



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2016

Mês de: Março

| Unid. Orçamental                                                           |       |                                                   |                  |                      |                        | Unid. Gestora         |                    |                                 |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Santo Antônio do Aracanguá                                                 |       |                                                   |                  |                      |                        | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL  |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                     | Ficha | Descrição                                         | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA |       |                                                   |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.0.0.00.00.00                                                             |       | RECEITAS CORRENTES                                |                  | 42.707.000,00        | 42.707.000,00          | 3.497.915,25          | 6.544,80           | 3.491.370,45                    | 9.482.955,80             | 33.224.044,20                |
| 1.1.0.00.00.00                                                             |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                |                  | 3.106.000,00         | 3.106.000,00           | 130.431,47            | 0,00               | 130.431,47                      | 362.120,36               | 2.743.879,64                 |
| 1.1.1.0.00.00.00                                                           |       | IMPOSTOS                                          |                  | 2.934.000,00         | 2.934.000,00           | 129.477,88            | 0,00               | 129.477,88                      | 359.095,83               | 2.574.904,17                 |
| 1.1.1.2.00.00.00                                                           |       | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              |                  | 2.264.000,00         | 2.264.000,00           | 49.187,80             | 0,00               | 49.187,80                       | 185.993,60               | 2.078.006,40                 |
| 1.1.1.2.02.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL      |                  | 1.180.000,00         | 1.180.000,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.180.000,00                 |
| 1.1.1.2.02.00.01                                                           | 0001  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA        | 01               | 620.000,00           | 620.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 620.000,00                   |
| 1.1.1.2.02.00.02                                                           | 0002  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL           | 01               | 560.000,00           | 560.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 560.000,00                   |
| 1.1.1.2.04.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER          |                  | 522.000,00           | 522.000,00             | 46.406,09             | 0,00               | 46.406,09                       | 135.487,66               | 386.512,34                   |
| 1.1.1.2.04.31.00                                                           |       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS        |                  | 510.000,00           | 510.000,00             | 46.331,79             | 0,00               | 46.331,79                       | 135.264,76               | 374.735,24                   |
| 1.1.1.2.04.31.01                                                           | 0003  | I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO                | 01               | 510.000,00           | 510.000,00             | 46.331,79             | 0,00               | 46.331,79                       | 135.264,76               | 374.735,24                   |
| 1.1.1.2.04.34.00                                                           |       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS          |                  | 12.000,00            | 12.000,00              | 74,30                 | 0,00               | 74,30                           | 222,90                   | 11.777,10                    |
| 1.1.1.2.04.34.01                                                           | 0004  | I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA               | 01               | 12.000,00            | 12.000,00              | 74,30                 | 0,00               | 74,30                           | 222,90                   | 11.777,10                    |
| 1.1.1.2.08.00.00                                                           |       | IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS   |                  | 562.000,00           | 562.000,00             | 2.781,71              | 0,00               | 2.781,71                        | 50.505,94                | 511.494,06                   |
| 1.1.1.2.08.00.01                                                           | 0005  | I.T.B.I.                                          | 01               | 562.000,00           | 562.000,00             | 2.781,71              | 0,00               | 2.781,71                        | 50.505,94                | 511.494,06                   |
| 1.1.1.3.00.00.00                                                           |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO          |                  | 670.000,00           | 670.000,00             | 80.290,08             | 0,00               | 80.290,08                       | 173.102,23               | 496.897,77                   |
| 1.1.1.3.05.00.00                                                           |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA       |                  | 670.000,00           | 670.000,00             | 80.290,08             | 0,00               | 80.290,08                       | 173.102,23               | 496.897,77                   |
| 1.1.1.3.05.00.01                                                           | 0006  | I.S.S.Q.N.                                        | 01               | 670.000,00           | 670.000,00             | 80.290,08             | 0,00               | 80.290,08                       | 173.102,23               | 496.897,77                   |
| 1.1.2.0.00.00.00                                                           |       | TAXAS                                             |                  | 172.000,00           | 172.000,00             | 953,59                | 0,00               | 953,59                          | 3.024,53                 | 168.975,47                   |
| 1.1.2.1.00.00.00                                                           |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA          |                  | 34.000,00            | 34.000,00              | 931,51                | 0,00               | 931,51                          | 2.658,84                 | 31.341,16                    |
| 1.1.2.1.17.00.00                                                           |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      |                  | 12.000,00            | 12.000,00              | 337,33                | 0,00               | 337,33                          | 753,38                   | 11.246,62                    |
| 1.1.2.1.17.00.01                                                           | 0007  | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      | 01               | 12.000,00            | 12.000,00              | 337,33                | 0,00               | 337,33                          | 753,38                   | 11.246,62                    |
| 1.1.2.1.25.00.00                                                           |       | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST |                  | 12.000,00            | 12.000,00              | 539,68                | 0,00               | 539,68                          | 1.607,42                 | 10.392,58                    |
| 1.1.2.1.25.00.01                                                           | 0008  | TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS        | 01               | 12.000,00            | 12.000,00              | 539,68                | 0,00               | 539,68                          | 1.607,42                 | 10.392,58                    |
| 1.1.2.1.28.00.00                                                           |       | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO       |                  | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 213,54                   | 3.786,46                     |
| 1.1.2.1.28.00.01                                                           | 0009  | TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL        | 01               | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 213,54                   | 3.786,46                     |
| 1.1.2.1.29.00.00                                                           |       | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS            |                  | 3.000,00             | 3.000,00               | 4,50                  | 0,00               | 4,50                            | 4,50                     | 2.995,50                     |
| 1.1.2.1.29.00.01                                                           | 0010  | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS            | 01               | 3.000,00             | 3.000,00               | 4,50                  | 0,00               | 4,50                            | 4,50                     | 2.995,50                     |
| 1.1.2.1.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   |                  | 3.000,00             | 3.000,00               | 50,00                 | 0,00               | 50,00                           | 80,00                    | 2.920,00                     |
| 1.1.2.1.99.00.01                                                           | 0011  | TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE              | 01               | 3.000,00             | 3.000,00               | 50,00                 | 0,00               | 50,00                           | 80,00                    | 2.920,00                     |
| 1.1.2.2.00.00.00                                                           |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  |                  | 138.000,00           | 138.000,00             | 22,08                 | 0,00               | 22,08                           | 365,69                   | 137.634,31                   |
| 1.1.2.2.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           |                  | 138.000,00           | 138.000,00             | 22,08                 | 0,00               | 22,08                           | 365,69                   | 137.634,31                   |
| 1.1.2.2.99.00.01                                                           | 0012  | TAXA DE EXPEDIENTE TRIBUTÁRIA                     | 01               | 138.000,00           | 138.000,00             | 22,08                 | 0,00               | 22,08                           | 365,69                   | 137.634,31                   |
| 1.2.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         |                  | 400.000,00           | 400.000,00             | 20.204,97             | 0,00               | 20.204,97                       | 68.900,27                | 331.099,73                   |
| 1.2.2.0.00.00.00                                                           |       | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                          |                  | 400.000,00           | 400.000,00             | 20.204,97             | 0,00               | 20.204,97                       | 68.900,27                | 331.099,73                   |
| 1.2.2.0.29.00.00                                                           |       | CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO    |                  | 400.000,00           | 400.000,00             | 20.204,97             | 0,00               | 20.204,97                       | 68.900,27                | 331.099,73                   |
| 1.2.2.0.29.00.01                                                           | 0013  | COSIP - CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 01               | 400.000,00           | 400.000,00             | 20.204,97             | 0,00               | 20.204,97                       | 68.900,27                | 331.099,73                   |
| 1.3.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITA PATRIMONIAL                               |                  | 223.000,00           | 223.000,00             | 31.614,36             | 0,00               | 31.614,36                       | 85.938,23                | 137.061,77                   |
| 1.3.2.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   |                  | 203.000,00           | 203.000,00             | 28.923,37             | 0,00               | 28.923,37                       | 77.284,66                | 125.715,34                   |
| 1.3.2.2.00.00.00                                                           |       | DIVIDENDOS                                        |                  | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 4.000,00                     |
| 1.3.2.2.00.00.01                                                           | 0014  | DIVIDENDOS                                        | 01               | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 4.000,00                     |
| 1.3.2.5.00.00.00                                                           |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                |                  | 199.000,00           | 199.000,00             | 28.923,37             | 0,00               | 28.923,37                       | 77.284,66                | 121.715,34                   |
| 1.3.2.5.01.00.00                                                           |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS              |                  | 109.000,00           | 109.000,00             | 13.899,81             | 0,00               | 13.899,81                       | 36.460,97                | 72.539,03                    |
| 1.3.2.5.01.01.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 2.000,00             | 2.000,00               | 32,31                 | 0,00               | 32,31                           | 85,34                    | 1.914,66                     |
| 1.3.2.5.01.01.01                                                           | 0015  | REND.S/APL. - ROYALTIES                           | 01               | 2.000,00             | 2.000,00               | 32,31                 | 0,00               | 32,31                           | 85,34                    | 1.914,66                     |
| 1.3.2.5.01.02.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 25.000,00            | 25.000,00              | 2.975,12              | 0,00               | 2.975,12                        | 6.884,39                 | 18.115,61                    |
| 1.3.2.5.01.02.01                                                           | 0016  | REND.S/APL. - FUNDEB                              | 02               | 25.000,00            | 25.000,00              | 2.975,12              | 0,00               | 2.975,12                        | 6.884,39                 | 18.115,61                    |
| 1.3.2.5.01.03.00                                                           |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS             |                  | 37.000,00            | 37.000,00              | 3.771,93              | 0,00               | 3.771,93                        | 9.609,80                 | 27.390,20                    |



## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Março

|                                                                                   |       |                                                  |                  | 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                                                                  | 0017  | REND.S/APL. - FMS DECENDIAL                      | 01               | 12.000,00                  | 12.000,00              | 1.111,62              | 0,00               | 1.111,62                        | 2.913,88                 | 9.086,12                     |
| 1.3.2.5.01.03.02                                                                  | 0018  | REND.S/APL. - ATENÇÃO BÁSICA                     | 05               | 7.000,00                   | 7.000,00               | 656,12                | 0,00               | 656,12                          | 1.813,47                 | 5.186,53                     |
| 1.3.2.5.01.03.03                                                                  | 0019  | REND.S/APL. - MAC                                | 05               | 2.000,00                   | 2.000,00               | 650,62                | 0,00               | 650,62                          | 1.647,37                 | 352,63                       |
| 1.3.2.5.01.03.04                                                                  | 0020  | REND.S/APL. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                | 05               | 5.000,00                   | 5.000,00               | 782,14                | 0,00               | 782,14                          | 2.095,17                 | 2.904,83                     |
| 1.3.2.5.01.03.05                                                                  | 0021  | REND.S/APL. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA           | 05               | 2.000,00                   | 2.000,00               | 70,83                 | 0,00               | 70,83                           | 142,48                   | 1.857,52                     |
| 1.3.2.5.01.03.06                                                                  | 0022  | REND.S/APL. - SUS ESTADUAL                       | 02               | 9.000,00                   | 9.000,00               | 466,57                | 0,00               | 466,57                          | 889,83                   | 8.110,17                     |
| 1.3.2.5.01.03.08                                                                  | 0122  | REND. S/APLIC. - DIABETES                        | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 16,05                 | 0,00               | 16,05                           | 58,28                    | -58,28                       |
| 1.3.2.5.01.03.11                                                                  | 0123  | REND. S/APLIC. - VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL     | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 17,98                 | 0,00               | 17,98                           | 49,32                    | -49,32                       |
| 1.3.2.5.01.05.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS            |                  | 35.000,00                  | 35.000,00              | 6.136,59              | 0,00               | 6.136,59                        | 15.391,24                | 19.608,76                    |
| 1.3.2.5.01.05.01                                                                  | 0023  | REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA                 | 01               | 7.000,00                   | 7.000,00               | 994,18                | 0,00               | 994,18                          | 2.578,02                 | 4.421,98                     |
| 1.3.2.5.01.05.02                                                                  | 0024  | REND. S/APLIC. - QSE                             | 05               | 17.000,00                  | 17.000,00              | 2.032,98              | 0,00               | 2.032,98                        | 4.174,05                 | 12.825,95                    |
| 1.3.2.5.01.05.03                                                                  | 0025  | REND. S/APLIC. - PNAE                            | 05               | 4.000,00                   | 4.000,00               | 144,68                | 0,00               | 144,68                          | 231,04                   | 3.768,96                     |
| 1.3.2.5.01.05.04                                                                  | 0026  | REND. S/APLIC. - PNATE                           | 05               | 2.000,00                   | 2.000,00               | 48,37                 | 0,00               | 48,37                           | 95,27                    | 1.904,73                     |
| 1.3.2.5.01.05.05                                                                  | 0027  | REND. S/APLIC. - AUXILIO TRANSP. ALUNOS          | 02               | 3.000,00                   | 3.000,00               | 132,51                | 0,00               | 132,51                          | 174,13                   | 2.825,87                     |
| 1.3.2.5.01.05.06                                                                  | 0028  | REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL                | 02               | 2.000,00                   | 2.000,00               | 21,36                 | 0,00               | 21,36                           | 21,36                    | 1.978,64                     |
| 1.3.2.5.01.05.09                                                                  | 0124  | REND. S/APLIC. - FNDE - PAR                      | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 812,87                | 0,00               | 812,87                          | 2.276,11                 | -2.276,11                    |
| 1.3.2.5.01.05.10                                                                  | 0125  | REND. S/APLIC. - FNDE - VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS   | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.05.11                                                                  | 0126  | REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES                 | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.05.12                                                                  | 0127  | REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - SEDE            | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 1.792,36              | 0,00               | 1.792,36                        | 5.409,78                 | -5.409,78                    |
| 1.3.2.5.01.05.13                                                                  | 0128  | REND. S/APLIC. - CRECHE ESCOLA - VICENT.         | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 81,54                 | 0,00               | 81,54                           | 223,70                   | -223,70                      |
| 1.3.2.5.01.05.14                                                                  | 0129  | REND. S/APLIC. - COBERTURA QUADRA EMEB MARIA     | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 4,01                  | 0,00               | 4,01                            | 10,99                    | -10,99                       |
| 1.3.2.5.01.05.15                                                                  | 0130  | REND. S/APLIC. - CONSTR.QUADRA COBERTA E         | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 71,73                 | 0,00               | 71,73                           | 196,79                   | -196,79                      |
| 1.3.2.5.01.05.16                                                                  | 0131  | REND. S/APLIC. - APOIO A CRECHES - BRASIL        | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.09.00                                                                  |       | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC DE RECURSOS            |                  | 2.000,00                   | 2.000,00               | 43,36                 | 0,00               | 43,36                           | 101,67                   | 1.898,33                     |
| 1.3.2.5.01.09.01                                                                  | 0029  | REND.S/APL.- CIDE                                | 02               | 2.000,00                   | 2.000,00               | 43,36                 | 0,00               | 43,36                           | 101,67                   | 1.898,33                     |
| 1.3.2.5.01.10.00                                                                  |       | RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE RECURSOS             |                  | 8.000,00                   | 8.000,00               | 148,04                | 0,00               | 148,04                          | 509,34                   | 7.490,66                     |
| 1.3.2.5.01.10.01                                                                  | 0030  | REND. S/APL. - FNAS - IGD                        | 05               | 2.000,00                   | 2.000,00               | 62,99                 | 0,00               | 62,99                           | 161,35                   | 1.838,65                     |
| 1.3.2.5.01.10.02                                                                  | 0031  | REND. S/APL. - FNAS - IGD-SUAS                   | 05               | 2.000,00                   | 2.000,00               | 43,78                 | 0,00               | 43,78                           | 137,18                   | 1.862,82                     |
| 1.3.2.5.01.10.03                                                                  | 0032  | REND. S/APL. - FNAS - PAIF                       | 05               | 2.000,00                   | 2.000,00               | 41,27                 | 0,00               | 41,27                           | 210,81                   | 1.789,19                     |
| 1.3.2.5.01.10.04                                                                  | 0033  | REND. S/APL. - PROT. SOCIAL BÁSICA               | 02               | 2.000,00                   | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.000,00                     |
| 1.3.2.5.01.99.00                                                                  |       | RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS               |                  | 0,00                       | 0,00                   | 792,46                | 0,00               | 792,46                          | 3.879,19                 | -3.879,19                    |
| 1.3.2.5.01.99.02                                                                  | 0132  | REND. S/APL. - PROJETO SEIAA                     | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 4,87                     | -4,87                        |
| 1.3.2.5.01.99.09                                                                  | 0133  | REND. S/APLIC. - PAV.ASFÁLTICA,GUIAS E           | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 340,24                | 0,00               | 340,24                          | 632,07                   | -632,07                      |
| 1.3.2.5.01.99.10                                                                  | 0134  | REND. S/APLIC. - REFORMA/ADEQUAÇÃO               | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 448,95                | 0,00               | 448,95                          | 834,05                   | -834,05                      |
| 1.3.2.5.01.99.13                                                                  | 0135  | REND. S/APLIC. - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO     | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 3,27                  | 0,00               | 3,27                            | 8,98                     | -8,98                        |
| 1.3.2.5.01.99.14                                                                  | 0136  | REND. S/APLIC. - RECAPE ASFÁLTICO JARDIM SÃO     | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.374,54                 | -1.374,54                    |
| 1.3.2.5.01.99.15                                                                  | 0137  | REND. S/APLIC. - AQUISIÇÃO TRATOR E              | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.024,68                 | -1.024,68                    |
| 1.3.2.5.01.99.16                                                                  | 0146  | REND. S/APLIC. - PLANO DIRETOR COMBATE           | 02               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.01.99.17                                                                  | 0149  | REND. S/APLIC. - CONV. MDS - EQUIPAMENTOS E      | 05               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.3.2.5.02.00.00                                                                  |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO         |                  | 90.000,00                  | 90.000,00              | 15.023,56             | 0,00               | 15.023,56                       | 40.823,69                | 49.176,31                    |
| 1.3.2.5.02.02.00                                                                  |       | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS         |                  | 90.000,00                  | 90.000,00              | 15.023,56             | 0,00               | 15.023,56                       | 40.823,69                | 49.176,31                    |
| 1.3.2.5.02.02.01                                                                  | 0034  | REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO        | 01               | 90.000,00                  | 90.000,00              | 14.438,43             | 0,00               | 14.438,43                       | 38.420,89                | 51.579,11                    |
| 1.3.2.5.02.02.02                                                                  | 0138  | REND.S/APL.FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS       | 01               | 0,00                       | 0,00                   | 585,13                | 0,00               | 585,13                          | 1.961,53                 | -1.961,53                    |
| 1.3.2.5.02.02.03                                                                  | 0139  | REND. S/APLIC. - COSIP                           | 01               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 441,27                   | -441,27                      |
| 1.3.3.0.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES               |                  | 10.000,00                  | 10.000,00              | 510,00                | 0,00               | 510,00                          | 2.178,58                 | 7.821,42                     |
| 1.3.3.3.00.00.00                                                                  |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE |                  | 10.000,00                  | 10.000,00              | 510,00                | 0,00               | 510,00                          | 2.178,58                 | 7.821,42                     |
| 1.3.3.3.01.00.00                                                                  |       | RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE   |                  | 10.000,00                  | 10.000,00              | 510,00                | 0,00               | 510,00                          | 2.178,58                 | 7.821,42                     |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2016

Mês de: Março

| Unid. Orçamental                                                           |       |                                                  |                  |                      |                        | Unid. Gestora         |                    |                                 |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Santo Antônio do Aracanguá                                                 |       |                                                  |                  |                      |                        | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL  |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                     | Ficha | Descrição                                        | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA |       |                                                  |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.3.3.3.01.00.01                                                           | 0035  | RECEITA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO            | 01               | 10.000,00            | 10.000,00              | 510,00                | 0,00               | 510,00                          | 2.178,58                 | 7.821,42                     |
| 1.3.9.0.00.00.00                                                           |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                     |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 2.180,99              | 0,00               | 2.180,99                        | 6.474,99                 | 3.525,01                     |
| 1.3.9.0.00.01.00                                                           |       | RECEITAS DE ALUGUEIS                             |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 2.180,99              | 0,00               | 2.180,99                        | 6.474,99                 | 3.525,01                     |
| 1.3.9.0.00.01.01                                                           | 0036  | RECEITAS DE ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS              | 01               | 10.000,00            | 10.000,00              | 2.180,99              | 0,00               | 2.180,99                        | 6.474,99                 | 3.525,01                     |
| 1.6.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITA DE SERVIÇOS                              |                  | 554.000,00           | 554.000,00             | 27.854,11             | 0,00               | 27.854,11                       | 89.521,37                | 464.478,63                   |
| 1.6.0.0.03.00.00                                                           |       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           |                  | 7.000,00             | 7.000,00               | 960,00                | 0,00               | 960,00                          | 3.560,00                 | 3.440,00                     |
| 1.6.0.0.03.01.00                                                           |       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO                |                  | 7.000,00             | 7.000,00               | 960,00                | 0,00               | 960,00                          | 3.560,00                 | 3.440,00                     |
| 1.6.0.0.03.01.01                                                           | 0037  | SERVICOS DE TRANSPORTE DE TERRAS                 | 01               | 7.000,00             | 7.000,00               | 960,00                | 0,00               | 960,00                          | 3.560,00                 | 3.440,00                     |
| 1.6.0.0.13.00.00                                                           |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                         |                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 12.200,00                | -7.200,00                    |
| 1.6.0.0.13.01.00                                                           |       | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS      |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 12.200,00                | -12.200,00                   |
| 1.6.0.0.13.01.01                                                           | 0140  | INSCRIÇÕES EM PROCESSO SELETIVO                  | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 12.200,00                | -12.200,00                   |
| 1.6.0.0.13.02.00                                                           |       | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                     |                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.6.0.0.13.02.01                                                           | 0038  | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                     | 01               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.6.0.0.41.00.00                                                           |       | SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO       |                  | 285.000,00           | 285.000,00             | 12.948,13             | 0,00               | 12.948,13                       | 36.528,14                | 248.471,86                   |
| 1.6.0.0.41.00.01                                                           | 0039  | SERV.CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA             | 01               | 285.000,00           | 285.000,00             | 12.948,13             | 0,00               | 12.948,13                       | 36.528,14                | 248.471,86                   |
| 1.6.0.0.42.00.00                                                           |       | SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL  |                  | 170.000,00           | 170.000,00             | 10.348,22             | 0,00               | 10.348,22                       | 27.936,68                | 142.063,32                   |
| 1.6.0.0.42.00.01                                                           | 0040  | SERV.COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOTOS           | 01               | 170.000,00           | 170.000,00             | 10.348,22             | 0,00               | 10.348,22                       | 27.936,68                | 142.063,32                   |
| 1.6.0.0.48.00.00                                                           |       | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                  |                  | 17.000,00            | 17.000,00              | 650,00                | 0,00               | 650,00                          | 1.100,00                 | 15.900,00                    |
| 1.6.0.0.48.00.01                                                           | 0041  | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                  | 01               | 17.000,00            | 17.000,00              | 650,00                | 0,00               | 650,00                          | 1.100,00                 | 15.900,00                    |
| 1.6.0.0.99.00.00                                                           |       | OUTROS SERVIÇOS                                  |                  | 70.000,00            | 70.000,00              | 2.947,76              | 0,00               | 2.947,76                        | 8.196,55                 | 61.803,45                    |
| 1.6.0.0.99.00.01                                                           | 0042  | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 01               | 51.000,00            | 51.000,00              | 2.707,75              | 0,00               | 2.707,75                        | 7.515,50                 | 43.484,50                    |
| 1.6.0.0.99.00.02                                                           | 0043  | TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO                    | 01               | 7.000,00             | 7.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 7.000,00                     |
| 1.6.0.0.99.00.03                                                           | 0044  | TAXA DE PROTOCOLO                                | 01               | 12.000,00            | 12.000,00              | 240,01                | 0,00               | 240,01                          | 681,05                   | 11.318,95                    |
| 1.7.0.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         |                  | 37.553.000,00        | 37.553.000,00          | 3.249.730,99          | 6.544,80           | 3.243.186,19                    | 8.747.755,24             | 28.805.244,76                |
| 1.7.2.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               |                  | 37.281.000,00        | 37.281.000,00          | 3.217.957,41          | 6.544,80           | 3.211.412,61                    | 8.692.752,02             | 28.588.247,98                |
| 1.7.2.1.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                          |                  | 10.671.000,00        | 10.671.000,00          | 788.262,03            | 3.904,00           | 784.358,03                      | 2.497.888,50             | 8.173.111,50                 |
| 1.7.2.1.01.00.00                                                           |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                 |                  | 6.724.000,00         | 6.724.000,00           | 370.729,79            | 0,00               | 370.729,79                      | 1.527.997,91             | 5.196.002,09                 |
| 1.7.2.1.01.02.00                                                           |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS          |                  | 6.180.000,00         | 6.180.000,00           | 356.932,51            | 0,00               | 356.932,51                      | 1.413.955,26             | 4.766.044,74                 |
| 1.7.2.1.01.02.01                                                           | 0045  | (-) COTA-PARTE DO F.P.M.                         | 01               | -1.460.000,00        | -1.460.000,00          | -89.233,09            | 0,00               | -89.233,09                      | -353.488,70              | -1.106.511,30                |
| 1.7.2.1.01.02.01                                                           | 0046  | COTA-PARTE DO F.P.M.                             | 01               | 7.300.000,00         | 7.300.000,00           | 446.165,60            | 0,00               | 446.165,60                      | 1.767.443,96             | 5.532.556,04                 |
| 1.7.2.1.01.02.02                                                           | 0047  | COTA-PARTE DO F.P.M. (1% adicional)              | 01               | 340.000,00           | 340.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 340.000,00                   |
| 1.7.2.1.01.04.00                                                           |       | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.2.1.01.04.01                                                           | 0150  | COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% adicional - Cota Julho | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.2.1.01.05.00                                                           |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE           |                  | 544.000,00           | 544.000,00             | 13.797,28             | 0,00               | 13.797,28                       | 114.042,65               | 429.957,35                   |
| 1.7.2.1.01.05.01                                                           | 0048  | (-) COTA-PARTE DO I.T.R.                         | 01               | -136.000,00          | -136.000,00            | -3.449,31             | 0,00               | -3.449,31                       | -28.510,62               | -107.489,38                  |
| 1.7.2.1.01.05.01                                                           | 0049  | COTA-PARTE DO I.T.R.                             | 01               | 680.000,00           | 680.000,00             | 17.246,59             | 0,00               | 17.246,59                       | 142.553,27               | 537.446,73                   |
| 1.7.2.1.22.00.00                                                           |       | TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO            |                  | 1.663.000,00         | 1.663.000,00           | 248.017,97            | 0,00               | 248.017,97                      | 432.755,80               | 1.230.244,20                 |
| 1.7.2.1.22.11.00                                                           |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA             |                  | 1.510.000,00         | 1.510.000,00           | 243.346,72            | 0,00               | 243.346,72                      | 412.490,36               | 1.097.509,64                 |
| 1.7.2.1.22.11.01                                                           | 0050  | COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC.           | 01               | 1.510.000,00         | 1.510.000,00           | 243.346,72            | 0,00               | 243.346,72                      | 412.490,36               | 1.097.509,64                 |
| 1.7.2.1.22.20.00                                                           |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS       |                  | 51.000,00            | 51.000,00              | 4.671,25              | 0,00               | 4.671,25                        | 15.000,58                | 35.999,42                    |
| 1.7.2.1.22.20.01                                                           | 0051  | COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM    | 01               | 51.000,00            | 51.000,00              | 4.671,25              | 0,00               | 4.671,25                        | 15.000,58                | 35.999,42                    |
| 1.7.2.1.22.70.00                                                           |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -       |                  | 102.000,00           | 102.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 5.264,86                 | 96.735,14                    |
| 1.7.2.1.22.70.01                                                           | 0052  | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -       | 01               | 102.000,00           | 102.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 5.264,86                 | 96.735,14                    |
| 1.7.2.1.33.00.00                                                           |       | TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES       |                  | 1.002.000,00         | 1.002.000,00           | 79.033,97             | 3.904,00           | 75.129,97                       | 236.057,71               | 765.942,29                   |
| 1.7.2.1.33.00.01                                                           | 0053  | Atenção Básica - PAB FIXO                        | 05               | 218.000,00           | 218.000,00             | 18.041,33             | 0,00               | 18.041,33                       | 72.165,32                | 145.834,68                   |
| 1.7.2.1.33.00.02                                                           | 0054  | Atenção Básica - ESF                             | 05               | 293.000,00           | 293.000,00             | 14.338,50             | 0,00               | 14.338,50                       | 43.015,50                | 249.984,50                   |
| 1.7.2.1.33.00.03                                                           | 0055  | Atenção Básica - ACS                             | 05               | 218.000,00           | 218.000,00             | 17.238,00             | 0,00               | 17.238,00                       | 51.714,00                | 166.286,00                   |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2016

Mês de: Março

| Unid. Orçamental                                                           |       |                                                    |                  |                      |                        | Unid. Gestora         |                    |                                 |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Santo Antônio do Aracanguá                                                 |       |                                                    |                  |                      |                        | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL  |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                     | Ficha | Descrição                                          | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA |       |                                                    |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.7.2.1.33.00.04                                                           | 0056  | Atenção Básica - Saúde Bucal                       | 05               | 34.000,00            | 34.000,00              | 2.230,00              | 0,00               | 2.230,00                        | 6.690,00                 | 27.310,00                    |
| 1.7.2.1.33.00.06                                                           | 0057  | Outros programas de Atenção Básica                 | 05               | 15.000,00            | 15.000,00              | 0,00                  | 3.904,00           | -3.904,00                       | 0,00                     | 15.000,00                    |
| 1.7.2.1.33.00.07                                                           | 0058  | MAC - Teto Municipal                               | 05               | 10.000,00            | 10.000,00              | 684,44                | 0,00               | 684,44                          | 1.026,66                 | 8.973,34                     |
| 1.7.2.1.33.00.08                                                           | 0059  | MAC - Outros Programas                             | 05               | 4.000,00             | 4.000,00               | 15.000,00             | 0,00               | 15.000,00                       | 22.500,00                | -18.500,00                   |
| 1.7.2.1.33.00.09                                                           | 0060  | Vig. em Saúde - Piso Fixo                          | 05               | 34.000,00            | 34.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 4.000,00                 | 30.000,00                    |
| 1.7.2.1.33.00.10                                                           | 0061  | Vig. em Saúde - Piso Estratégico Ger. Risco        | 05               | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 3.000,00                     |
| 1.7.2.1.33.00.11                                                           | 0062  | Vig. em Saúde - Ações Estruturantes Vig. Sanitária | 05               | 12.000,00            | 12.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 12.000,00                    |
| 1.7.2.1.33.00.12                                                           | 0063  | Vig. em Saúde - Outros Programas                   | 05               | 4.000,00             | 4.000,00               | 2.245,70              | 0,00               | 2.245,70                        | 13.538,23                | -9.538,23                    |
| 1.7.2.1.33.00.13                                                           | 0064  | Assistência Farmacêutica Básica                    | 05               | 30.000,00            | 30.000,00              | 5.856,00              | 0,00               | 5.856,00                        | 7.808,00                 | 22.192,00                    |
| 1.7.2.1.33.00.14                                                           | 0065  | Atenção Básica - PMAQ                              | 05               | 127.000,00           | 127.000,00             | 3.400,00              | 0,00               | 3.400,00                        | 13.600,00                | 113.400,00                   |
| 1.7.2.1.34.00.00                                                           |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA         |                  | 88.000,00            | 88.000,00              | 1.282,26              | 0,00               | 1.282,26                        | 8.712,26                 | 79.287,74                    |
| 1.7.2.1.34.00.01                                                           | 0066  | F.N.A.S. - IGD                                     | 05               | 17.000,00            | 17.000,00              | 1.282,26              | 0,00               | 1.282,26                        | 2.712,26                 | 14.287,74                    |
| 1.7.2.1.34.00.02                                                           | 0067  | F.N.A.S. - PAIF                                    | 05               | 54.000,00            | 54.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 6.000,00                 | 48.000,00                    |
| 1.7.2.1.34.00.03                                                           | 0068  | FNAS - IGD-SUAS                                    | 05               | 17.000,00            | 17.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 17.000,00                    |
| 1.7.2.1.35.00.00                                                           |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV.             |                  | 1.030.000,00         | 1.030.000,00           | 82.377,36             | 0,00               | 82.377,36                       | 271.902,78               | 758.097,22                   |
| 1.7.2.1.35.01.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                 |                  | 787.000,00           | 787.000,00             | 63.450,04             | 0,00               | 63.450,04                       | 232.501,51               | 554.498,49                   |
| 1.7.2.1.35.01.01                                                           | 0069  | COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE           | 05               | 787.000,00           | 787.000,00             | 63.450,04             | 0,00               | 63.450,04                       | 232.501,51               | 554.498,49                   |
| 1.7.2.1.35.03.00                                                           |       | TRANSF.DIRETAS FNDE                                |                  | 177.000,00           | 177.000,00             | 15.764,00             | 0,00               | 15.764,00                       | 32.566,00                | 144.434,00                   |
| 1.7.2.1.35.03.01                                                           | 0070  | PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                          | 05               | 58.000,00            | 58.000,00              | 5.232,00              | 0,00               | 5.232,00                        | 12.984,00                | 45.016,00                    |
| 1.7.2.1.35.03.02                                                           | 0071  | PNAE - CRECHE                                      | 05               | 56.000,00            | 56.000,00              | 4.420,00              | 0,00               | 4.420,00                        | 9.340,00                 | 46.660,00                    |
| 1.7.2.1.35.03.03                                                           | 0072  | PNAE - PRÉ-ESCOLA                                  | 05               | 22.000,00            | 22.000,00              | 2.580,00              | 0,00               | 2.580,00                        | 4.880,00                 | 17.120,00                    |
| 1.7.2.1.35.03.04                                                           | 0073  | PNAE - ENSINO MÉDIO                                | 05               | 28.000,00            | 28.000,00              | 1.704,00              | 0,00               | 1.704,00                        | 3.504,00                 | 24.496,00                    |
| 1.7.2.1.35.03.05                                                           | 0074  | PNAE - Atendimento Escolar Especializado           | 05               | 3.000,00             | 3.000,00               | 100,00                | 0,00               | 100,00                          | 130,00                   | 2.870,00                     |
| 1.7.2.1.35.03.06                                                           | 0075  | PNAE - Mais Educação - Ens.Fundamental             | 05               | 10.000,00            | 10.000,00              | 1.728,00              | 0,00               | 1.728,00                        | 1.728,00                 | 8.272,00                     |
| 1.7.2.1.35.04.00                                                           |       | TRANSF.DIR.FNDE                                    |                  | 66.000,00            | 66.000,00              | 3.163,32              | 0,00               | 3.163,32                        | 6.835,27                 | 59.164,73                    |
| 1.7.2.1.35.04.01                                                           | 0076  | PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL                         | 05               | 46.000,00            | 46.000,00              | 2.096,02              | 0,00               | 2.096,02                        | 4.467,80                 | 41.532,20                    |
| 1.7.2.1.35.04.02                                                           | 0077  | PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL                          | 05               | 12.000,00            | 12.000,00              | 295,76                | 0,00               | 295,76                          | 610,10                   | 11.389,90                    |
| 1.7.2.1.35.04.03                                                           | 0078  | PNATE - ENSINO MÉDIO                               | 05               | 8.000,00             | 8.000,00               | 771,54                | 0,00               | 771,54                          | 1.757,37                 | 6.242,63                     |
| 1.7.2.1.35.99.00                                                           |       | OUTRAS TRANSF.DIR.FUNDO NACIONAL DO                |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.2.1.35.99.01                                                           | 0143  | FNDE - BRASIL CARINHOSO                            | 05               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.2.1.36.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.     |                  | 108.000,00           | 108.000,00             | 6.820,68              | 0,00               | 6.820,68                        | 20.462,04                | 87.537,96                    |
| 1.7.2.1.36.00.01                                                           | 0079  | (-) DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96     | 01               | -27.000,00           | -27.000,00             | -1.705,17             | 0,00               | -1.705,17                       | -5.115,51                | -21.884,49                   |
| 1.7.2.1.36.00.01                                                           | 0080  | DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96         | 01               | 135.000,00           | 135.000,00             | 8.525,85              | 0,00               | 8.525,85                        | 25.577,55                | 109.422,45                   |
| 1.7.2.1.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     |                  | 56.000,00            | 56.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 56.000,00                    |
| 1.7.2.1.99.01.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO                   |                  | 56.000,00            | 56.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 56.000,00                    |
| 1.7.2.1.99.01.01                                                           | 0081  | FEX - AUXÍLIO FINAN.P/FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES       | 01               | 56.000,00            | 56.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 56.000,00                    |
| 1.7.2.2.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |                  | 20.760.000,00        | 20.760.000,00          | 1.884.355,70          | 2.640,80           | 1.881.714,90                    | 4.700.643,46             | 16.059.356,54                |
| 1.7.2.2.01.00.00                                                           |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                |                  | 20.540.000,00        | 20.540.000,00          | 1.843.888,37          | 2.640,80           | 1.841.247,57                    | 4.608.850,39             | 15.931.149,61                |
| 1.7.2.2.01.01.00                                                           |       | COTA-PARTE DO ICMS                                 |                  | 19.840.000,00        | 19.840.000,00          | 1.743.271,59          | 0,00               | 1.743.271,59                    | 4.209.289,24             | 15.630.710,76                |
| 1.7.2.2.01.01.01                                                           | 0082  | (-) COTA-PARTE DO I.C.M.S.                         | 01               | -4.960.000,00        | -4.960.000,00          | -435.817,89           | 0,00               | -435.817,89                     | -1.052.322,25            | -3.907.677,75                |
| 1.7.2.2.01.01.01                                                           | 0083  | COTA-PARTE DO I.C.M.S.                             | 01               | 24.800.000,00        | 24.800.000,00          | 2.179.089,48          | 0,00               | 2.179.089,48                    | 5.261.611,49             | 19.538.388,51                |
| 1.7.2.2.01.02.00                                                           |       | COTA-PARTE DO IPVA                                 |                  | 568.000,00           | 568.000,00             | 91.358,66             | 2.640,80           | 88.717,86                       | 363.374,59               | 204.625,41                   |
| 1.7.2.2.01.02.01                                                           | 0084  | (-) COTA-PARTE DO I.P.V.A.                         | 01               | -142.000,00          | -142.000,00            | -22.839,58            | -660,20            | -22.179,38                      | -90.843,58               | -51.156,42                   |
| 1.7.2.2.01.02.01                                                           | 0085  | COTA-PARTE DO I.P.V.A.                             | 01               | 710.000,00           | 710.000,00             | 114.198,24            | 3.301,00           | 110.897,24                      | 454.218,17               | 255.781,83                   |
| 1.7.2.2.01.04.00                                                           |       | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 |                  | 120.000,00           | 120.000,00             | 9.258,12              | 0,00               | 9.258,12                        | 30.801,12                | 89.198,88                    |
| 1.7.2.2.01.04.01                                                           | 0086  | (-) COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO          | 01               | -30.000,00           | -30.000,00             | -2.314,52             | 0,00               | -2.314,52                       | -7.700,25                | -22.299,75                   |
| 1.7.2.2.01.04.01                                                           | 0087  | COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO              | 01               | 150.000,00           | 150.000,00             | 11.572,64             | 0,00               | 11.572,64                       | 38.501,37                | 111.498,63                   |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2016

Mês de: Março

|                                                                                   |       | 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> |       |                                               |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.7.2.2.01.13.00                                                                  |       | COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO        |                  | 12.000,00            | 12.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 5.385,44                 | 6.614,56                     |
| 1.7.2.2.01.13.01                                                                  | 0088  | COTA PARTE DA CIDE                            | 02               | 12.000,00            | 12.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 5.385,44                 | 6.614,56                     |
| 1.7.2.2.22.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO       |                  | 22.000,00            | 22.000,00              | 4.263,33              | 0,00               | 4.263,33                        | 13.425,57                | 8.574,43                     |
| 1.7.2.2.22.30.00                                                                  |       | C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI           |                  | 22.000,00            | 22.000,00              | 4.263,33              | 0,00               | 4.263,33                        | 13.425,57                | 8.574,43                     |
| 1.7.2.2.22.30.01                                                                  | 0089  | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA - LEI 7990/89     | 01               | 22.000,00            | 22.000,00              | 4.263,33              | 0,00               | 4.263,33                        | 13.425,57                | 8.574,43                     |
| 1.7.2.2.33.00.00                                                                  |       | TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGR. SAÚDE -REPASSE |                  | 198.000,00           | 198.000,00             | 36.204,00             | 0,00               | 36.204,00                       | 78.367,50                | 119.632,50                   |
| 1.7.2.2.33.00.01                                                                  | 0090  | QUALIS MAIS                                   | 02               | 135.000,00           | 135.000,00             | 30.000,00             | 0,00               | 30.000,00                       | 60.000,00                | 75.000,00                    |
| 1.7.2.2.33.00.02                                                                  | 0091  | INSUMOS PARA DIABETES                         | 02               | 7.000,00             | 7.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 7.000,00                     |
| 1.7.2.2.33.00.03                                                                  | 0092  | PAB ESTADUAL                                  | 02               | 56.000,00            | 56.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 12.163,50                | 43.836,50                    |
| 1.7.2.2.33.00.04                                                                  | 0141  | DOSE CERTA COMPLEMENTAR                       | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 6.204,00              | 0,00               | 6.204,00                        | 6.204,00                 | -6.204,00                    |
| 1.7.2.2.33.00.05                                                                  | 0144  | CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES          | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.2.4.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS            |                  | 5.850.000,00         | 5.850.000,00           | 545.339,68            | 0,00               | 545.339,68                      | 1.494.220,06             | 4.355.779,94                 |
| 1.7.2.4.01.00.00                                                                  |       | TRANSF.RECUR.FUNDO                            |                  | 5.850.000,00         | 5.850.000,00           | 545.339,68            | 0,00               | 545.339,68                      | 1.494.220,06             | 4.355.779,94                 |
| 1.7.2.4.01.00.01                                                                  | 0093  | F.U,N,D,E,B,                                  | 02               | 5.850.000,00         | 5.850.000,00           | 545.339,68            | 0,00               | 545.339,68                      | 1.494.220,06             | 4.355.779,94                 |
| 1.7.3.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS       |                  | 12.000,00            | 12.000,00              | 2.840,58              | 0,00               | 2.840,58                        | 4.260,87                 | 7.739,13                     |
| 1.7.3.0.00.00.01                                                                  | 0094  | CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO                | 01               | 12.000,00            | 12.000,00              | 2.840,58              | 0,00               | 2.840,58                        | 4.260,87                 | 7.739,13                     |
| 1.7.6.0.00.00.00                                                                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                   |                  | 260.000,00           | 260.000,00             | 28.933,00             | 0,00               | 28.933,00                       | 50.742,35                | 209.257,65                   |
| 1.7.6.2.00.00.00                                                                  |       | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E  |                  | 260.000,00           | 260.000,00             | 28.933,00             | 0,00               | 28.933,00                       | 50.742,35                | 209.257,65                   |
| 1.7.6.2.02.00.00                                                                  |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS            |                  | 204.000,00           | 204.000,00             | 28.933,00             | 0,00               | 28.933,00                       | 47.933,00                | 156.067,00                   |
| 1.7.6.2.02.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO         |                  | 204.000,00           | 204.000,00             | 28.933,00             | 0,00               | 28.933,00                       | 47.933,00                | 156.067,00                   |
| 1.7.6.2.02.01.01                                                                  | 0095  | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO    | 02               | 170.000,00           | 170.000,00             | 19.000,00             | 0,00               | 19.000,00                       | 38.000,00                | 132.000,00                   |
| 1.7.6.2.02.01.02                                                                  | 0096  | CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO       | 02               | 34.000,00            | 34.000,00              | 9.933,00              | 0,00               | 9.933,00                        | 9.933,00                 | 24.067,00                    |
| 1.7.6.2.99.00.00                                                                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS         |                  | 56.000,00            | 56.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 2.809,35                 | 53.190,65                    |
| 1.7.6.2.99.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA E             |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.6.2.99.01.01                                                                  | 0147  | PROJETO SEIAA                                 | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.6.2.99.02.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL |                  | 56.000,00            | 56.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 2.809,35                 | 53.190,65                    |
| 1.7.6.2.99.02.01                                                                  | 0097  | PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 02               | 56.000,00            | 56.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 2.809,35                 | 53.190,65                    |
| 1.7.6.2.99.03.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM O FEHIDRO                        |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.7.6.2.99.03.03                                                                  | 0145  | PLANO DIRETOR COMBATE A PERDAS NO SISTEMA     | 02               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.0.0.00.00.00                                                                  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |                  | 871.000,00           | 871.000,00             | 38.079,35             | 0,00               | 38.079,35                       | 128.720,33               | 742.279,67                   |
| 1.9.1.0.00.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA                        |                  | 162.000,00           | 162.000,00             | 6.979,00              | 0,00               | 6.979,00                        | 16.760,80                | 145.239,20                   |
| 1.9.1.1.00.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS           |                  | 24.000,00            | 24.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 24.000,00                    |
| 1.9.1.1.38.00.00                                                                  |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E          |                  | 12.000,00            | 12.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 12.000,00                    |
| 1.9.1.1.38.00.01                                                                  | 0098  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.            | 01               | 12.000,00            | 12.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 12.000,00                    |
| 1.9.1.1.39.00.00                                                                  |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS   |                  | 7.000,00             | 7.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 7.000,00                     |
| 1.9.1.1.39.00.01                                                                  | 0099  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.            | 01               | 7.000,00             | 7.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 7.000,00                     |
| 1.9.1.1.40.00.00                                                                  |       | MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER     |                  | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 3.000,00                     |
| 1.9.1.1.40.00.01                                                                  | 0100  | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N.          | 01               | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 3.000,00                     |
| 1.9.1.1.99.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS     |                  | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.000,00                     |
| 1.9.1.1.99.00.01                                                                  | 0101  | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS               | 01               | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.000,00                     |
| 1.9.1.3.00.00.00                                                                  |       | M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS         |                  | 92.000,00            | 92.000,00              | 2.026,56              | 0,00               | 2.026,56                        | 4.650,40                 | 87.349,60                    |
| 1.9.1.3.11.00.00                                                                  |       | MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL         |                  | 56.000,00            | 56.000,00              | 2.026,56              | 0,00               | 2.026,56                        | 4.538,20                 | 51.461,80                    |
| 1.9.1.3.11.00.01                                                                  | 0102  | MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.    | 01               | 56.000,00            | 56.000,00              | 2.026,56              | 0,00               | 2.026,56                        | 4.538,20                 | 51.461,80                    |
| 1.9.1.3.13.00.00                                                                  |       | MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER   |                  | 34.000,00            | 34.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 112,20                   | 33.887,80                    |
| 1.9.1.3.13.00.01                                                                  | 0103  | MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.  | 01               | 34.000,00            | 34.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 112,20                   | 33.887,80                    |
| 1.9.1.3.99.00.00                                                                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS |                  | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.000,00                     |
| 1.9.1.3.99.00.01                                                                  | 0104  | MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS       | 01               | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 2.000,00                     |





## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Março

| Unid. Orçamental                                                           |       |                                                          |                  |                      |                        | Unid. Gestora         |                    |                                 |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Santo Antônio do Aracanguá                                                 |       |                                                          |                  |                      |                        | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL  |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                     | Ficha | Descrição                                                | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA |       |                                                          |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.9.1.4.00.00.00                                                           |       | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS                |                  | 0,00                 | 0,00                   | 27,98                 | 0,00               | 27,98                           | 238,21                   | -238,21                      |
| 1.9.1.4.99.00.00                                                           |       | Multas Juros Mora da Dívida Ativa Outras Contribuições   |                  | 0,00                 | 0,00                   | 27,98                 | 0,00               | 27,98                           | 238,21                   | -238,21                      |
| 1.9.1.4.99.01.00                                                           |       | Multas/Juros Mora da Dívida Ativa - Outras Contribuições |                  | 0,00                 | 0,00                   | 27,98                 | 0,00               | 27,98                           | 238,21                   | -238,21                      |
| 1.9.1.4.99.01.01                                                           | 0120  | MULTAS/JUROS MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COSIP               | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 27,98                 | 0,00               | 27,98                           | 238,21                   | -238,21                      |
| 1.9.1.5.00.00.00                                                           |       | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS          |                  | 36.000,00            | 36.000,00              | 4.255,49              | 0,00               | 4.255,49                        | 11.008,51                | 24.991,49                    |
| 1.9.1.5.99.00.00                                                           |       | OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS           |                  | 36.000,00            | 36.000,00              | 4.255,49              | 0,00               | 4.255,49                        | 11.008,51                | 24.991,49                    |
| 1.9.1.5.99.00.01                                                           | 0105  | MULTAS/JUROS MORA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO                  | 01               | 24.000,00            | 24.000,00              | 2.401,21              | 0,00               | 2.401,21                        | 6.792,60                 | 17.207,40                    |
| 1.9.1.5.99.00.02                                                           | 0106  | MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA              | 01               | 12.000,00            | 12.000,00              | 1.854,28              | 0,00               | 1.854,28                        | 4.215,91                 | 7.784,09                     |
| 1.9.1.8.00.00.00                                                           |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 668,97                | 0,00               | 668,97                          | 863,68                   | 9.136,32                     |
| 1.9.1.8.99.00.00                                                           |       | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                            |                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 668,97                | 0,00               | 668,97                          | 863,68                   | 9.136,32                     |
| 1.9.1.8.99.00.01                                                           | 0107  | MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO                    | 01               | 7.000,00             | 7.000,00               | 621,06                | 0,00               | 621,06                          | 777,29                   | 6.222,71                     |
| 1.9.1.8.99.00.02                                                           | 0108  | MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA                      | 01               | 3.000,00             | 3.000,00               | 47,91                 | 0,00               | 47,91                           | 86,39                    | 2.913,61                     |
| 1.9.2.0.00.00.00                                                           |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |                  | 65.000,00            | 65.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 20,00                    | 64.980,00                    |
| 1.9.2.2.00.00.00                                                           |       | RESTITUIÇÕES                                             |                  | 65.000,00            | 65.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 20,00                    | 64.980,00                    |
| 1.9.2.2.99.00.00                                                           |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                      |                  | 65.000,00            | 65.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 20,00                    | 64.980,00                    |
| 1.9.2.2.99.00.01                                                           | 0109  | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                    | 01               | 65.000,00            | 65.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 20,00                    | 64.980,00                    |
| 1.9.3.0.00.00.00                                                           |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  |                  | 629.000,00           | 629.000,00             | 31.065,35             | 0,00               | 31.065,35                       | 111.869,53               | 517.130,47                   |
| 1.9.3.1.00.00.00                                                           |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                       |                  | 481.000,00           | 481.000,00             | 26.095,87             | 0,00               | 26.095,87                       | 89.855,59                | 391.144,41                   |
| 1.9.3.1.11.00.00                                                           |       | REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL             |                  | 450.000,00           | 450.000,00             | 24.104,66             | 0,00               | 24.104,66                       | 82.148,06                | 367.851,94                   |
| 1.9.3.1.11.00.01                                                           | 0110  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.                      | 01               | 450.000,00           | 450.000,00             | 24.104,66             | 0,00               | 24.104,66                       | 82.148,06                | 367.851,94                   |
| 1.9.3.1.13.00.00                                                           |       | REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER                |                  | 24.000,00            | 24.000,00              | 90,05                 | 0,00               | 90,05                           | 454,31                   | 23.545,69                    |
| 1.9.3.1.13.00.01                                                           | 0111  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.                    | 01               | 24.000,00            | 24.000,00              | 90,05                 | 0,00               | 90,05                           | 454,31                   | 23.545,69                    |
| 1.9.3.1.99.00.00                                                           |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS               |                  | 7.000,00             | 7.000,00               | 1.901,16              | 0,00               | 1.901,16                        | 7.253,22                 | -253,22                      |
| 1.9.3.1.99.00.01                                                           | 0112  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS                         | 01               | 7.000,00             | 7.000,00               | 1.901,16              | 0,00               | 1.901,16                        | 7.253,22                 | -253,22                      |
| 1.9.3.2.00.00.00                                                           |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                   |                  | 148.000,00           | 148.000,00             | 4.969,48              | 0,00               | 4.969,48                        | 22.013,94                | 125.986,06                   |
| 1.9.3.2.16.00.00                                                           |       | Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições          |                  | 0,00                 | 0,00                   | 170,37                | 0,00               | 170,37                          | 2.244,11                 | -2.244,11                    |
| 1.9.3.2.16.01.00                                                           |       | Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições          |                  | 0,00                 | 0,00                   | 170,37                | 0,00               | 170,37                          | 2.244,11                 | -2.244,11                    |
| 1.9.3.2.16.01.01                                                           | 0119  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COSIP                         | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 170,37                | 0,00               | 170,37                          | 2.244,11                 | -2.244,11                    |
| 1.9.3.2.99.00.00                                                           |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS            |                  | 148.000,00           | 148.000,00             | 4.799,11              | 0,00               | 4.799,11                        | 19.769,83                | 128.230,17                   |
| 1.9.3.2.99.00.01                                                           | 0113  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA                          | 01               | 68.000,00            | 68.000,00              | 2.577,13              | 0,00               | 2.577,13                        | 8.529,58                 | 59.470,42                    |
| 1.9.3.2.99.00.02                                                           | 0114  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA                   | 01               | 56.000,00            | 56.000,00              | 754,03                | 0,00               | 754,03                          | 5.466,71                 | 50.533,29                    |
| 1.9.3.2.99.00.03                                                           | 0115  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ESGOTO                        | 01               | 24.000,00            | 24.000,00              | 1.467,95              | 0,00               | 1.467,95                        | 5.773,54                 | 18.226,46                    |
| 1.9.9.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS DIVERSAS                                        |                  | 15.000,00            | 15.000,00              | 35,00                 | 0,00               | 35,00                           | 70,00                    | 14.930,00                    |
| 1.9.9.0.02.00.00                                                           |       | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES                  |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.9.0.02.02.00                                                           |       | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                           |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.9.0.02.02.01                                                           | 0121  | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES                  | 01               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 1.9.9.0.99.00.00                                                           |       | OUTRAS RECEITAS                                          |                  | 15.000,00            | 15.000,00              | 35,00                 | 0,00               | 35,00                           | 70,00                    | 14.930,00                    |
| 1.9.9.0.99.00.01                                                           | 0116  | RECEITAS DIVERSAS                                        | 01               | 10.000,00            | 10.000,00              | 35,00                 | 0,00               | 35,00                           | 70,00                    | 9.930,00                     |
| 1.9.9.0.99.00.02                                                           | 0117  | RECEITAS PARA O FMDCA                                    | 01               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 2.0.0.0.00.00.00                                                           |       | RECEITAS DE CAPITAL                                      |                  | 118.000,00           | 118.000,00             | 5.252,89              | 0,00               | 5.252,89                        | 9.875,58                 | 108.124,42                   |
| 2.3.0.0.00.00.00                                                           |       | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                               |                  | 118.000,00           | 118.000,00             | 5.252,89              | 0,00               | 5.252,89                        | 9.875,58                 | 108.124,42                   |
| 2.3.0.0.99.00.00                                                           |       | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS                   |                  | 118.000,00           | 118.000,00             | 5.252,89              | 0,00               | 5.252,89                        | 9.875,58                 | 108.124,42                   |
| 2.3.0.0.99.00.01                                                           | 0118  | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO                          | 01               | 118.000,00           | 118.000,00             | 5.252,89              | 0,00               | 5.252,89                        | 9.875,58                 | 108.124,42                   |
| 2.4.0.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.0.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                              |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.1.00.00.00                                                           |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS            |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.1.99.00.00                                                           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO               |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Março

|                                                                                   |       |                                                       | Unid. Orçamental           |                      | Unid. Gestora          |                       |                    |                                 |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                                   |       |                                                       | Santo Antônio do Aracanguá |                      | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL   |                       |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                            | Ficha | Descrição                                             | Fonte de Recurso           | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| <b>Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b> |       |                                                       |                            |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 2.4.7.1.99.05.00                                                                  |       | Convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e |                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.1.99.05.01                                                                  | 0148  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL                    | 05                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.2.00.00.00                                                                  |       | TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS      |                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.2.02.00.00                                                                  |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A                  |                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.2.02.01.00                                                                  |       | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                 |                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| 2.4.7.2.02.01.04                                                                  | 0142  | CONSTR. CRECHE ESCOLA - VICENT.                       | 02                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>SubTotal por Gestora</b>                                                       |       |                                                       |                            | <b>42.825.000,00</b> | <b>42.825.000,00</b>   | <b>3.503.168,14</b>   | <b>6.544,80</b>    | <b>3.496.623,34</b>             | <b>9.492.831,38</b>      | <b>33.332.168,62</b>         |
| <b>Total</b>                                                                      |       |                                                       |                            | <b>42.825.000,00</b> | <b>42.825.000,00</b>   | <b>3.503.168,14</b>   | <b>6.544,80</b>    | <b>3.496.623,34</b>             | <b>9.492.831,38</b>      | <b>33.332.168,62</b>         |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL