                 | 0,00               | 65,41                           | 6.415,49                 | -4.915,49                    |
| 1.3.2.5.01.01.01                                                           | 0014  | REND.S/APL. - ROYALTIES                           | 01               | 1.500,00             | 1.500,00               | 65,41                                 | 0,00               | 65,41                           | 6.415,49                 | -4.915,49                    |
| 1.3.2.5.01.02.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 22.000,00            | 22.000,00              | 1.035,20                              | 0,00               | 1.035,20                        | 29.071,24                | -7.071,24                    |
| 1.3.2.5.01.02.01                                                           | 0015  | REND.S/APL. - FUNDEB                              | 02               | 22.000,00            | 22.000,00              | 1.035,20                              | 0,00               | 1.035,20                        | 29.071,24                | -7.071,24                    |
| 1.3.2.5.01.03.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 32.000,00            | 32.000,00              | 2.485,45                              | 0,00               | 2.485,45                        | 28.433,96                | 3.566,00                     |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2015

Mês de: Dezembro

|                                                                                   |       |                                                |                  | Unid. Orçamental           |                        | Unid. Gestora         |                    |                                 |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                                   |       |                                                |                  | Santo Antônio do Aracanguá |                        | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL  |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                      | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a)       | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                |                  |                            |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.3.2.5.01.03.01                                                                  | 0016  | REND.S/APL. - FMS DECENDIAL                    | 01               | 11.000,00                  | 11.000,00              | 825,85                | 0,00               | 825,85                          | 10.927,64                | 72,36                        |
| 1.3.2.5.01.03.02                                                                  | 0017  | REND.S/APL. - ATENÇÃO BÁSICA                   | 05               | 6.000,00                   | 6.000,00               | 352,65                | 0,00               | 352,65                          | 4.263,04                 | 1.736,96                     |
| 1.3.2.5.01.03.03                                                                  | 0018  | REND.S/APL. - MAC                              | 05               | 1.500,00                   | 1.500,00               | 484,66                | 0,00               | 484,66                          | 3.299,56                 | -1.799,56                    |
| 1.3.2.5.01.03.04                                                                  | 0019  | REND.S/APL. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE              | 05               | 4.000,00                   | 4.000,00               | 635,12                | 0,00               | 635,12                          | 5.243,93                 | -1.243,93                    |
| 1.3.2.5.01.03.05                                                                  | 0020  | REND.S/APL. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA         | 05               | 1.500,00                   | 1.500,00               | 20,12                 | 0,00               | 20,12                           | 557,40                   | 942,60                       |
| 1.3.2.5.01.03.06                                                                  | 0021  | REND.S/APL. - SUS ESTADUAL                     | 02               | 8.000,00                   | 8.000,00               | 136,55                | 0,00               | 136,55                          | 3.742,81                 | 4.257,19                     |
| 1.3.2.5.01.03.08                                                                  | 0128  | REND. S/APLIC. - DIABETES                      | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 12,91                 | 0,00               | 12,91                           | 80,30                    | -80,30                       |
| 1.3.2.5.01.03.09                                                                  | 0141  | REND. S/APLIC. - AMPLIAÇÃO DA UBS II - Sede    | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.03.11                                                                  | 0129  | REND. S/APLIC. - VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL   | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 17,59                 | 0,00               | 17,59                           | 177,88                   | -177,88                      |
| 1.3.2.5.01.03.15                                                                  | 0130  | REND. S/APLIC. - TA nº 001/2014 - EQUIPAMENTOS | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 141,40                   | -141,40                      |
| 1.3.2.5.01.05.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS          |                  | 28.500,00                  | 28.500,00              | 5.539,60              | 0,00               | 5.539,60                        | 88.004,77                | -59.504,77                   |
| 1.3.2.5.01.05.01                                                                  | 0022  | REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA               | 01               | 6.000,00                   | 6.000,00               | 780,61                | 0,00               | 780,61                          | 7.691,23                 | -1.691,23                    |
| 1.3.2.5.01.05.02                                                                  | 0023  | REND. S/APLIC. - QSE                           | 05               | 16.000,00                  | 16.000,00              | 1.477,47              | 0,00               | 1.477,47                        | 36.570,31                | -20.570,31                   |
| 1.3.2.5.01.05.03                                                                  | 0024  | REND. S/APLIC. - PNAE                          | 05               | 1.000,00                   | 1.000,00               | 21,18                 | 0,00               | 21,18                           | 1.255,84                 | -255,84                      |
| 1.3.2.5.01.05.04                                                                  | 0025  | REND. S/APLIC. - PNATE                         | 05               | 1.500,00                   | 1.500,00               | 0,30                  | 0,00               | 0,30                            | 599,55                   | 900,45                       |
| 1.3.2.5.01.05.05                                                                  | 0026  | REND. S/APLIC. - AUXILIO TRANSP. ALUNOS        | 02               | 2.500,00                   | 2.500,00               | 7,67                  | 0,00               | 7,67                            | 663,04                   | 1.836,96                     |
| 1.3.2.5.01.05.06                                                                  | 0027  | REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL              | 02               | 1.500,00                   | 1.500,00               | 37,13                 | 0,00               | 37,13                           | 233,88                   | 1.266,12                     |
| 1.3.2.5.01.05.07                                                                  | 0131  | REND. S/APLIC. - CONSTR.CRECHE - PAC           | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.05.09                                                                  | 0136  | REND. S/APLIC. - FNDE - PAR                    | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 687,08                | 0,00               | 687,08                          | 8.940,77                 | -8.940,77                    |
| 1.3.2.5.01.05.10                                                                  | 0132  | REND. S/APLIC. - FNDE - VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 124,09                | 0,00               | 124,09                          | 1.309,17                 | -1.309,17                    |
| 1.3.2.5.01.05.11                                                                  | 0135  | REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES               | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 454,47                   | -454,47                      |
| 1.3.2.5.01.05.12                                                                  | 0133  | REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - SEDE          | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 2.204,69              | 0,00               | 2.204,69                        | 16.409,17                | -16.409,17                   |
| 1.3.2.5.01.05.13                                                                  | 0137  | REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - VICENT.       | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 79,79                 | 0,00               | 79,79                           | 2.461,67                 | -2.461,67                    |
| 1.3.2.5.01.05.14                                                                  | 0121  | REND. S/APLIC. - COBERTURA QUADRA EMEB MARIA   | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 49,40                 | 0,00               | 49,40                           | 3.004,02                 | -3.004,02                    |
| 1.3.2.5.01.05.15                                                                  | 0134  | REND. S/APLIC. - CONSTR.QUADRA COBERTA E       | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 70,19                 | 0,00               | 70,19                           | 5.744,44                 | -5.744,44                    |
| 1.3.2.5.01.05.16                                                                  | 0138  | REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES - BRASIL      | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 2.667,21                 | -2.667,21                    |
| 1.3.2.5.01.09.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS          |                  | 1.500,00                   | 1.500,00               | 43,09                 | 0,00               | 43,09                           | 353,27                   | 1.146,73                     |
| 1.3.2.5.01.09.01                                                                  | 0028  | REND.S/APL.- CIDE                              | 02               | 1.500,00                   | 1.500,00               | 43,09                 | 0,00               | 43,09                           | 353,27                   | 1.146,73                     |
| 1.3.2.5.01.10.00                                                                  |       | RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE RECURSOS           |                  | 6.000,00                   | 6.000,00               | 202,26                | 0,00               | 202,26                          | 1.641,42                 | 4.358,58                     |
| 1.3.2.5.01.10.01                                                                  | 0029  | REND. S/APL. - FNAS - IGD                      | 05               | 1.500,00                   | 1.500,00               | 61,91                 | 0,00               | 61,91                           | 501,42                   | 998,58                       |
| 1.3.2.5.01.10.02                                                                  | 0030  | REND. S/APL. - FNAS - IGD-SUAS                 | 05               | 1.500,00                   | 1.500,00               | 42,64                 | 0,00               | 42,64                           | 433,12                   | 1.066,88                     |
| 1.3.2.5.01.10.03                                                                  | 0031  | REND. S/APL. - FNAS - PAIF                     | 05               | 1.500,00                   | 1.500,00               | 83,71                 | 0,00               | 83,71                           | 585,75                   | 914,25                       |
| 1.3.2.5.01.10.04                                                                  | 0032  | REND. S/APL. - PROT. SOCIAL BÁSICA             | 02               | 1.500,00                   | 1.500,00               | 14,00                 | 0,00               | 14,00                           | 121,13                   | 1.378,87                     |
| 1.3.2.5.01.99.00                                                                  |       | RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS             |                  | 0,00                       | 0,00                   | 5.458,70              | 0,00               | 5.458,70                        | 14.105,70                | -14.105,70                   |
| 1.3.2.5.01.99.02                                                                  | 0123  | REND. S/APL. - PROJETO SEIAA                   | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 108,14                | 0,00               | 108,14                          | 917,92                   | -917,92                      |
| 1.3.2.5.01.99.07                                                                  | 0124  | REND. S/APLIC. - IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO  | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 210,42                   | -210,42                      |
| 1.3.2.5.01.99.09                                                                  | 0139  | REND. S/APLIC. - PAV.ASFÁLTICA,GUIAS E         | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 333,19                | 0,00               | 333,19                          | 2.489,04                 | -2.489,04                    |
| 1.3.2.5.01.99.10                                                                  | 0140  | REND. S/APLIC. - REFORMA/ADEQUAÇÃO             | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 439,67                | 0,00               | 439,67                          | 5.029,18                 | -5.029,18                    |
| 1.3.2.5.01.99.11                                                                  | 0125  | REND. S/APLIC. - CASA PAULISTA - OBRA DE       | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 60,43                    | -60,43                       |
| 1.3.2.5.01.99.12                                                                  | 0126  | REND. S/APLIC. - CONSTR.PISTA CAMINHADA E      | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.99.13                                                                  | 0127  | REND. S/APLIC. - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO   | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 3,20                  | 0,00               | 3,20                            | 229,76                   | -229,76                      |
| 1.3.2.5.01.99.14                                                                  | 0158  | REND. S/APLIC. - RECAPE ASFÁLTICO JARDIM SÃO   | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 2.001,86              | 0,00               | 2.001,86                        | 2.370,30                 | -2.370,30                    |
| 1.3.2.5.01.99.15                                                                  | 0160  | REND. S/APLIC. - AQUISIÇÃO TRATOR E            | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 2.572,64              | 0,00               | 2.572,64                        | 2.798,65                 | -2.798,65                    |
| 1.3.2.5.02.00.00                                                                  |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO       |                  | 91.500,00                  | 91.500,00              | 20.850,85             | 0,00               | 20.850,85                       | 132.523,16               | -41.023,16                   |
| 1.3.2.5.02.02.00                                                                  |       | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS       |                  | 91.500,00                  | 91.500,00              | 20.850,85             | 0,00               | 20.850,85                       | 132.523,16               | -41.023,16                   |
| 1.3.2.5.02.02.01                                                                  | 0033  | REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO      | 01               | 91.500,00                  | 91.500,00              | 19.792,64             | 0,00               | 19.792,64                       | 114.094,01               | -22.594,01                   |
| 1.3.2.5.02.02.02                                                                  | 0122  | REND.S/APL.FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS     | 01               | 0,00                       | 0,00                   | 973,30                | 0,00               | 973,30                          | 16.524,97                | -16.524,97                   |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício  
2015

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

|                                                                                   |       | Unid. Orçamental                                          |                  | Unid. Gestora        |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                                   |       | Santo Antônio do Aracanguá                                |                  | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                                 | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                           |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.3.2.5.02.02.03                                                                  | 0153  | REND. S/APLIC. - COSIP                                    | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 84,91                 | 0,00               | 84,91                           | 1.904,18                 | -1.904,18                    |
| 1.3.3.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                        |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 538,05                | 0,00               | 538,05                          | 7.877,71                 | 2.122,29                     |
| 1.3.3.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE          |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 538,05                | 0,00               | 538,05                          | 7.877,71                 | 2.122,29                     |
| 1.3.3.3.01.00.00                                                                  |       | RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE            |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 538,05                | 0,00               | 538,05                          | 7.877,71                 | 2.122,29                     |
| 1.3.3.3.01.00.01                                                                  | 0034  | RECEITA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO                     | 01               | 10.000,00            | 10.000,00              | 538,05                | 0,00               | 538,05                          | 7.877,71                 | 2.122,29                     |
| 1.3.9.0.00.00.00                                                                  |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                              |                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 23.566,00                | -18.566,00                   |
| 1.3.9.0.00.01.00                                                                  |       | RECEITAS DE ALUGUEIS                                      |                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 23.566,00                | -18.566,00                   |
| 1.3.9.0.00.01.01                                                                  | 0035  | RECEITAS DE ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS                       | 01               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 23.566,00                | -18.566,00                   |
| 1.6.0.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                       |                  | 516.000,00           | 516.000,00             | 52.631,12             | 0,00               | 52.631,12                       | 422.277,89               | 93.722,11                    |
| 1.6.0.0.03.00.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                    |                  | 6.000,00             | 6.000,00               | 20,00                 | 0,00               | 20,00                           | 8.491,98                 | -2.491,98                    |
| 1.6.0.0.03.01.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO                         |                  | 6.000,00             | 6.000,00               | 20,00                 | 0,00               | 20,00                           | 8.491,98                 | -2.491,98                    |
| 1.6.0.0.03.01.01                                                                  | 0036  | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TERRAS                          | 01               | 6.000,00             | 6.000,00               | 20,00                 | 0,00               | 20,00                           | 8.491,98                 | -2.491,98                    |
| 1.6.0.0.13.00.00                                                                  |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                  |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 9.279,91                 | -8.279,91                    |
| 1.6.0.0.13.01.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS               |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 8.614,00                 | -8.614,00                    |
| 1.6.0.0.13.01.01                                                                  | 0148  | INSCRIÇÕES EM PROCESSO SELETIVO                           | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 8.614,00                 | -8.614,00                    |
| 1.6.0.0.13.02.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                              |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 665,91                   | 334,09                       |
| 1.6.0.0.13.02.01                                                                  | 0037  | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                              | 01               | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 665,91                   | 334,09                       |
| 1.6.0.0.41.00.00                                                                  |       | SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO                |                  | 265.000,00           | 265.000,00             | 32.290,83             | 0,00               | 32.290,83                       | 202.592,94               | 62.407,06                    |
| 1.6.0.0.41.00.01                                                                  | 0038  | SERV.CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                      | 01               | 265.000,00           | 265.000,00             | 32.290,83             | 0,00               | 32.290,83                       | 202.592,94               | 62.407,06                    |
| 1.6.0.0.42.00.00                                                                  |       | SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL           |                  | 160.000,00           | 160.000,00             | 16.402,89             | 0,00               | 16.402,89                       | 149.729,24               | 10.270,76                    |
| 1.6.0.0.42.00.01                                                                  | 0039  | SERV.COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOTOS                    | 01               | 160.000,00           | 160.000,00             | 16.402,89             | 0,00               | 16.402,89                       | 149.729,24               | 10.270,76                    |
| 1.6.0.0.48.00.00                                                                  |       | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                           |                  | 16.000,00            | 16.000,00              | 300,00                | 0,00               | 300,00                          | 6.849,26                 | 9.150,74                     |
| 1.6.0.0.48.00.01                                                                  | 0040  | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                           | 01               | 16.000,00            | 16.000,00              | 300,00                | 0,00               | 300,00                          | 6.849,26                 | 9.150,74                     |
| 1.6.0.0.99.00.00                                                                  |       | OUTROS SERVIÇOS                                           |                  | 68.000,00            | 68.000,00              | 3.617,40              | 0,00               | 3.617,40                        | 45.334,56                | 22.665,44                    |
| 1.6.0.0.99.00.01                                                                  | 0041  | TAXA DE EXPEDIENTE                                        | 01               | 51.000,00            | 51.000,00              | 3.444,40              | 0,00               | 3.444,40                        | 42.336,85                | 8.663,15                     |
| 1.6.0.0.99.00.02                                                                  | 0042  | TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO                             | 01               | 6.000,00             | 6.000,00               | 56,00                 | 0,00               | 56,00                           | 208,00                   | 5.792,00                     |
| 1.6.0.0.99.00.03                                                                  | 0043  | TAXA DE PROTOCOLO                                         | 01               | 11.000,00            | 11.000,00              | 117,00                | 0,00               | 117,00                          | 2.789,71                 | 8.210,29                     |
| 1.7.0.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  |                  | 35.765.000,00        | 35.765.000,00          | 4.008.279,31          | 169.231,77         | 3.839.047,54                    | 33.666.757,07            | 2.098.242,93                 |
| 1.7.2.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                        |                  | 35.509.000,00        | 35.509.000,00          | 3.986.469,96          | 169.231,77         | 3.817.238,19                    | 33.354.888,31            | 2.154.111,69                 |
| 1.7.2.1.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                   |                  | 10.456.000,00        | 10.456.000,00          | 1.524.135,93          | 169.155,77         | 1.354.980,16                    | 10.339.078,45            | 116.921,55                   |
| 1.7.2.1.01.00.00                                                                  |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                          |                  | 6.346.000,00         | 6.346.000,00           | 906.644,27            | 0,00               | 906.644,27                      | 7.041.280,99             | -695.280,99                  |
| 1.7.2.1.01.02.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                   |                  | 5.838.000,00         | 5.838.000,00           | 494.066,30            | 0,00               | 494.066,30                      | 5.301.560,88             | 536.439,12                   |
| 1.7.2.1.01.02.01                                                                  | 0044  | (-) COTA-PARTE DO F.P.M.                                  | 01               | -1.380.000,00        | -1.380.000,00          | -123.516,54           | 0,00               | -123.516,54                     | -1.325.389,78            | -54.610,22                   |
| 1.7.2.1.01.02.01                                                                  | 0045  | COTA-PARTE DO F.P.M.                                      | 01               | 6.900.000,00         | 6.900.000,00           | 617.582,84            | 0,00               | 617.582,84                      | 6.626.950,66             | 273.049,34                   |
| 1.7.2.1.01.02.02                                                                  | 0046  | COTA-PARTE DO F.P.M. (1% adicional)                       | 01               | 318.000,00           | 318.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 318.000,00                   |
| 1.7.2.1.01.03.00                                                                  |       | Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota |                  | 0,00                 | 0,00                   | 290.587,66            | 0,00               | 290.587,66                      | 369.020,71               | -369.020,71                  |
| 1.7.2.1.01.03.01                                                                  | 0151  | COTA-PARTE DO F.P.M. (1% adicional - EC 55/2007)          | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 290.587,66            | 0,00               | 290.587,66                      | 290.587,66               | -290.587,66                  |
| 1.7.2.1.01.03.02                                                                  | 0152  | COTA-PARTE DO F.P.M. (1% adicional - EC 84/2014)          | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 78.433,05                | -78.433,05                   |
| 1.7.2.1.01.05.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE                    |                  | 508.000,00           | 508.000,00             | 121.990,31            | 0,00               | 121.990,31                      | 1.370.699,40             | -862.699,40                  |
| 1.7.2.1.01.05.01                                                                  | 0047  | (-) COTA-PARTE DO I.T.R.                                  | 01               | -127.000,00          | -127.000,00            | -30.497,56            | 0,00               | -30.497,56                      | -342.674,71              | 215.674,71                   |
| 1.7.2.1.01.05.01                                                                  | 0048  | COTA-PARTE DO I.T.R.                                      | 01               | 635.000,00           | 635.000,00             | 152.487,87            | 0,00               | 152.487,87                      | 1.713.374,11             | -1.078.374,11                |
| 1.7.2.1.22.00.00                                                                  |       | TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO                     |                  | 1.944.000,00         | 1.944.000,00           | 480.761,11            | 169.155,77         | 311.605,34                      | 1.253.078,35             | 690.921,65                   |
| 1.7.2.1.22.11.00                                                                  |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                      |                  | 1.800.000,00         | 1.800.000,00           | 468.418,74            | 169.155,77         | 299.262,97                      | 1.122.050,09             | 677.949,91                   |
| 1.7.2.1.22.11.01                                                                  | 0049  | COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC.                    | 01               | 1.800.000,00         | 1.800.000,00           | 468.418,74            | 169.155,77         | 299.262,97                      | 1.122.050,09             | 677.949,91                   |
| 1.7.2.1.22.20.00                                                                  |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS                |                  | 48.000,00            | 48.000,00              | 5.900,11              | 0,00               | 5.900,11                        | 56.722,69                | -8.722,69                    |
| 1.7.2.1.22.20.01                                                                  | 0050  | COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM             | 01               | 48.000,00            | 48.000,00              | 5.900,11              | 0,00               | 5.900,11                        | 56.722,69                | -8.722,69                    |
| 1.7.2.1.22.70.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -                |                  | 96.000,00            | 96.000,00              | 6.442,26              | 0,00               | 6.442,26                        | 74.305,57                | 21.694,43                    |



## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

|                                                                                   |       | Unid. Orçamental                                   |                  | Unid. Gestora        |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                                   |       | Santo Antônio do Aracanguá                         |                  | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                          | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                    |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.7.2.1.22.70.01                                                                  | 0051  | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -         | 01               | 96.000,00            | 96.000,00              | 6.442,26              | 0,00               | 6.442,26                        | 74.305,57                | 21.694,43                    |
| 1.7.2.1.33.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES         |                  | 953.000,00           | 953.000,00             | 58.886,72             | 0,00               | 58.886,72                       | 814.497,56               | 138.502,44                   |
| 1.7.2.1.33.00.01                                                                  | 0052  | Atenção Básica - PAB FIXO                          | 05               | 212.000,00           | 212.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 198.454,63               | 13.545,37                    |
| 1.7.2.1.33.00.02                                                                  | 0053  | Atenção Básica - ESF                               | 05               | 275.000,00           | 275.000,00             | 14.338,50             | 0,00               | 14.338,50                       | 172.062,00               | 102.938,00                   |
| 1.7.2.1.33.00.03                                                                  | 0054  | Atenção Básica - ACS                               | 05               | 212.000,00           | 212.000,00             | 34.476,00             | 0,00               | 34.476,00                       | 224.094,00               | -12.094,00                   |
| 1.7.2.1.33.00.04                                                                  | 0055  | Atenção Básica - Saúde Bucal                       | 05               | 32.000,00            | 32.000,00              | 2.230,00              | 0,00               | 2.230,00                        | 26.760,00                | 5.240,00                     |
| 1.7.2.1.33.00.06                                                                  | 0056  | Outros programas de Atenção Básica                 | 05               | 14.000,00            | 14.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 4.400,00                 | 9.600,00                     |
| 1.7.2.1.33.00.07                                                                  | 0057  | MAC - Teto Municipal                               | 05               | 9.000,00             | 9.000,00               | 342,22                | 0,00               | 342,22                          | 4.830,09                 | 4.169,91                     |
| 1.7.2.1.33.00.08                                                                  | 0058  | MAC - Outros Programas                             | 05               | 2.500,00             | 2.500,00               | 7.500,00              | 0,00               | 7.500,00                        | 90.000,00                | -87.500,00                   |
| 1.7.2.1.33.00.09                                                                  | 0059  | Vig. em Saúde - Piso Fixo                          | 05               | 32.000,00            | 32.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 23.735,57                | 8.264,43                     |
| 1.7.2.1.33.00.10                                                                  | 0060  | Vig. em Saúde - Piso Estratégico Ger. Risco        | 05               | 2.500,00             | 2.500,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.500,00                     |
| 1.7.2.1.33.00.11                                                                  | 0061  | Vig. em Saúde - Ações Estruturantes Vig. Sanitária | 05               | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 8.079,43                 | 2.920,57                     |
| 1.7.2.1.33.00.12                                                                  | 0062  | Vig. em Saúde - Outros Programas                   | 05               | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 6.609,84                 | -3.609,84                    |
| 1.7.2.1.33.00.13                                                                  | 0063  | Assistência Farmacêutica Básica                    | 05               | 28.000,00            | 28.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 21.472,00                | 6.528,00                     |
| 1.7.2.1.33.00.14                                                                  | 0064  | Atenção Básica - PMAQ                              | 05               | 120.000,00           | 120.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 34.000,00                | 86.000,00                    |
| 1.7.2.1.34.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA         |                  | 86.000,00            | 86.000,00              | 10.430,00             | 0,00               | 10.430,00                       | 106.653,33               | -20.653,33                   |
| 1.7.2.1.34.00.01                                                                  | 0065  | F.N.A.S. - IGD                                     | 05               | 16.000,00            | 16.000,00              | 1.430,00              | 0,00               | 1.430,00                        | 18.153,33                | -2.153,33                    |
| 1.7.2.1.34.00.02                                                                  | 0066  | F.N.A.S. - PAIF                                    | 05               | 54.000,00            | 54.000,00              | 6.000,00              | 0,00               | 6.000,00                        | 78.000,00                | -24.000,00                   |
| 1.7.2.1.34.00.03                                                                  | 0067  | FNAS - IGD-SUAS                                    | 05               | 16.000,00            | 16.000,00              | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00                        | 10.500,00                | 5.500,00                     |
| 1.7.2.1.35.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV.             |                  | 970.000,00           | 970.000,00             | 57.622,60             | 0,00               | 57.622,60                       | 1.028.856,26             | -58.856,26                   |
| 1.7.2.1.35.01.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                 |                  | 742.000,00           | 742.000,00             | 57.622,60             | 0,00               | 57.622,60                       | 825.214,63               | -83.214,63                   |
| 1.7.2.1.35.01.01                                                                  | 0068  | COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE           | 05               | 742.000,00           | 742.000,00             | 57.622,60             | 0,00               | 57.622,60                       | 825.214,63               | -83.214,63                   |
| 1.7.2.1.35.03.00                                                                  |       | TRANSF.DIRETAS FNDE                                |                  | 167.000,00           | 167.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 169.494,00               | -2.494,00                    |
| 1.7.2.1.35.03.01                                                                  | 0069  | PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                          | 05               | 61.500,00            | 61.500,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 58.138,00                | 3.362,00                     |
| 1.7.2.1.35.03.02                                                                  | 0070  | PNAE - CRECHE                                      | 05               | 53.000,00            | 53.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 49.140,00                | 3.860,00                     |
| 1.7.2.1.35.03.03                                                                  | 0071  | PNAE - PRÉ-ESCOLA                                  | 05               | 21.000,00            | 21.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 22.960,00                | -1.960,00                    |
| 1.7.2.1.35.03.04                                                                  | 0072  | PNAE - ENSINO MÉDIO                                | 05               | 26.000,00            | 26.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 18.150,00                | 7.850,00                     |
| 1.7.2.1.35.03.05                                                                  | 0073  | PNAE - Atendimento Escolar Especializado           | 05               | 2.500,00             | 2.500,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 310,00                   | 2.190,00                     |
| 1.7.2.1.35.03.06                                                                  | 0074  | PNAE - Mais Educação - Ens.Fundamental             | 05               | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 20.796,00                | -17.796,00                   |
| 1.7.2.1.35.04.00                                                                  |       | TRANSF.DIR.FNDE                                    |                  | 61.000,00            | 61.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 34.147,63                | 26.852,37                    |
| 1.7.2.1.35.04.01                                                                  | 0075  | PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL                         | 05               | 43.000,00            | 43.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 22.288,80                | 20.711,20                    |
| 1.7.2.1.35.04.02                                                                  | 0076  | PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL                          | 05               | 7.000,00             | 7.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 2.929,00                 | 4.071,00                     |
| 1.7.2.1.35.04.03                                                                  | 0077  | PNATE - ENSINO MÉDIO                               | 05               | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 8.929,83                 | 2.070,17                     |
| 1.7.2.1.36.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.     |                  | 104.000,00           | 104.000,00             | 6.943,38              | 0,00               | 6.943,38                        | 83.320,56                | 20.679,44                    |
| 1.7.2.1.36.00.01                                                                  | 0078  | (-) DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96     | 01               | -26.000,00           | -26.000,00             | -1.735,84             | 0,00               | -1.735,84                       | -20.830,09               | -5.169,91                    |
| 1.7.2.1.36.00.01                                                                  | 0079  | DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96         | 01               | 130.000,00           | 130.000,00             | 8.679,22              | 0,00               | 8.679,22                        | 104.150,65               | 25.849,35                    |
| 1.7.2.1.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     |                  | 53.000,00            | 53.000,00              | 2.847,85              | 0,00               | 2.847,85                        | 11.391,40                | 41.608,60                    |
| 1.7.2.1.99.01.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO                   |                  | 53.000,00            | 53.000,00              | 2.847,85              | 0,00               | 2.847,85                        | 11.391,40                | 41.608,60                    |
| 1.7.2.1.99.01.01                                                                  | 0080  | FEX - AUXÍLIO FINAN.P/FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES       | 01               | 53.000,00            | 53.000,00              | 2.847,85              | 0,00               | 2.847,85                        | 11.391,40                | 41.608,60                    |
| 1.7.2.2.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |                  | 19.503.000,00        | 19.503.000,00          | 1.936.350,25          | 0,00               | 1.936.350,25                    | 17.937.436,24            | 1.565.563,76                 |
| 1.7.2.2.01.00.00                                                                  |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                |                  | 19.295.000,00        | 19.295.000,00          | 1.923.688,20          | 0,00               | 1.923.688,20                    | 17.808.267,97            | 1.486.732,03                 |
| 1.7.2.2.01.01.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO ICMS                                 |                  | 18.640.000,00        | 18.640.000,00          | 1.873.182,28          | 0,00               | 1.873.182,28                    | 17.066.122,90            | 1.573.877,10                 |
| 1.7.2.2.01.01.01                                                                  | 0081  | (-) COTA-PARTE DO I.C.M.S.                         | 01               | -4.660.000,00        | -4.660.000,00          | -468.295,54           | 0,00               | -468.295,54                     | -4.266.343,94            | -393.656,06                  |
| 1.7.2.2.01.01.01                                                                  | 0082  | COTA-PARTE DO I.C.M.S.                             | 01               | 23.300.000,00        | 23.300.000,00          | 2.341.477,82          | 0,00               | 2.341.477,82                    | 21.332.466,84            | 1.967.533,16                 |
| 1.7.2.2.01.02.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO IPVA                                 |                  | 536.000,00           | 536.000,00             | 39.416,15             | 0,00               | 39.416,15                       | 599.186,37               | -63.186,37                   |
| 1.7.2.2.01.02.01                                                                  | 0083  | (-) COTA-PARTE DO I.P.V.A.                         | 01               | -134.000,00          | -134.000,00            | -9.853,97             | 0,00               | -9.853,97                       | -150.287,25              | 16.287,25                    |
| 1.7.2.2.01.02.01                                                                  | 0084  | COTA-PARTE DO I.P.V.A.                             | 01               | 670.000,00           | 670.000,00             | 49.270,12             | 0,00               | 49.270,12                       | 749.473,62               | -79.473,62                   |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2015

Mês de: Dezembro

|                                                                                   |       | Unid. Orçamental                              |                  | Unid. Gestora        |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                                   |       | Santo Antônio do Aracanguá                    |                  | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                     | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                               |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.7.2.2.01.04.00                                                                  |       | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO            |                  | 108.000,00           | 108.000,00             | 11.089,77             | 0,00               | 11.089,77                       | 135.460,76               | -27.460,76                   |
| 1.7.2.2.01.04.01                                                                  | 0085  | (-) COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO     | 01               | -27.000,00           | -27.000,00             | -2.772,43             | 0,00               | -2.772,43                       | -33.864,67               | 6.864,67                     |
| 1.7.2.2.01.04.01                                                                  | 0086  | COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO         | 01               | 135.000,00           | 135.000,00             | 13.862,20             | 0,00               | 13.862,20                       | 169.325,43               | -34.325,43                   |
| 1.7.2.2.01.13.00                                                                  |       | COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO        |                  | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 7.497,94                 | 3.502,06                     |
| 1.7.2.2.01.13.01                                                                  | 0087  | COTA PARTE DA CIDE                            | 02               | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 7.497,94                 | 3.502,06                     |
| 1.7.2.2.22.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO       |                  | 21.000,00            | 21.000,00              | 6.580,30              | 0,00               | 6.580,30                        | 75.433,69                | -54.433,69                   |
| 1.7.2.2.22.30.00                                                                  |       | C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI           |                  | 21.000,00            | 21.000,00              | 6.580,30              | 0,00               | 6.580,30                        | 75.433,69                | -54.433,69                   |
| 1.7.2.2.22.30.01                                                                  | 0088  | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA - LEI 7990/89     | 01               | 21.000,00            | 21.000,00              | 6.580,30              | 0,00               | 6.580,30                        | 75.433,69                | -54.433,69                   |
| 1.7.2.2.33.00.00                                                                  |       | TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGR. SAÚDE -REPASSE |                  | 187.000,00           | 187.000,00             | 6.081,75              | 0,00               | 6.081,75                        | 53.734,58                | 133.265,42                   |
| 1.7.2.2.33.00.01                                                                  | 0089  | QUALIS MAIS                                   | 02               | 128.000,00           | 128.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 30.000,00                | 98.000,00                    |
| 1.7.2.2.33.00.02                                                                  | 0090  | INSUMOS PARA DIABETES                         | 02               | 6.000,00             | 6.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 2.879,88                 | 3.120,12                     |
| 1.7.2.2.33.00.03                                                                  | 0091  | PAB ESTADUAL                                  | 02               | 53.000,00            | 53.000,00              | 6.081,75              | 0,00               | 6.081,75                        | 18.199,50                | 34.800,50                    |
| 1.7.2.2.33.00.04                                                                  | 0143  | DOSE CERTA ESTADUAL                           | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 2.655,20                 | -2.655,20                    |
| 1.7.2.4.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS            |                  | 5.550.000,00         | 5.550.000,00           | 525.983,78            | 76,00              | 525.907,78                      | 5.078.373,62             | 471.626,38                   |
| 1.7.2.4.01.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECUR.FUNDO                            |                  | 5.550.000,00         | 5.550.000,00           | 525.983,78            | 76,00              | 525.907,78                      | 5.078.373,62             | 471.626,38                   |
| 1.7.2.4.01.00.01                                                                  | 0092  | F.U,N,D,E,B,                                  | 02               | 5.550.000,00         | 5.550.000,00           | 525.983,78            | 76,00              | 525.907,78                      | 5.078.373,62             | 471.626,38                   |
| 1.7.3.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS       |                  | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 15.373,32                | -4.373,32                    |
| 1.7.3.0.00.00.01                                                                  | 0093  | CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO                | 01               | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 15.373,32                | -4.373,32                    |
| 1.7.6.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                   |                  | 245.000,00           | 245.000,00             | 21.809,35             | 0,00               | 21.809,35                       | 296.495,44               | -51.495,44                   |
| 1.7.6.2.00.00.00                                                                  |       | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E  |                  | 245.000,00           | 245.000,00             | 21.809,35             | 0,00               | 21.809,35                       | 296.495,44               | -51.495,44                   |
| 1.7.6.2.02.00.00                                                                  |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS            |                  | 192.000,00           | 192.000,00             | 19.000,00             | 0,00               | 19.000,00                       | 215.400,00               | -23.400,00                   |
| 1.7.6.2.02.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO         |                  | 192.000,00           | 192.000,00             | 19.000,00             | 0,00               | 19.000,00                       | 215.400,00               | -23.400,00                   |
| 1.7.6.2.02.01.01                                                                  | 0094  | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO    | 02               | 160.000,00           | 160.000,00             | 19.000,00             | 0,00               | 19.000,00                       | 185.500,00               | -25.500,00                   |
| 1.7.6.2.02.01.02                                                                  | 0095  | CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO       | 02               | 32.000,00            | 32.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 29.900,00                | 2.100,00                     |
| 1.7.6.2.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS         |                  | 53.000,00            | 53.000,00              | 2.809,35              | 0,00               | 2.809,35                        | 81.095,44                | -28.095,44                   |
| 1.7.6.2.99.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA E             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 20.000,00                | -20.000,00                   |
| 1.7.6.2.99.01.01                                                                  | 0156  | PROJETO SEIAA                                 | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 20.000,00                | -20.000,00                   |
| 1.7.6.2.99.02.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL |                  | 53.000,00            | 53.000,00              | 2.809,35              | 0,00               | 2.809,35                        | 33.894,56                | 19.105,44                    |
| 1.7.6.2.99.02.01                                                                  | 0096  | PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 02               | 53.000,00            | 53.000,00              | 2.809,35              | 0,00               | 2.809,35                        | 33.894,56                | 19.105,44                    |
| 1.7.6.2.99.03.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM O FEHIDRO                        |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 27.200,88                | -27.200,88                   |
| 1.7.6.2.99.03.02                                                                  | 0154  | PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO            | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 27.200,88                | -27.200,88                   |
| 1.9.0.0.00.00.00                                                                  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |                  | 888.500,00           | 888.500,00             | 43.016,87             | 0,00               | 43.016,87                       | 440.842,38               | 447.657,62                   |
| 1.9.1.0.00.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA                        |                  | 149.000,00           | 149.000,00             | 4.477,84              | 0,00               | 4.477,84                        | 78.382,23                | 70.617,77                    |
| 1.9.1.1.00.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS           |                  | 21.000,00            | 21.000,00              | 372,19                | 0,00               | 372,19                          | 1.634,59                 | 19.365,41                    |
| 1.9.1.1.38.00.00                                                                  |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E          |                  | 11.000,00            | 11.000,00              | 372,19                | 0,00               | 372,19                          | 1.600,59                 | 9.399,41                     |
| 1.9.1.1.38.00.01                                                                  | 0097  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.            | 01               | 11.000,00            | 11.000,00              | 372,19                | 0,00               | 372,19                          | 1.600,59                 | 9.399,41                     |
| 1.9.1.1.39.00.00                                                                  |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS   |                  | 6.000,00             | 6.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 6.000,00                     |
| 1.9.1.1.39.00.01                                                                  | 0098  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.            | 01               | 6.000,00             | 6.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 6.000,00                     |
| 1.9.1.1.40.00.00                                                                  |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER     |                  | 2.500,00             | 2.500,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.500,00                     |
| 1.9.1.1.40.00.01                                                                  | 0099  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N.          | 01               | 2.500,00             | 2.500,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.500,00                     |
| 1.9.1.1.99.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS     |                  | 1.500,00             | 1.500,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 34,00                    | 1.466,00                     |
| 1.9.1.1.99.00.01                                                                  | 0100  | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS               | 01               | 1.500,00             | 1.500,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 34,00                    | 1.466,00                     |
| 1.9.1.3.00.00.00                                                                  |       | M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS         |                  | 86.500,00            | 86.500,00              | 2.443,30              | 0,00               | 2.443,30                        | 22.095,69                | 64.404,31                    |
| 1.9.1.3.11.00.00                                                                  |       | MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL         |                  | 53.000,00            | 53.000,00              | 2.433,54              | 0,00               | 2.433,54                        | 22.051,30                | 30.948,70                    |
| 1.9.1.3.11.00.01                                                                  | 0101  | MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.    | 01               | 53.000,00            | 53.000,00              | 2.433,54              | 0,00               | 2.433,54                        | 22.051,30                | 30.948,70                    |
| 1.9.1.3.13.00.00                                                                  |       | MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER   |                  | 32.000,00            | 32.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 34,63                    | 31.965,37                    |
| 1.9.1.3.13.00.01                                                                  | 0102  | MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.  | 01               | 32.000,00            | 32.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 34,63                    | 31.965,37                    |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício  
2015

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

|                                                                                   |       | Unid. Orçamental                                |                  | Unid. Gestora        |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                                   |       | Santo Antônio do Aracanguá                      |                  | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                       | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                 |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.9.1.3.99.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS   |                  | 1.500,00             | 1.500,00               | 9,76                  | 0,00               | 9,76                            | 9,76                     | 1.490,24                     |
| 1.9.1.3.99.00.01                                                                  | 0103  | MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS         | 01               | 1.500,00             | 1.500,00               | 9,76                  | 0,00               | 9,76                            | 9,76                     | 1.490,24                     |
| 1.9.1.5.00.00.00                                                                  |       | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS |                  | 33.000,00            | 33.000,00              | 1.254,61              | 0,00               | 1.254,61                        | 49.804,85                | -16.804,85                   |
| 1.9.1.5.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS  |                  | 33.000,00            | 33.000,00              | 1.254,61              | 0,00               | 1.254,61                        | 49.804,85                | -16.804,85                   |
| 1.9.1.5.99.00.01                                                                  | 0104  | MULTAS/JUROS MORA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO         | 01               | 22.000,00            | 22.000,00              | 736,91                | 0,00               | 736,91                          | 17.262,24                | 4.737,76                     |
| 1.9.1.5.99.00.02                                                                  | 0105  | MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA     | 01               | 11.000,00            | 11.000,00              | 517,70                | 0,00               | 517,70                          | 32.542,61                | -21.542,61                   |
| 1.9.1.8.00.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS       |                  | 8.500,00             | 8.500,00               | 407,74                | 0,00               | 407,74                          | 4.847,10                 | 3.652,90                     |
| 1.9.1.8.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                   |                  | 8.500,00             | 8.500,00               | 407,74                | 0,00               | 407,74                          | 4.847,10                 | 3.652,90                     |
| 1.9.1.8.99.00.01                                                                  | 0106  | MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO           | 01               | 6.000,00             | 6.000,00               | 244,14                | 0,00               | 244,14                          | 3.887,13                 | 2.112,87                     |
| 1.9.1.8.99.00.02                                                                  | 0107  | MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA             | 01               | 2.500,00             | 2.500,00               | 163,60                | 0,00               | 163,60                          | 959,97                   | 1.540,03                     |
| 1.9.1.9.00.00.00                                                                  |       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                        |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.1.9.10.00.00                                                                  |       | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA        |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.1.9.10.00.01                                                                  | 0118  | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA        | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.2.0.00.00.00                                                                  |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |                  | 100.000,00           | 100.000,00             | 838,53                | 0,00               | 838,53                          | 53.605,74                | 46.394,26                    |
| 1.9.2.2.00.00.00                                                                  |       | RESTITUIÇÕES                                    |                  | 100.000,00           | 100.000,00             | 838,53                | 0,00               | 838,53                          | 53.605,74                | 46.394,26                    |
| 1.9.2.2.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                             |                  | 100.000,00           | 100.000,00             | 838,53                | 0,00               | 838,53                          | 53.605,74                | 46.394,26                    |
| 1.9.2.2.99.00.01                                                                  | 0108  | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                           | 01               | 100.000,00           | 100.000,00             | 838,53                | 0,00               | 838,53                          | 53.605,74                | 46.394,26                    |
| 1.9.3.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                         |                  | 591.000,00           | 591.000,00             | 37.686,49             | 0,00               | 37.686,49                       | 304.143,24               | 286.856,76                   |
| 1.9.3.1.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA              |                  | 452.000,00           | 452.000,00             | 34.823,01             | 0,00               | 34.823,01                       | 220.361,16               | 231.638,84                   |
| 1.9.3.1.11.00.00                                                                  |       | REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL    |                  | 424.000,00           | 424.000,00             | 32.144,41             | 0,00               | 32.144,41                       | 198.178,19               | 225.821,81                   |
| 1.9.3.1.11.00.01                                                                  | 0109  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.             | 01               | 424.000,00           | 424.000,00             | 32.144,41             | 0,00               | 32.144,41                       | 198.178,19               | 225.821,81                   |
| 1.9.3.1.13.00.00                                                                  |       | REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER       |                  | 22.000,00            | 22.000,00              | 1.070,86              | 0,00               | 1.070,86                        | 2.435,45                 | 19.564,55                    |
| 1.9.3.1.13.00.01                                                                  | 0110  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.           | 01               | 22.000,00            | 22.000,00              | 1.070,86              | 0,00               | 1.070,86                        | 2.435,45                 | 19.564,55                    |
| 1.9.3.1.99.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS      |                  | 6.000,00             | 6.000,00               | 1.607,74              | 0,00               | 1.607,74                        | 19.747,52                | -13.747,52                   |
| 1.9.3.1.99.00.01                                                                  | 0111  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS                | 01               | 6.000,00             | 6.000,00               | 1.607,74              | 0,00               | 1.607,74                        | 19.747,52                | -13.747,52                   |
| 1.9.3.2.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA          |                  | 139.000,00           | 139.000,00             | 2.863,48              | 0,00               | 2.863,48                        | 83.782,08                | 55.217,92                    |
| 1.9.3.2.99.00.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS   |                  | 139.000,00           | 139.000,00             | 2.863,48              | 0,00               | 2.863,48                        | 83.782,08                | 55.217,92                    |
| 1.9.3.2.99.00.01                                                                  | 0112  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA                 | 01               | 64.000,00            | 64.000,00              | 748,46                | 0,00               | 748,46                          | 23.125,92                | 40.874,08                    |
| 1.9.3.2.99.00.02                                                                  | 0113  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA          | 01               | 53.000,00            | 53.000,00              | 1.833,97              | 0,00               | 1.833,97                        | 47.838,96                | 5.161,04                     |
| 1.9.3.2.99.00.03                                                                  | 0114  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO               | 01               | 22.000,00            | 22.000,00              | 281,05                | 0,00               | 281,05                          | 12.817,20                | 9.182,80                     |
| 1.9.3.2.99.01.00                                                                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE       |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.3.2.99.01.01                                                                  | 0119  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DA            | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.9.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITAS DIVERSAS                               |                  | 48.500,00            | 48.500,00              | 14,01                 | 0,00               | 14,01                           | 4.711,17                 | 43.788,83                    |
| 1.9.9.0.02.00.00                                                                  |       | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES         |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.578,46                 | -1.578,46                    |
| 1.9.9.0.02.02.00                                                                  |       | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                  |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.578,46                 | -1.578,46                    |
| 1.9.9.0.02.02.01                                                                  | 0117  | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES         | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.578,46                 | -1.578,46                    |
| 1.9.9.0.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS RECEITAS                                 |                  | 48.500,00            | 48.500,00              | 14,01                 | 0,00               | 14,01                           | 3.132,71                 | 45.367,29                    |
| 1.9.9.0.99.00.01                                                                  | 0115  | RECEITAS DIVERSAS                               | 01               | 48.500,00            | 48.500,00              | 14,00                 | 0,00               | 14,00                           | 1.263,00                 | 47.237,00                    |
| 1.9.9.0.99.00.02                                                                  | 0144  | RECEITAS PARA O FMDCA                           | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,01                  | 0,00               | 0,01                            | 1.869,71                 | -1.869,71                    |
| 2.0.0.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITAS DE CAPITAL                             |                  | 106.000,00           | 106.000,00             | 454.775,40            | 0,00               | 454.775,40                      | 1.777.244,55             | -1.671.244,55                |
| 2.3.0.0.00.00.00                                                                  |       | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      |                  | 106.000,00           | 106.000,00             | 5.511,27              | 0,00               | 5.511,27                        | 68.413,45                | 37.586,55                    |
| 2.3.0.0.99.00.00                                                                  |       | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS          |                  | 106.000,00           | 106.000,00             | 5.511,27              | 0,00               | 5.511,27                        | 68.413,45                | 37.586,55                    |
| 2.3.0.0.99.00.01                                                                  | 0116  | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO                 | 01               | 106.000,00           | 106.000,00             | 5.511,27              | 0,00               | 5.511,27                        | 68.413,45                | 37.586,55                    |
| 2.4.0.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       |                  | 0,00                 | 0,00                   | 449.264,13            | 0,00               | 449.264,13                      | 1.708.831,10             | -1.708.831,10                |
| 2.4.2.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS              |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 125.992,57               | -125.992,57                  |
| 2.4.2.1.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                         |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 82.792,57                | -82.792,57                   |
| 2.4.2.1.02.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A            |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 82.792,57                | -82.792,57                   |



## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

|                                                                                   |       | Unid. Orçamental                                 |                  | Unid. Gestora        |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                                   |       | Santo Antônio do Aracanguá                       |                  | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                        | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                  |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 2.4.2.1.02.01.00                                                                  |       | REPASSES DO FNDE                                 |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 82.792,57                | -82.792,57                   |
| 2.4.2.1.02.01.01                                                                  | 0120  | COBERTURA QUADRA EMEB MARIA JOSÉ J.COSTA         | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 82.792,57                | -82.792,57                   |
| 2.4.2.2.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                       |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 43.200,00                | -43.200,00                   |
| 2.4.2.2.01.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO      |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 43.200,00                | -43.200,00                   |
| 2.4.2.2.01.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE               |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 43.200,00                | -43.200,00                   |
| 2.4.2.2.01.01.02                                                                  | 0150  | PROGRAMA QUALIS UBS - Fase II Reforma/Ampliação  | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 43.200,00                | -43.200,00                   |
| 2.4.7.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                      |                  | 0,00                 | 0,00                   | 449.264,13            | 0,00               | 449.264,13                      | 1.582.838,53             | -1.582.838,53                |
| 2.4.7.1.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS    |                  | 0,00                 | 0,00                   | 122.925,00            | 0,00               | 122.925,00                      | 636.900,00               | -636.900,00                  |
| 2.4.7.1.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO       |                  | 0,00                 | 0,00                   | 122.925,00            | 0,00               | 122.925,00                      | 636.900,00               | -636.900,00                  |
| 2.4.7.1.99.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA         |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 146.250,00               | -146.250,00                  |
| 2.4.7.1.99.01.02                                                                  | 0159  | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS - conv.        | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 146.250,00               | -146.250,00                  |
| 2.4.7.1.99.02.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES            |                  | 0,00                 | 0,00                   | 122.925,00            | 0,00               | 122.925,00                      | 368.775,00               | -368.775,00                  |
| 2.4.7.1.99.02.12                                                                  | 0142  | PAV.ASFÁLTICA,GUIAS E SARJETAS -                 | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 122.925,00               | -122.925,00                  |
| 2.4.7.1.99.02.13                                                                  | 0157  | RECAPE ASFÁLTICO NO JARDIM SÃO FRANCISCO -       | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 122.925,00            | 0,00               | 122.925,00                      | 245.850,00               | -245.850,00                  |
| 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                                                                  | 0155  | 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                   | 326.339,13            | 0,00               | 326.339,13                      | 945.938,53               | -945.938,53                  |
| 2.4.7.2.02.00.00                                                                  |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 326.339,13            | 0,00               | 326.339,13                      | 897.432,60               | -897.432,60                  |
| 2.4.7.2.02.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO            |                  | 0,00                 | 0,00                   | 326.339,13            | 0,00               | 326.339,13                      | 897.432,60               | -897.432,60                  |
| 2.4.7.2.02.01.03                                                                  | 0161  | CONSTR. CRECHE ESCOLA - SEDE                     | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 326.339,13            | 0,00               | 326.339,13                      | 326.339,13               | -326.339,13                  |
| 2.4.7.2.02.01.04                                                                  | 0149  | CONSTR. CRECHE ESCOLA - VICENT.                  | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 571.093,47               | -571.093,47                  |
| 2.4.7.2.04.00.00                                                                  |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DEST.PROGRAMAS DE        |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 23.810,58                | -23.810,58                   |
| 2.4.7.2.04.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE       |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 23.810,58                | -23.810,58                   |
| 2.4.7.2.04.01.02                                                                  | 0145  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO -         | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 23.810,58                | -23.810,58                   |
| 2.4.7.2.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS            |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 24.695,35                | -24.695,35                   |
| 2.4.7.2.99.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SEC HABITAÇÃO                     |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 24.695,35                | -24.695,35                   |
| 2.4.7.2.99.01.01                                                                  | 0146  | CASA PAULISTA - EXECUÇÃO DE OBRA DE              | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 24.695,35                | -24.695,35                   |
| <b>SubTotal por Gestora</b>                                                       |       |                                                  |                  | <b>40.400.000,00</b> | <b>40.400.000,00</b>   | <b>4.846.594,04</b>   | <b>174.871,60</b>  | <b>4.671.722,44</b>             | <b>39.426.485,36</b>     | <b>973.514,64</b>            |
| <b>Total</b>                                                                      |       |                                                  |                  | <b>40.400.000,00</b> | <b>40.400.000,00</b>   | <b>4.846.594,04</b>   | <b>174.871,60</b>  | <b>4.671.722,44</b>             | <b>39.426.485,36</b>     | <b>973.514,64</b>            |