

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha                                       | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita                                  | Órgão | Previsão   | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)   |               |
|---|------------------|-------|---|-------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>               |                  |       |   |       |            |                      |                   |                   |               |               |
| RECEITAS CORRENTES                          |                  |       |   |       |            | 30.989.000,00        | 17.284.682,01     | 3.075.488,71      | 20.360.170,72 | 10.628.829,28 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                          |                  |       |   |       |            | 1.700.000,00         | 1.172.277,48      | 189.780,70        | 1.362.058,18  | 337.941,82    |
| IMPOSTOS                                    |                  |       |   |       |            | 1.410.000,00         | 1.015.943,77      | 151.760,61        | 1.167.704,38  | 242.295,62    |
| IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA           |                  |       |   |       |            | 1.000.000,00         | 736.873,42        | 102.036,32        | 838.909,74    | 161.090,26    |
| 001   | 1.1.1.2.02.00.00 | 01    | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL                         | 02    | 700.000,00 | 509.165,60           | 60.537,96         | 569.703,56        | 130.296,44    |               |
| RETIDO NAS FONTES - TRABALHO                |                  |       |   |       |            | 150.000,00           | 100.074,23        | 16.803,28         | 116.877,51    | 33.122,49     |
| 002   | 1.1.1.2.04.31.00 | 01    | IRRF  | 02    | 150.000,00 | 100.074,23           | 16.803,28         | 116.877,51        | 33.122,49     |               |
| IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS |                  |       |   |       |            | 150.000,00           | 127.633,59        | 24.695,08         | 152.328,67    | 2.328,67-     |
| 003   | 1.1.1.2.08.00.01 | 01    | ITBI  | 02    | 150.000,00 | 127.633,59           | 24.695,08         | 152.328,67        | 2.328,67-     |               |
| IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO        |                  |       |   |       |            | 410.000,00           | 279.070,35        | 49.724,29         | 328.794,64    | 81.205,36     |
| 004   | 1.1.1.3.05.00.00 | 01    | ISSQN   | 02    | 305.000,00 | 209.822,34           | 42.610,19         | 252.432,53        | 52.567,47     |               |
| 219   | 1.1.1.3.05.00.01 | 01    | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                              | 02    | 105.000,00 | 69.248,01            | 7.114,10          | 76.362,11         | 28.637,89     |               |
| TAXAS                                       |                  |       |   |       |            | 270.000,00           | 156.333,71        | 38.020,09         | 194.353,80    | 75.646,20     |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA             |                  |       |   |       |            | 213.000,00           | 129.382,84        | 29.885,24         | 159.268,08    | 53.731,92     |
| 005   | 1.1.2.1.25.00.00 | 01    | TAXA DE LICENÇA P/ FUNC EST COM, IND E PREST SERVIÇOS | 02    | 165.000,00 | 99.495,58            | 23.947,06         | 123.442,64        | 41.557,36     |               |
| 006   | 1.1.2.1.26.00.00 | 01    | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                         | 02    | 1.000,00   |                      |                   |                   | 1.000,00      |               |
| 007   | 1.1.2.1.28.00.00 | 01    | TAXA DE FUNC DE ESTAB EM HORÁRIO ESPECIAL             | 02    | 1.000,00   |                      | 138,35            | 138,35            | 861,65        |               |
| 008   | 1.1.2.1.29.00.00 | 01    | TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS                  | 02    | 35.000,00  | 29.195,16            | 5.663,53          | 34.858,69         | 141,31        |               |
| 009   | 1.1.2.1.31.00.00 | 01    | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO         | 02    | 1.000,00   |                      |                   |                   | 1.000,00      |               |
| 010   | 1.1.2.1.99.00.00 | 01    | OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA         | 02    | 10.000,00  | 692,10               | 136,30            | 828,40            | 9.171,60      |               |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            |                  |       |   |       |            | 57.000,00            | 26.950,87         | 8.134,85          | 35.085,72     | 21.914,28     |
| 011   | 1.1.2.2.21.00.00 | 01    | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                          | 02    | 2.000,00   | 493,80               | 376,20            | 870,00            | 1.130,00      |               |
| 012   | 1.1.2.2.28.00.00 | 01    | TAXA DE CEMITÉRIOS                                    | 02    | 15.000,00  | 7.800,00             | 1.200,00          | 9.000,00          | 6.000,00      |               |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     |                  |       |   |       |            | 40.000,00            | 18.657,07         | 6.558,65          | 25.215,72     | 14.784,28     |
| 013   | 1.1.2.2.99.00.01 | 01    | TAXA DE EXPEDIENTE                                    | 02    | 15.000,00  | 7.320,35             | 705,65            | 8.026,00          | 6.974,00      |               |
| 014   | 1.1.2.2.99.00.02 | 01    | TAXA DE EMBARQUE NO TERMINAL RODOVIÁRIO               | 02    | 15.000,00  | 11.336,72            | 5.853,00          | 17.189,72         | 2.189,72-     |               |
| 015   | 1.1.2.2.99.00.03 | 01    | OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 02    | 10.000,00  |                      |                   |                   | 10.000,00     |               |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   |                  |       |   |       |            | 20.000,00            |                   |                   | 20.000,00     |               |
| 016   | 1.1.3.0.04.00.00 | 01    | CONTRIB MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAR  | 02    | 20.000,00  |                      |                   |                   | 20.000,00     |               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                   |                  |       |   |       |            | 350.000,00           | 186.837,43        | 26.208,79         | 213.046,22    | 136.953,78    |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                    |                  |       |   |       |            | 350.000,00           | 186.837,43        | 26.208,79         | 213.046,22    | 136.953,78    |
| 017   | 1.2.2.0.29.00.00 | 01    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 02    | 350.000,00 | 186.837,43           | 26.208,79         | 213.046,22        | 136.953,78    |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                         |                  |       |   |       |            | 168.000,00           | 105.704,71        | 19.859,72         | 125.564,43    | 42.435,57     |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                       |                  |       |   |       |            | 91.000,00            | 61.877,17         | 11.269,95         | 73.147,12     | 17.852,88     |
| ALUGUÉIS                                    |                  |       |   |       |            | 87.000,00            | 61.877,17         | 11.269,95         | 73.147,12     | 13.852,88     |
| OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS                 |                  |       |   |       |            | 87.000,00            | 61.877,17         | 11.269,95         | 73.147,12     | 13.852,88     |
| 018   | 1.3.1.1.99.00.01 | 01    | ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS                        | 02    | 10.000,00  | 4.245,60             | 557,20            | 4.802,80          | 5.197,20      |               |
| 019   | 1.3.1.1.99.00.02 | 01    | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS                           | 02    | 25.000,00  | 12.696,99            | 2.856,80          | 15.553,79         | 9.446,21      |               |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita  | Órgão | Previsão  | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|---|-------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 158   | 1.3.1.1.99.00.03 | 01    | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS - RETRO-PÁ CARREG.                  | 02    | 10.000,00 | 17.717,75            | 2.469,50          | 20.187,25         | 10.187,25-  |
| 159   | 1.3.1.1.99.00.04 | 01    | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS - TRATOR AGRICOLA                   | 02    | 25.000,00 | 19.414,68            | 5.226,55          | 24.641,23         | 358,77      |
| 160   | 1.3.1.1.99.00.05 | 01    | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS-MOTONEVILADORA/TRATOR ES            | 02    | 7.000,00  | 7.802,15             | 159,90            | 7.962,05          | 962,05-     |
| 161   | 1.3.1.1.99.00.06 | 01    | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS GUICHES - TER.R<br>ARRENDAMENTOS    | 02    | 10.000,00 |                      |                   |                   | 10.000,00   |
|       |                  |       |   |       | 2.000,00  |                      |                   |                   | 2.000,00    |
| 020   | 1.3.1.2.00.00.01 | 01    | ARRENDAMENTOS<br>OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                   | 02    | 2.000,00  |                      |                   |                   | 2.000,00    |
|       |                  |       |   |       | 2.000,00  |                      |                   |                   | 2.000,00    |
| 021   | 1.3.1.9.00.00.01 | 01    | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS<br>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 02    | 2.000,00  |                      |                   |                   | 2.000,00    |
|       |                  |       |   |       | 77.000,00 | 43.827,54            | 8.589,77          | 52.417,31         | 24.582,69   |
|       |                  |       | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                       |       | 2.000,00  |                      |                   |                   | 2.000,00    |
| 022   | 1.3.2.1.00.00.01 | 01    | OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS<br>DIVIDENDOS                     | 02    | 2.000,00  |                      |                   |                   | 2.000,00    |
|       |                  |       |   |       | 10.000,00 |                      |                   |                   | 10.000,00   |
| 023   | 1.3.2.2.00.00.01 | 01    | DIVIDENDOS  | 02    | 2.000,00  |                      |                   |                   | 2.000,00    |
| 024   | 1.3.2.2.00.00.02 | 01    | PARTICIPAÇÕES DIVERSAS  | 02    | 2.000,00  |                      |                   |                   | 2.000,00    |
| 025   | 1.3.2.2.00.00.03 | 01    | FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA                             | 02    | 2.000,00  |                      |                   |                   | 2.000,00    |
| 026   | 1.3.2.2.00.00.04 | 01    | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                  | 02    | 2.000,00  |                      |                   |                   | 2.000,00    |
| 027   | 1.3.2.2.00.00.05 | 01    | FUNDO DE AÇÕES<br>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS            | 02    | 2.000,00  |                      |                   |                   | 2.000,00    |
|       |                  |       |   |       | 63.000,00 | 43.827,54            | 8.589,77          | 52.417,31         | 10.582,69   |
|       |                  |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINC - FNAS SOCIAL    |       | 58.000,00 | 43.772,42            | 8.570,50          | 52.342,92         | 5.657,08    |
| 028   | 1.3.2.5.01.02.01 | 05    | APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF 60%                              | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 029   | 1.3.2.5.01.02.02 | 05    | APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF 40%                              | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 185   | 1.3.2.5.01.02.03 | 05    | APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB 60%                              | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 186   | 1.3.2.5.01.02.04 | 05    | APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB 40%                              | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 194   | 1.3.2.5.01.02.05 | 05    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEF 100%                              | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 210   | 1.3.2.5.01.02.06 | 05    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEB 100%                              | 02    | 15.000,00 | 4.589,61             | 915,78            | 5.505,39          | 9.494,61    |
| 140   | 1.3.2.5.01.03.01 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA                                 | 02    | 1.000,00  |                      |                   |                   | 1.000,00    |
| 188   | 1.3.2.5.01.03.02 | 05    | APLICAÇÃO FINANCEIRAS - MED. HIPERT. ASMA E RENITE              | 02    | 1.000,00  | 121,73               | 45,16             | 166,89            | 833,11      |
| 189   | 1.3.2.5.01.03.03 | 05    | APLICAÇÃO FINANCEIRAS - MS - AIDS - FNSMAC - VSPM               | 02    | 1.000,00  | 61,44                | 22,98             | 84,42             | 915,58      |
|       | 1.3.2.5.01.03.04 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS T.A. 3/6 MAT. DE CONSUNO             |       |           |                      |                   |                   |             |
| 211   | 1.3.2.5.01.03.05 | 01    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUN. DE SAÚDE                    | 02    | 2.000,00  | 965,77               | 111,75            | 1.077,52          | 922,48      |
|       | 1.3.2.5.01.03.07 | 05    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PACS.                                    |       |           |                      |                   |                   |             |
| 204   | 1.3.2.5.01.03.08 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS T.A. 3/6 MAT. DE CONSUNO             | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 224   | 1.3.2.5.01.03.09 | 05    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB                                      | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 225   | 1.3.2.5.01.03.10 | 05    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PACS.                                    | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 243   | 1.3.2.5.01.03.11 | 05    | APLIC. FINAN.- PSF  | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 244   | 1.3.2.5.01.03.12 | 05    | APLIC. FINAN. - TFECD-TFVS                                      | 02    | 1.000,00  |                      |                   |                   | 1.000,00    |
| 246   | 1.3.2.5.01.03.13 | 05    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 260   | 1.3.2.5.01.03.14 | 05    | APLIC. FINAN.- PAB-VARIÁVEL                                     | 02    | 1.000,00  | 41,97                | 16,07             | 58,04             | 941,96      |
| 269   | 1.3.2.5.01.03.15 | 05    | APLIC. FINAN. - FNS-AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMAN. UND. ATENÇA    | 02    |           |                      |                   |                   |             |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita                                       | Órgão | Previsão  | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|--|-------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 271   | 1.3.2.5.01.03.16 | 02    | APLIC. FINAN.- REFORMA CSII                                | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 306   | 1.3.2.5.01.03.17 | 02    | APLIC. FIN. - EQUIP. FISIOTERAPIA                          | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 307   | 1.3.2.5.01.03.18 | 02    | APLIC. FIN. - VEICULO PARA SAÚDE                           | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 308   | 1.3.2.5.01.03.19 | 02    | APLIC. FIN. - TRANSPORTE DE PACIENTES                      | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 309   | 1.3.2.5.01.03.20 | 02    | APLIC. FIN. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FISIOTERAPIA          | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 344   | 1.3.2.5.01.03.21 | 02    | APLIC. FINAN. - PROJETO "RENOVA SAÚDE"                     | 02    | 1.000,00  | 446,54               | 115,57            | 562,11            | 437,89      |
| 388   | 1.3.2.5.01.03.22 | 05    | APLIC. FINAN. ASSISTECIA FARMACEUTICA                      | 02    | 5.000,00  | 4.012,40             |                   | 4.012,40          | 987,60      |
| 435   | 1.3.2.5.01.03.23 | 02    | APLIC.FINAN.- SECR. DA SAUDE - AQ. EQUIP. 01 ULTRASSOM     | 02    |           | 1.428,34             | 133,31            | 1.561,65          | 1.561,65-   |
| 443   | 1.3.2.5.01.03.24 | 02    | APLIC. FIN. - SAUDE - CUSTEIO                              | 02    |           | 3,98                 | 2,72              | 6,70              | 6,70-       |
| 450   | 1.3.2.5.01.03.25 | 05    | APLIC.FINAN.-PAB FIXO E VARIAVEL                           | 02    |           |                      | 297,24            | 297,24            | 297,24-     |
| 451   | 1.3.2.5.01.03.26 | 05    | APLIC.FINAN.- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 02    |           |                      | 712,76            | 712,76            | 712,76-     |
| 030   | 1.3.2.5.01.05.01 | 01    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25%                        | 02    | 1.000,00  | 16,53                |                   | 16,53             | 983,47      |
| 031   | 1.3.2.5.01.05.02 | 01    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENS. FUND. APL. FAFEM               | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 202   | 1.3.2.5.01.05.03 | 02    | APLIC. FINAN. TRANSP. ALUNOS - ENSINO                      | 02    | 1.000,00  | 549,94               |                   | 549,94            | 450,06      |
| 207   | 1.3.2.5.01.05.04 | 05    | APLIC. FINAN. FNDE PROG. SAÚDE ESCOLAR                     | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 270   | 1.3.2.5.01.05.06 | 05    | APLIC. FINAN. - FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE                | 02    | 5.000,00  | 4.056,16             | 349,20            | 4.405,36          | 594,64      |
| 272   | 1.3.2.5.01.05.07 | 05    | APLIC. FINAN. - P.D.D.E.                                   | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 223   | 1.3.2.5.01.05.08 | 05    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - QMSE                                | 02    | 3.000,00  | 1.558,99             | 6,06              | 1.565,05          | 1.434,95    |
| 315   | 1.3.2.5.01.05.09 | 01    | APLIC. FIN. - ENSINO FUNDAMENTAL                           | 02    | 1.000,00  |                      |                   |                   | 1.000,00    |
| 390   | 1.3.2.5.01.05.10 | 05    | APLIC. FINAN. - PNAT                                       | 02    | 1.000,00  |                      | 28,96             | 28,96             | 971,04      |
| 410   | 1.3.2.5.01.05.11 | 02    | APLIC.FINAN. - CONSTRUÇÃO CRECHE                           | 02    |           | 3.042,20             |                   | 3.042,20          | 3.042,20-   |
| 441   | 1.3.2.5.01.05.12 | 05    | APLIC. FIN. - PNAE - MERENDA ESCOLAR                       | 02    |           | 189,92               | 206,10            | 396,02            | 396,02-     |
| 449   | 1.3.2.5.01.05.13 | 01    | APLIC.FINAN. - ENSINO FUNDAMENTAL                          | 02    |           |                      | 15,79             | 15,79             | 15,79-      |
| 206   | 1.3.2.5.01.10.01 | 05    | APLIC. FINAN. - MIN. DESENV. SOCIAL - CRAS                 | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 242   | 1.3.2.5.01.10.02 | 05    | APLIC. FINAN. - FMASPACI-ASILO - CASADOS MENORES           | 02    |           | 185,36               | 216,51            | 401,87            | 401,87-     |
| 245   | 1.3.2.5.01.10.03 | 05    | APLIC. FINAN. - FNAS-BOLSA FAMILIA                         | 02    | 1.000,00  | 295,23               | 79,41             | 374,64            | 625,36      |
| 259   | 1.3.2.5.01.10.04 | 05    | APLIC. FINAN. - PMSBAJ- AGENTE JOVEM                       | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 261   | 1.3.2.5.01.10.05 | 05    | APLIC. FINAN.-FMASPTMC- APAE                               | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 266   | 1.3.2.5.01.10.06 | 02    | APLIC.FIN. - FUSSESP - CONFECCIONA FARTURA                 | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 286   | 1.3.2.5.01.10.07 | 05    | APLIC. FINAN.-MIN. DESENV.SOCIAL/FNAS - CONV. MAT. DE CONS | 02    |           | 640,36               | 316,51            | 956,87            | 956,87-     |
| 305   | 1.3.2.5.01.10.08 | 02    | APLIC. FIN. - DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE                    | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 387   | 1.3.2.5.01.10.09 | 05    | APLIC. FINAN. - PMSBPBT - IDOSO DOM.                       | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 391   | 1.3.2.5.01.10.11 | 01    | APLIC. FINAN. - FUNDO SOCIAL                               | 02    |           | 420,83               | 71,25             | 492,08            | 492,08-     |
| 415   | 1.3.2.5.01.10.12 | 02    | APLIC.FINAN.-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                        | 02    | 1.000,00  | 25,72                | 52,63             | 78,35             | 921,65      |
| 445   | 1.3.2.5.01.10.13 | 05    | APLIC. FIN. - PISO BASICO FIXO (CRAS-PAIF)                 | 02    |           | 217,79               | 136,14            | 353,93            | 353,93-     |
| 227   | 1.3.2.5.01.99.00 | 01    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE                                | 02    | 3.000,00  | 251,71               | 33,39             | 285,10            | 2.714,90    |
| 032   | 1.3.2.5.01.99.01 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - (C.S. AGR.)                         | 02    |           |                      |                   |                   |             |
| 033   | 1.3.2.5.01.99.02 | 01    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - 13º SALÁRIO                         | 02    |           | 68,10                | 16,24             | 84,34             | 84,34-      |
| 034   | 1.3.2.5.01.99.03 | 01    | APLICAÇÃO FINANCEIRA DIVERSAS                              | 02    | 10.000,00 | 2.307,80             | 1.655,32          | 3.963,12          | 6.036,88    |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita  | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|---|-------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 035   | 1.3.2.5.01.99.04 | 01    | APLICAÇÃO FINANCEIRA IPVA                                   | 02    | 1.000,00 | 323,58               | 43,21             | 366,79            | 633,21      |
| 036   | 1.3.2.5.01.99.05 | 01    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB-PRE                              | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 037   | 1.3.2.5.01.99.06 | 01    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL                         | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 038   | 1.3.2.5.01.99.07 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDECA                              | 02    | 1.000,00 | 0,65                 | 0,07              | 0,72              | 999,28      |
| 039   | 1.3.2.5.01.99.08 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO - USINA DE LIXO              | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 178   | 1.3.2.5.01.99.09 | 05    | APLICAÇÃO-ILUMINAÇÃO PRAÇA E TERM. CENTRO LAZER             | 02    |          |                      |                   |                   |             |
|       | 1.3.2.5.01.99.10 | 02    | APLICAÇÕES FINACEIRAS - NAVEGA SÃO PAULO                    |       |          |                      |                   |                   |             |
| 190   | 1.3.2.5.01.99.11 | 05    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL         | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 195   | 1.3.2.5.01.99.12 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA-SEP/UAM-N-TETO I E II INF.             | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 196   | 1.3.2.5.01.99.13 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA-HABITAÇÃO PAVIMENTAÇÃO                 | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 197   | 1.3.2.5.01.99.14 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA-CON.S.HAB.FARTURA-E INFRA ESTR         | 02    |          | 276,27               | 102,57            | 378,84            | 378,84-     |
| 198   | 1.3.2.5.01.99.15 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA-CESTA DE MATERIAIS                     | 02    |          | 0,07                 | 0,04              | 0,11              | 0,11-       |
| 199   | 1.3.2.5.01.99.16 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA-PAV. FARTURA D                         | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 200   | 1.3.2.5.01.99.17 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FARTURA E CDHU (EXTRA)               | 02    |          | 19,59                | 7,27              | 26,86             | 26,86-      |
| 201   | 1.3.2.5.01.99.18 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS PAV. ASF. VIAS URBANAS         | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 209   | 1.3.2.5.01.99.19 | 02    | APLIC. FIN. - SEP/UAM-V.N. DA FATIMA CONV 382/2006          | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 222   | 1.3.2.5.01.99.20 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRAS - CONVENIO FEHIDRO 510/2006 - GALER   | 02    |          |                      |                   |                   |             |
|       | 1.3.2.5.01.99.21 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEPLAN-INFRA ESTRUTURA - VIAS URBANA |       |          |                      |                   |                   |             |
| 205   | 1.3.2.5.01.99.22 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEP/UAM NOSSO TETO I E II CONV. 358  | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 139   | 1.3.2.5.01.99.23 | 01    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU FARTURA-E                       | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 240   | 1.3.2.5.01.99.24 | 05    | APLIC. FINANCEIRA-MIN. CIDADES 37 UNI. HAB. GUIAS E SARGETA | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 241   | 1.3.2.5.01.99.25 | 02    | APLIC. FINANCEIRA REFORMA CS II                             | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 179   | 1.3.2.5.01.99.26 | 02    | APLICAÇÕES FINACEIRAS - NAVEGA SÃO PAULO                    | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 237   | 1.3.2.5.01.99.27 | 02    | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEPLAN-INFRA ESTRUTURA - VIAS URB    | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 247   | 1.3.2.5.01.99.28 | 02    | APLIC. FINAN. - EXEC. ILM. E JARDIM DE PRAÇA - MORADA DO SO | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 248   | 1.3.2.5.01.99.29 | 02    | APLIC. FINAN.-CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE                        | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 249   | 1.3.2.5.01.99.30 | 02    | APLIC. FINAN.- PAV. E LAJOTAS -CONV. 316/07                 | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 253   | 1.3.2.5.01.99.31 | 02    | APLIC. FINAN. - PTOG. PRÓ-LAR LAJOTAS "FARTURA E"           | 02    |          | 722,31               |                   | 722,31            | 722,31-     |
| 254   | 1.3.2.5.01.99.32 | 02    | APLIC. FINAN.-CONVENIO ERPLAN 548/07 - RECAPEAMENTO EM LA   | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 256   | 1.3.2.5.01.99.33 | 02    | APLIC. FINAN. - CONVENIO HORTALIMENTO                       | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 258   | 1.3.2.5.01.99.34 | 05    | APLIC. FINAN. - PAVIMENTAÇÃO LOT. "FARTURA F"               | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 303   | 1.3.2.5.01.99.35 | 05    | APLIC. FIN. - MINIST. DAS CIDADES PAV. 37 CASAS             | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 310   | 1.3.2.5.01.99.37 | 02    | APLIC. FIN. - AQUIS. LIXEIRAS E CAIXAS                      | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 311   | 1.3.2.5.01.99.38 | 02    | APLIC. FIN. - EXEC. RECAP. ASFÁLTICO V S CAETANO            | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 312   | 1.3.2.5.01.99.39 | 02    | APLIC. FIN. - CONSTR. GALERIAS PLUVIAIS                     | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 313   | 1.3.2.5.01.99.40 | 02    | APLIC. FIN. - PAVIMNETAÇÃO E GUIAS DISTR. IND.              | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 314   | 1.3.2.5.01.99.41 | 02    | APLIC. FIN. - ERPLAN RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                 | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 324   | 1.3.2.5.01.99.42 | 02    | APLIC. FINAN. - EXECUÇÃO DE CONSTR. PRAÇA PUBLICA           | 02    |          |                      |                   |                   |             |
| 326   | 1.3.2.5.01.99.43 | 02    | APLIC. FINAN.- PRAÇA PUBL.-V.N.S. FATIMA- PLANEJAMENTO      | 02    |          |                      |                   |                   |             |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita  | Órgão | Previsão      | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)  |
|-------|------------------|-------|---|-------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 327   | 1.3.2.5.01.99.44 | 02    | APLIC. FINAN. - CONSTR. DO PRÉDIO 4º PELOTÃO                  | 02    |               | 779,73               | 288,34            | 1.068,07          | 1.068,07-    |
| 328   | 1.3.2.5.01.99.45 | 02    | APLIC. FINAN.-REFORMA DA DELEGACIA                            | 02    |               |                      |                   |                   |              |
| 329   | 1.3.2.5.01.99.46 | 02    | APLIC. FINAN.-RECAPE VÁRIAS RUAS Nº 1697/08                   | 02    |               |                      |                   |                   |              |
| 330   | 1.3.2.5.01.99.47 | 02    | APLIC. FINAN.-REVITALIZ. DE PRAÇA                             | 02    |               |                      |                   |                   |              |
| 331   | 1.3.2.5.01.99.48 | 02    | APLIC. FINAN.-CDHU 81 UND. HABTACIONAIS                       | 02    |               | 4.916,48             | 662,80            | 5.579,28          | 5.579,28-    |
| 340   | 1.3.2.5.01.99.49 | 02    | APLIC. FINAN. - FEHIDRO - PLANO DIRETOR                       | 02    |               |                      |                   |                   |              |
| 341   | 1.3.2.5.01.99.50 | 05    | aplic. finan.-MINIST.AGRICULTURA- AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVA | 02    |               |                      |                   |                   |              |
| 386   | 1.3.2.5.01.99.51 | 02    | APLIC.FINAN.-ILUM.PÇAS. MORADA SOL E PQ DAS FLORES            | 02    |               |                      |                   |                   |              |
| 394   | 1.3.2.5.01.99.52 | 02    | APLIC. FINAN. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                      | 02    |               | 91,36                | 346,85            | 438,21            | 438,21-      |
| 404   | 1.3.2.5.01.99.53 | 02    | APLIC. FIN.- AQUISIÇÃO CAMINHÃO DE LIXO                       | 02    |               |                      |                   |                   |              |
| 405   | 1.3.2.5.01.99.54 | 02    | APLIC. FIN. - SEP/UAN V.N.F. INF. ESTRUTURA                   | 02    |               |                      |                   |                   |              |
| 406   | 1.3.2.5.01.99.55 | 02    | APLIC. FIN. - MAT. PRAÇA IDOSO                                | 02    |               |                      |                   |                   |              |
| 407   | 1.3.2.5.01.99.56 | 02    | APLIC. FIN. - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE                       | 02    |               |                      |                   |                   |              |
| 408   | 1.3.2.5.01.99.57 | 01    | APLICAÇÃO FINANCEIRAS - CMDCA                                 | 02    |               | 427,22               | 165,99            | 593,21            | 593,21-      |
| 409   | 1.3.2.5.01.99.58 | 05    | APLIC. FINAN. - BPC -= FEDERAL                                | 02    |               | 1,79                 | 0,99              | 2,78              | 2,78-        |
| 411   | 1.3.2.5.01.99.59 | 02    | APLIC.FINAN.- SEC.PLANEJ. RECAPE - CONV. 1.888/2009           | 02    |               | 7.738,41             | 893,77            | 8.632,18          | 8.632,18-    |
| 412   | 1.3.2.5.01.99.60 | 02    | APLIC.FINAN. - SEC. PLANEJ. REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO - C    | 02    |               | 1.481,74             |                   | 1.481,74          | 1.481,74-    |
| 413   | 1.3.2.5.01.99.61 | 05    | APLIC.FINAN.-MIN.CIDADES- PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA               | 02    |               | 474,72               |                   | 474,72            | 474,72-      |
| 416   | 1.3.2.5.01.99.62 | 02    | APLIC.FINAN.-MERENDA ESCOLAR                                  | 02    | 1.000,00      |                      | 53,44             | 53,44             | 946,56       |
| 430   | 1.3.2.5.01.99.65 | 01    | APLIC. FINAN. - ROYALTIES                                     | 02    |               | 373,19               | 40,63             | 413,82            | 413,82-      |
| 432   | 1.3.2.5.01.99.66 | 02    | APLIC. FINAN. - AQUIS. EDUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SOCIAL- C  | 02    |               | 46,32                |                   | 46,32             | 46,32-       |
| 434   | 1.3.2.5.01.99.67 | 05    | APLIC. FINANC - PFATURAFMASPBF - PISO BASICO                  | 02    |               |                      |                   |                   |              |
| 442   | 1.3.2.5.01.99.68 | 02    | APLIC. FIN. - PLANO OBRAS AGUAS PLUVIAIS                      | 02    |               | 169,04               | 1,94              | 170,98            | 170,98-      |
| 444   | 1.3.2.5.01.99.69 | 02    | APLIC. FIN. - MULTA DE TRANSITO                               | 02    |               | 431,53               | 220,29            | 651,82            | 651,82-      |
| 448   | 1.3.2.5.01.99.70 | 02    | APLIC.FINAN.-CONSTR. CENTRO COMUNITÁRIO                       | 02    |               |                      | 185,45            | 185,45            | 185,45-      |
| 187   | 1.3.2.5.02.99.01 | 01    | APLICAÇÃO FINANCEIRAS CONTA LOTEAMENTO                        | 02    | 5.000,00      | 55,12                | 19,27             | 74,39             | 4.925,61     |
|       |                  |       | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        |       | 2.000,00      |                      |                   |                   | 2.000,00     |
| 040   | 1.3.2.9.00.00.01 | 01    | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - PREFEITURA           | 02    | 2.000,00      |                      |                   |                   | 2.000,00     |
|       |                  |       | RECEITA AGROPECUÁRIA  |       | 20.000,00     |                      |                   |                   | 20.000,00    |
|       |                  |       | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL                                   |       | 20.000,00     |                      |                   |                   | 20.000,00    |
| 041   | 1.4.1.0.00.00.01 | 01    | RECEITA DA CHÁCARA MUNICIPAL                                  | 02    | 20.000,00     |                      |                   |                   | 20.000,00    |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      |       | 27.838.236,60 | 15.509.308,19        | 2.774.892,02      | 18.284.200,21     | 9.554.036,39 |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            |       | 27.838.236,60 | 15.509.308,19        | 2.774.892,02      | 18.284.200,21     | 9.554.036,39 |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       |       | 13.994.556,60 | 7.231.686,48         | 1.212.012,80      | 8.443.699,28      | 5.550.857,32 |
|       |                  |       | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS               |       | 7.550.000,00  | 5.036.956,57         | 908.781,35        | 5.945.737,92      | 1.604.262,08 |
| 042   | 1.7.2.1.01.02.00 | 01    | COTA-PARTE FPM  | 02    | 7.500.000,00  | 5.028.217,13         | 906.913,90        | 5.935.131,03      | 1.564.868,97 |
| 044   | 1.7.2.1.01.05.00 | 01    | COTA-PARTE ITR  | 02    | 50.000,00     | 8.739,44             | 1.867,45          | 10.606,89         | 39.393,11    |
|       |                  |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS     |       | 1.302.000,00  | 416.310,27           | 119.820,98        | 536.131,25        | 765.868,75   |
| 045   | 1.7.2.1.22.11.00 | 01    | COTA-PARTE DA COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS                   | 02    | 1.200.000,00  | 342.081,71           | 109.676,49        | 451.758,20        | 748.241,80   |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita  | Órgão | Previsão     | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)  |
|-------|------------------|-------|---|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 046   | 1.7.2.1.22.20.00 | 01    | COTA-PARTE DA COMP FINANÇ RECURSOS MINERAIS                           | 02    | 2.000,00     | 10,15                |                   | 10,15             | 1.989,85     |
| 217   | 1.7.2.1.22.70.00 | 01    | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                        | 02    | 100.000,00   | 74.218,41            | 10.144,49         | 84.362,90         | 15.637,10    |
|       |                  |       | TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO |       | 3.466.000,00 | 949.809,75           | 135.307,06        | 1.085.116,81      | 2.380.883,19 |
| 047   | 1.7.2.1.33.00.10 | 05    | PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO  | 02    | 270.000,00   | 67.360,50            |                   | 67.360,50         | 202.639,50   |
| 048   | 1.7.2.1.33.00.31 | 05    | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)                                       | 02    | 78.000,00    | 19.200,00            |                   | 19.200,00         | 58.800,00    |
| 049   | 1.7.2.1.33.00.32 | 05    | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS)                           | 02    | 47.000,00    | 18.270,00            |                   | 18.270,00         | 28.730,00    |
| 051   | 1.7.2.1.33.00.33 | 05    | TFECD - TFVS  | 02    | 30.000,00    |                      |                   |                   | 30.000,00    |
| 050   | 1.7.2.1.33.00.36 | 05    | AÇÕES BÁSICAS - VIGILANCIA SANITÁRIA                                  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 425   | 1.7.2.1.33.00.37 | 05    | MINISTERIO DA SAUDE - CAPS  | 02    | 200.000,00   |                      |                   |                   | 200.000,00   |
| 426   | 1.7.2.1.33.00.38 | 05    | CONVENIO MIN. SAUDE - SALA DE ESTABILIZAÇÃO                           | 02    | 420.000,00   |                      |                   |                   | 420.000,00   |
| 052   | 1.7.2.1.33.00.71 | 05    | TRANSFERÊNCIA DO SUS - APAE   | 02    | 480.000,00   |                      |                   |                   | 480.000,00   |
| 053   | 1.7.2.1.33.00.72 | 05    | SUS-MED HIPERT DIABETE-ASMA E RENITE (AR/HD)                          | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 054   | 1.7.2.1.33.00.73 | 05    | PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS                               | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 055   | 1.7.2.1.33.00.74 | 05    | MS - AIDS - FNSMAC - VSPM   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 229   | 1.7.2.1.33.00.75 | 05    | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           | 02    | 8.000,00     | 4.800,00             |                   | 4.800,00          | 3.200,00     |
| 230   | 1.7.2.1.33.00.76 | 05    | GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIG SANITÁRIA                               | 02    | 2.000,00     | 1.892,72             |                   | 1.892,72          | 107,28       |
| 231   | 1.7.2.1.33.00.77 | 05    | GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIG SANITÁRIA - PRODUTOS/SER                | 02    | 2.000,00     | 153,04               |                   | 153,04            | 1.846,96     |
| 232   | 1.7.2.1.33.00.78 | 05    | VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO (MAC-VISA)                                  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 233   | 1.7.2.1.33.00.79 | 05    | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA                     | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 235   | 1.7.2.1.33.00.80 | 05    | PAB-VARIÁVEL - COMPENS.ESPECIF.REGIONAIS                              | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 257   | 1.7.2.1.33.00.81 | 05    | FNS-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR                   | 02    | 1.115.000,00 | 618.330,52           | 88.342,06         | 706.672,58        | 408.327,42   |
| 264   | 1.7.2.1.33.00.82 | 05    | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA  | 02    | 60.000,00    | 26.632,34            |                   | 26.632,34         | 33.367,66    |
| 265   | 1.7.2.1.33.00.83 | 05    | CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO  | 02    | 2.000,00     |                      |                   |                   | 2.000,00     |
| 278   | 1.7.2.1.33.00.84 | 05    | CAMPANHA NAC. VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA                              | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 279   | 1.7.2.1.33.00.85 | 05    | FAEC-COLETA DE MATERIAL.  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 280   | 1.7.2.1.33.00.86 | 05    | FAEC-COLETA/EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO COLO UTERINO                     | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 281   | 1.7.2.1.33.00.87 | 05    | FAEC-INCENTIVOS AO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO                             | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 299   | 1.7.2.1.33.00.88 | 05    | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAMU                               | 02    | 600.000,00   |                      |                   |                   | 600.000,00   |
| 317   | 1.7.2.1.33.00.89 | 05    | CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE                                  | 02    | 2.000,00     |                      |                   |                   | 2.000,00     |
| 318   | 1.7.2.1.33.00.90 | 05    | FAEC - TRATAMENTO DE QUEIMADOS  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 385   | 1.7.2.1.33.00.91 | 05    | FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO                                   | 02    | 120.000,00   | 46.260,00            |                   | 46.260,00         | 73.740,00    |
| 392   | 1.7.2.1.33.00.92 | 05    | INCENTIVO ADCION. AP PROG. AG. COM. DE SAÚDE                          | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 417   | 1.7.2.1.33.00.93 | 05    | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS                   | 02    | 30.000,00    | 13.844,63            |                   | 13.844,63         | 16.155,37    |
| 437   | 1.7.2.1.33.00.95 | 05    | ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO   | 02    |              | 89.814,00            | 26.810,00         | 116.624,00        | 116.624,00   |
| 438   | 1.7.2.1.33.00.96 | 05    | AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS                                    | 02    |              | 17.352,00            | 4.500,00          | 21.852,00         | 21.852,00    |
| 439   | 1.7.2.1.33.00.97 | 05    | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF   | 02    |              | 25.900,00            | 6.700,00          | 32.600,00         | 32.600,00    |
| 447   | 1.7.2.1.33.00.98 | 05    | FAEC-SIA-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO                                 | 02    |              |                      | 8.955,00          | 8.955,00          | 8.955,00     |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS                     |       | 312.556,60   | 232.225,40           | 16.931,05         | 249.156,45        | 63.400,15    |
| 056   | 1.7.2.1.34.00.01 | 05    | PROG. APOIO PESSOAS PORT. DEFICIÊNCIAS - PPD                          | 02    | 58.860,00    | 39.240,00            | 4.905,00          | 44.145,00         | 14.715,00    |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita                                     | Órgão | Previsão   | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|--|-------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 057   | 1.7.2.1.34.00.02 | 05    | PROGRAMA APOIO PESSOA IDOSA - API                        | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 058   | 1.7.2.1.34.00.03 | 05    | PROGRAMA APOIO A CRIANÇA - PAC                           | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 059   | 1.7.2.1.34.00.04 | 05    | BIDO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO                   | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 060   | 1.7.2.1.34.00.05 | 05    | BINF - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA                 | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 061   | 1.7.2.1.34.00.06 | 05    | EAID - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. AO IDOSO          | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 062   | 1.7.2.1.34.00.07 | 05    | EAJV - PROT. SOC. ESP. DA JUVENTUDE ABRIGO               | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 063   | 1.7.2.1.34.00.08 | 05    | EMPJ - ESP. MED. AÇÃO CONVIV. PETI JORNAD                | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 064   | 1.7.2.1.34.00.09 | 05    | FNAS-BOLSA FAMILIA                                       | 02    | 24.000,00  | 5.195,60             | 1.218,00          | 6.413,60          | 17.586,40   |
| 065   | 1.7.2.1.34.00.10 | 05    | EMDE - PROT. S. ESP. MED. COM. PESSOA DEFIC.             | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 066   | 1.7.2.1.34.00.11 | 05    | PROGRAMA APOIO A CRIANÇA - ABRIGO                        | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 067   | 1.7.2.1.34.00.12 | 05    | BBAJ - ACAO JOVEM  | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 172   | 1.7.2.1.34.00.13 | 05    | FMSPACI-ASILO CASA DO MENOR                              | 02    | 75.696,60  | 50.464,40            | 6.308,05          | 56.772,45         | 18.924,15   |
| 173   | 1.7.2.1.34.00.14 | 05    | FMASPBV-AGENTE JOVEM MONITOR                             | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 176   | 1.7.2.1.34.00.15 | 05    | FMASPBT-IDOSO DOMICILIO                                  | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 277   | 1.7.2.1.34.00.16 | 05    | MIN. DESENV.SOCIAL/FNAS - CONV. MAT. DE CONSUMO PARA APA | 02    | 100.000,00 | 101.325,40           |                   | 101.325,40        | 1.325,40-   |
| 346   | 1.7.2.1.34.00.17 | 05    | FMAS - FORTALECENDO A FAMILIA                            | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 389   | 1.7.2.1.34.00.18 | 05    | PFATURAFMASBPC - PROG. BPC - FEDERAL                     | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 395   | 1.7.2.1.34.00.19 | 05    | PISO BÁSICO FIXO (CRAS-PAIF)                             | 02    | 54.000,00  | 36.000,00            | 4.500,00          | 40.500,00         | 13.500,00   |
| 418   | 1.7.2.1.34.00.20 | 05    | PFATURAFMASPJOV - PRO JOVEM                              | 02    |            |                      |                   |                   |             |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                       |       | 869.000,00 | 516.488,74           | 23.160,00         | 539.648,74        | 329.351,26  |
| 068   | 1.7.2.1.35.01.00 | 05    | QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO                                  | 02    | 550.000,00 | 375.180,46           |                   | 375.180,46        | 174.819,54  |
| 069   | 1.7.2.1.35.02.00 | 05    | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                | 02    | 3.000,00   |                      |                   |                   | 3.000,00    |
| 070   | 1.7.2.1.35.03.01 | 05    | PNAE - MERENDA ESCOLAR                                   | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 071   | 1.7.2.1.35.03.02 | 05    | PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHES                         | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 347   | 1.7.2.1.35.03.03 | 05    | PNAEM - MEDIO - MERENDA                                  | 02    | 35.000,00  | 13.968,00            | 3.492,00          | 17.460,00         | 17.540,00   |
| 348   | 1.7.2.1.35.03.04 | 05    | PNAE - MERENDA - EJA                                     | 02    | 6.000,00   | 2.640,00             | 528,00            | 3.168,00          | 2.832,00    |
| 349   | 1.7.2.1.35.03.05 | 05    | PNAEC - MERENDA CRECHE                                   | 02    | 50.000,00  | 21.342,00            | 3.876,00          | 25.218,00         | 24.782,00   |
| 350   | 1.7.2.1.35.03.06 | 05    | PNAEP - MERENDA PRE-ESCOLA                               | 02    | 25.000,00  | 9.810,00             | 1.962,00          | 11.772,00         | 13.228,00   |
| 351   | 1.7.2.1.35.03.07 | 05    | PNAEF - MERENDA FUNDAMENTAL                              | 02    | 150.000,00 | 66.510,00            | 13.302,00         | 79.812,00         | 70.188,00   |
| 072   | 1.7.2.1.35.04.00 | 05    | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR                               | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 142   | 1.7.2.1.35.99.01 | 05    | FNDE-PROGRAMA EJA  | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 193   | 1.7.2.1.35.99.02 | 05    | FNDE-PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR                              | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 332   | 1.7.2.1.35.99.03 | 05    | PNAEM - MÉDIO - MERENDA                                  | 02    |            | 3.492,00             |                   | 3.492,00          | 3.492,00-   |
| 333   | 1.7.2.1.35.99.04 | 05    | PNAE - EJA - MERENDA                                     | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 334   | 1.7.2.1.35.99.05 | 05    | PNAEC - CRECHE - MERENDA                                 | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 335   | 1.7.2.1.35.99.06 | 05    | PNAEP - PRÉ-ESCOLA - MERENDA                             | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 336   | 1.7.2.1.35.99.07 | 05    | PNAEF - FUNDAMENTAL - MERENDA                            | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 398   | 1.7.2.1.35.99.08 | 05    | PNATE - TRANSP. ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL              | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 399   | 1.7.2.1.35.99.09 | 05    | PNATE - TRANSP. ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL           | 02    | 40.000,00  | 20.345,80            |                   | 20.345,80         | 19.654,20   |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita  | Órgão | Previsão     | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)  |
|-------|------------------|-------|---|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 400   | 1.7.2.1.35.99.10 | 05    | PNATE - TRANSP. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO                                    | 02    | 10.000,00    | 3.200,48             |                   | 3.200,48          | 6.799,52     |
|       |                  |       | TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC N. 87/96                                  |       | 60.000,00    | 32.048,56            | 8.012,36          | 40.060,92         | 19.939,08    |
| 073   | 1.7.2.1.36.00.01 | 01    | TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC N. 87/96                                  | 02    | 60.000,00    | 32.048,56            | 8.012,36          | 40.060,92         | 19.939,08    |
|       |                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  |       | 435.000,00   | 47.847,19            |                   | 47.847,19         | 387.152,81   |
| 075   | 1.7.2.1.99.00.01 | 01    | COTA-PARTE DO CIDE  | 02    | 75.000,00    | 47.847,19            |                   | 47.847,19         | 27.152,81    |
| 076   | 1.7.2.1.99.00.02 | 01    | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 077   | 1.7.2.1.99.00.03 | 01    | FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO                               | 02    | 15.000,00    |                      |                   |                   | 15.000,00    |
| 078   | 1.7.2.1.99.00.04 | 05    | MINISTÉRIO DOS ESPORTES - 2º TEMPO  | 02    | 25.000,00    |                      |                   |                   | 25.000,00    |
| 079   | 1.7.2.1.99.00.05 | 05    | MIN. DES. SOCIAL E COMBATE A FOME - CASA FAMILIA - CRAS                   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 221   | 1.7.2.1.99.00.06 | 05    | MINISTÉRIO ESPORTES - MARATONA AQUÁTICA                                   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 339   | 1.7.2.1.99.00.07 | 01    | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COMPL. FPM                        | 02    | 200.000,00   |                      |                   |                   | 200.000,00   |
| 384   | 1.7.2.1.99.00.08 | 05    | MINISTERIO CIDADE-RECAPE AV.DAS ROSAS                                     | 02    | 120.000,00   |                      |                   |                   | 120.000,00   |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  |       | 8.843.680,00 | 5.556.275,52         | 1.079.268,83      | 6.635.544,35      | 2.208.135,65 |
|       |                  |       | COTA-PARTE DO ICMS  |       | 7.950.000,00 | 5.110.575,60         | 1.011.425,62      | 6.122.001,22      | 1.827.998,78 |
| 080   | 1.7.2.2.01.01.00 | 01    | COTA-PARTE DO ICMS  | 02    | 7.000.000,00 | 4.227.499,82         | 962.001,21        | 5.189.501,03      | 1.810.498,97 |
| 082   | 1.7.2.2.01.02.00 | 01    | COTA-PARTE DO IPVA  | 02    | 900.000,00   | 855.534,75           | 46.621,82         | 902.156,57        | 2.156,57-    |
| 083   | 1.7.2.2.01.04.00 | 01    | COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO   | 02    | 50.000,00    | 27.541,03            | 2.802,59          | 30.343,62         | 19.656,38    |
| 216   | 1.7.2.2.01.13.00 | 01    | COTA-PARTE DO CIDE  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
|       |                  |       | COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º |       | 181.000,00   | 80.736,66            | 11.633,08         | 92.369,74         | 88.630,26    |
| 085   | 1.7.2.2.22.30.00 | 01    | COTA-PARTE ROYALTIES PETROBRÁS  | 02    | 1.000,00     | 1.931,93             | 457,01            | 2.388,94          | 1.388,94-    |
| 143   | 1.7.2.2.22.90.01 | 01    | COTA PARTE ROYALTIES - ITAIPU   | 02    | 180.000,00   | 78.804,73            | 11.176,07         | 89.980,80         | 90.019,20    |
|       |                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   |       | 712.680,00   | 364.963,26           | 56.210,13         | 421.173,39        | 291.506,61   |
| 086   | 1.7.2.2.99.00.01 | 02    | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL                         | 02    | 335.000,00   | 157.725,00           |                   | 157.725,00        | 177.275,00   |
| 087   | 1.7.2.2.99.00.02 | 02    | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO                               | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 088   | 1.7.2.2.99.00.03 | 02    | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONV. MUNICIPAL                               | 02    | 20.000,00    |                      |                   |                   | 20.000,00    |
| 089   | 1.7.2.2.99.00.04 | 02    | SAÚDE - CUSTEIO   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 090   | 1.7.2.2.99.00.05 | 02    | ASSISTÊNCIA AO IDOSO - LAR  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 091   | 1.7.2.2.99.00.06 | 02    | ASSISTÊNCIA AO PPD  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 092   | 1.7.2.2.99.00.07 | 02    | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DA CRIANÇA                   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 093   | 1.7.2.2.99.00.08 | 02    | ASSISTÊNCIA A RENDA CIDADÃ  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 094   | 1.7.2.2.99.00.09 | 02    | ASSISTÊNCIA AO BPC  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 095   | 1.7.2.2.99.00.10 | 02    | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE ESTADO DE SÃO PAULO                            | 02    | 15.000,00    |                      |                   |                   | 15.000,00    |
| 096   | 1.7.2.2.99.00.11 | 02    | ESPORTE E TURISMO - EVENTOS MUNICIPAIS                                    | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 097   | 1.7.2.2.99.00.12 | 02    | PROGRAMA PDD - PROGRAMA CIDADANIA   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 098   | 1.7.2.2.99.00.13 | 02    | PROJETO CONDECA   | 02    | 25.000,00    |                      |                   |                   | 25.000,00    |
| 099   | 1.7.2.2.99.00.14 | 02    | ASS. FORTALECENDO A FAMILIA   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 100   | 1.7.2.2.99.00.15 | 02    | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 101   | 1.7.2.2.99.00.16 | 02    | SECRETARIA DE ESPORTES - ESPORTE SOLIDÁRIO                                | 02    | 20.000,00    |                      |                   |                   | 20.000,00    |
| 102   | 1.7.2.2.99.00.17 | 02    | SECRETÁRIA DE ESPORTES - NAVEGA SÃO PAULO                                 | 02    |              |                      |                   |                   |              |



## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita  | Órgão | Previsão     | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)  |
|-------|------------------|-------|---|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 141   | 1.7.2.2.99.00.18 | 02    | SECRETARIA DA SAUDE - GLICEMIA                                | 02    | 7.000,00     | 3.742,26             | 1.877,13          | 5.619,39          | 1.380,61     |
| 144   | 1.7.2.2.99.00.19 | 02    | AUXILIO MERENDA ESCOLAR - DSE                                 | 02    | 75.000,00    | 36.806,00            | 18.403,00         | 55.209,00         | 19.791,00    |
| 145   | 1.7.2.2.99.00.20 | 02    | SECRETARIA DE ESPORTES-MARATONA AQUÁTICA                      | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 167   | 1.7.2.2.99.00.21 | 02    | PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA - PROTEC                      | 02    | 49.000,00    | 24.450,00            | 8.150,00          | 32.600,00         | 16.400,00    |
| 168   | 1.7.2.2.99.00.22 | 02    | PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PROTECA                   | 02    | 166.680,00   | 83.340,00            | 27.780,00         | 111.120,00        | 55.560,00    |
| 169   | 1.7.2.2.99.00.23 | 02    | ASSISTENCIA AO IDOSO - DOMICILIO                              | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 170   | 1.7.2.2.99.00.24 | 02    | ASSISTENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - GAMA-OSAAF-PEC        | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 203   | 1.7.2.2.99.00.25 | 02    | SUS T.A. 3/6 MAT. DE CONSUNO                                  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 239   | 1.7.2.2.99.00.26 | 02    | SECR. ECON. E PLANEJ. - CONV. 367/2008 CALÇAMENTO             | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 267   | 1.7.2.2.99.00.27 | 02    | CONVENIO CONDECA PROJETO APRENDER                             | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 298   | 1.7.2.2.99.00.28 | 02    | SEADS - AQUISIÇÃO DE BENS - VAN - PROC. SEADS 1102-2008       | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 325   | 1.7.2.2.99.00.29 | 02    | FEHIDRO-PLANO DIRETOR   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 338   | 1.7.2.2.99.00.30 | 01    | AFM   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 342   | 1.7.2.2.99.00.31 | 02    | PROJETO "RENOVA SAÚDE"  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 396   | 1.7.2.2.99.00.32 | 02    | FUSSESP-CONV. 027/2010- PRAÇA EXERC. IDOSO                    | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 436   | 1.7.2.2.99.00.33 | 02    | FEHIDRO ELAB. PLANO OBRAS AGUAS PLUVIAIS                      | 02    |              | 58.900,00            |                   | 58.900,00         | 58.900,00-   |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                            |       | 5.000.000,00 | 2.721.346,19         | 483.610,39        | 3.204.956,58      | 1.795.043,42 |
| 103   | 1.7.2.4.01.00.00 | 05    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF                                      | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 181   | 1.7.2.4.01.00.01 | 05    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                      | 02    | 5.000.000,00 | 2.721.346,19         | 483.610,39        | 3.204.956,58      | 1.795.043,42 |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       |       |              |                      |                   |                   |              |
| 175   | 1.7.3.0.00.00.01 | 01    | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - BANESPA             | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 320   | 1.7.3.0.00.00.02 | 01    | TRANSF. INST. PRIVADAS - SABESP - ACORDO 113/08 DE 13/10/2008 | 02    |              |                      |                   |                   |              |
|       |                  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |       | 912.763,40   | 310.554,20           | 64.747,48         | 375.301,68        | 537.461,72   |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA  |       | 81.000,00    | 48.930,37            | 11.255,11         | 60.185,48         | 20.814,52    |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                           |       | 66.000,00    | 36.191,54            | 9.747,59          | 45.939,13         | 20.060,87    |
| 104   | 1.9.1.1.38.00.00 | 01    | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                                | 02    | 5.000,00     | 1.005,08             | 601,35            | 1.606,43          | 3.393,57     |
| 105   | 1.9.1.1.40.00.00 | 01    | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS                                 | 02    | 2.000,00     | 60,65                | 40,18             | 100,83            | 1.899,17     |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                     |       | 59.000,00    | 35.125,81            | 9.106,06          | 44.231,87         | 14.768,13    |
| 106   | 1.9.1.1.99.01.01 | 01    | MULTAS E JUROS - DE MOTORISTA                                 | 02    | 2.000,00     | 136,22               |                   | 136,22            | 1.863,78     |
| 107   | 1.9.1.1.99.01.02 | 01    | MULTAS E JUROS - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS              | 02    | 2.000,00     | 64,55                | 18,75             | 83,30             | 1.916,70     |
| 108   | 1.9.1.1.99.01.03 | 01    | MULTAS E JUROS - DIVERSOS                                     | 02    | 45.000,00    | 32.818,77            | 7.821,90          | 40.640,67         | 4.359,33     |
| 171   | 1.9.1.1.99.01.04 | 02    | MULTAS TRANSITO   | 02    | 10.000,00    | 2.106,27             | 1.265,41          | 3.371,68          | 6.628,32     |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS           |       | 15.000,00    | 12.738,83            | 1.507,52          | 14.246,35         | 753,65       |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS     |       | 15.000,00    | 12.738,83            | 1.507,52          | 14.246,35         | 753,65       |
| 165   | 1.9.1.3.99.00.01 | 01    | MJM DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                        | 02    | 15.000,00    | 12.738,83            | 1.507,52          | 14.246,35         | 753,65       |
|       |                  |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   |       | 225.000,00   | 44.457,98            | 8.155,99          | 52.613,97         | 172.386,03   |
|       |                  |       | INDENIZAÇÕES  |       | 50.000,00    |                      |                   |                   | 50.000,00    |
|       |                  |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES   |       | 50.000,00    |                      |                   |                   | 50.000,00    |
| 109   | 1.9.2.1.99.00.01 | 01    | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA                              | 02    | 50.000,00    |                      |                   |                   | 50.000,00    |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita                                 | Órgão | Previsão     | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)  |
|-------|------------------|-------|--|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |                  |       | RESTITUIÇÕES   |       | 175.000,00   | 44.457,98            | 8.155,99          | 52.613,97         | 122.386,03   |
|       |                  |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                  |       | 175.000,00   | 44.457,98            | 8.155,99          | 52.613,97         | 122.386,03   |
| 110   | 1.9.2.2.99.00.01 | 01    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA                     | 02    | 175.000,00   | 44.457,98            | 8.155,99          | 52.613,97         | 122.386,03   |
|       |                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                              |       | 312.000,00   | 137.504,12           | 30.822,25         | 168.326,37        | 143.673,63   |
|       |                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                   |       | 262.000,00   | 131.070,52           | 30.785,24         | 161.855,76        | 100.144,24   |
| 111   | 1.9.3.1.11.00.00 | 01    | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                 | 02    | 150.000,00   | 95.828,98            | 24.974,95         | 120.803,93        | 29.196,07    |
| 112   | 1.9.3.1.13.00.00 | 01    | DÍVIDA ATIVA DO ISS                                  | 02    | 10.000,00    | 8.120,89             | 1.870,14          | 9.991,03          | 8,97         |
| 114   | 1.9.3.1.98.00.00 | 01    | DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA           | 02    | 2.000,00     | 1.165,15             | 98,00             | 1.263,15          | 736,85       |
|       |                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS           |       | 100.000,00   | 25.955,50            | 3.842,15          | 29.797,65         | 70.202,35    |
| 113   | 1.9.3.1.99.01.01 | 01    | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                               | 02    | 50.000,00    | 25.782,25            | 3.842,15          | 29.624,40         | 20.375,60    |
| 115   | 1.9.3.1.99.01.02 | 01    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS           | 02    | 50.000,00    | 173,25               |                   | 173,25            | 49.826,75    |
|       |                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA               |       | 50.000,00    | 6.433,60             | 37,01             | 6.470,61          | 43.529,39    |
|       |                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA               |       | 50.000,00    | 6.433,60             | 37,01             | 6.470,61          | 43.529,39    |
| 166   | 1.9.3.2.99.01.02 | 01    | RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA              | 02    | 50.000,00    | 6.433,60             | 37,01             | 6.470,61          | 43.529,39    |
|       |                  |       | RECEITAS DIVERSAS                                    |       | 294.763,40   | 79.661,73            | 14.514,13         | 94.175,86         | 200.587,54   |
|       |                  |       | OUTRAS RECEITAS                                      |       | 294.763,40   | 79.661,73            | 14.514,13         | 94.175,86         | 200.587,54   |
| 116   | 1.9.9.0.99.00.01 | 01    | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                             | 02    | 71.763,40    | 38.261,90            | 443,16            | 38.705,06         | 33.058,34    |
| 117   | 1.9.9.0.99.00.02 | 01    | RECEITA DE FEIRAS                                    | 02    | 20.000,00    |                      |                   |                   | 20.000,00    |
| 118   | 1.9.9.0.99.00.03 | 01    | RECEITA DO MATADOURO                                 | 02    | 20.000,00    |                      |                   |                   | 20.000,00    |
| 119   | 1.9.9.0.99.00.04 | 01    | RECEITA DO CEMITÉRIO                                 | 02    | 50.000,00    | 33.728,83            | 8.041,97          | 41.770,80         | 8.229,20     |
| 120   | 1.9.9.0.99.00.05 | 01    | RECEITA DAS BALSAS                                   | 02    | 50.000,00    | 4.371,00             | 3.029,00          | 7.400,00          | 42.600,00    |
| 121   | 1.9.9.0.99.00.06 | 01    | RECEITA DA EXPOFAR                                   | 02    | 60.000,00    |                      |                   |                   | 60.000,00    |
| 122   | 1.9.9.0.99.00.07 | 01    | RECEITA FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE MUNICIPAL         | 02    |              | 1.300,00             |                   | 1.300,00          | 1.300,00-    |
| 123   | 1.9.9.0.99.00.08 | 01    | RECEITA DA VIGILÂNCIA                                | 02    | 5.000,00     |                      |                   |                   | 5.000,00     |
| 124   | 1.9.9.0.99.00.09 | 01    | RECEITA DO GINÁSIO DE ESPORTES                       | 02    | 8.000,00     |                      |                   |                   | 8.000,00     |
| 125   | 1.9.9.0.99.00.10 | 01    | RECEITA DO CMDCA                                     | 02    | 10.000,00    |                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 7.000,00     |
| 174   | 1.9.9.0.99.00.11 | 01    | RECEITAS CMDECA - PROCESSO SELETIVO                  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 440   | 1.9.9.0.99.00.13 | 01    | RECEITA FUNDO SOCIAL                                 | 02    |              | 2.000,00             |                   | 2.000,00          | 2.000,00-    |
|       |                  |       | RECEITAS DE CAPITAL                                  |       | 3.568.000,00 | 401.467,78           |                   | 401.467,78        | 3.166.532,22 |
|       |                  |       | ALIENAÇÕES DE BENS                                   |       | 430.000,00   | 47.400,00            |                   | 47.400,00         | 382.600,00   |
|       |                  |       | ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                            |       | 230.000,00   | 47.400,00            |                   | 47.400,00         | 182.600,00   |
|       |                  |       | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                      |       | 230.000,00   | 47.400,00            |                   | 47.400,00         | 182.600,00   |
| 126   | 2.2.1.9.00.00.01 | 01    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ C/ RECURSOS DO FUNDEB   | 02    | 50.000,00    |                      |                   |                   | 50.000,00    |
| 127   | 2.2.1.9.00.00.02 | 01    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ C/ RECURSOS DA EDUCAÇÃO | 02    | 50.000,00    |                      |                   |                   | 50.000,00    |
| 128   | 2.2.1.9.00.00.03 | 01    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS                    | 02    | 100.000,00   | 47.400,00            |                   | 47.400,00         | 52.600,00    |
| 300   | 2.2.1.9.00.00.04 | 01    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE                    | 02    | 30.000,00    |                      |                   |                   | 30.000,00    |
|       |                  |       | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS                           |       | 200.000,00   |                      |                   |                   | 200.000,00   |
|       |                  |       | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                     |       | 200.000,00   |                      |                   |                   | 200.000,00   |
| 129   | 2.2.2.9.00.00.01 | 01    | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                     | 02    | 200.000,00   |                      |                   |                   | 200.000,00   |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita   | Órgão | Previsão     | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)  |
|-------|------------------|-------|--|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |       | 3.138.000,00 | 354.067,78           |                   | 354.067,78        | 2.783.932,22 |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |       | 1.343.000,00 | 306.547,78           |                   | 306.547,78        | 1.036.452,22 |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      |       | 828.000,00   | 137.047,85           |                   | 137.047,85        | 690.952,15   |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS     |       |              |                      |                   |                   |              |
| 130   | 2.4.2.1.01.00.01 | 05    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS                             | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 131   | 2.4.2.1.01.00.02 | 05    | MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 268   | 2.4.2.1.01.00.03 | 05    | FNS-AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMAN. UND ATENÇÃO BASICA          | 02    |              |                      |                   |                   |              |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |       |              | 137.047,85           |                   | 137.047,85        | 137.047,85-  |
| 263   | 2.4.2.1.02.00.01 | 05    | MINIST.EDUCAÇÃO-FNDE-CONSTR. CRECHE/ESCOLA - PROINFAN        | 02    |              | 137.047,85           |                   | 137.047,85        | 137.047,85-  |
| 295   | 2.4.2.1.02.00.02 | 05    | CONVENIO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE                       | 02    |              |                      |                   |                   |              |
|       |                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |       | 828.000,00   |                      |                   |                   | 828.000,00   |
| 132   | 2.4.2.1.99.00.01 | 01    | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL                                    | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 133   | 2.4.2.1.99.00.02 | 05    | CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES                             | 02    | 139.000,00   |                      |                   |                   | 139.000,00   |
| 134   | 2.4.2.1.99.00.03 | 05    | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO - PONTE NO BAIRRO AREIAS            | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 148   | 2.4.2.1.99.00.04 | 05    | INFRA-ESTRUTURA CONJ HABITACIONAL - FARTURA "F"              | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 154   | 2.4.2.1.99.00.12 | 02    | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - EQUIPAMENTOS                 | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 177   | 2.4.2.1.99.00.13 | 05    | ILUMINAÇÃO PRAÇA E TERM. CENTRO LAZER                        | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 192   | 2.4.2.1.99.00.14 | 05    | MIN. DES. SOCIAL E COMB. A FOME - CASA DA FAMILIA - CRAS     | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 215   | 2.4.2.1.99.00.15 | 05    | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - AQUIS. EQUIPAMENTOS            | 02    | 200.000,00   |                      |                   |                   | 200.000,00   |
| 226   | 2.4.2.1.99.00.16 | 05    | PROGRAMA PRÓ MUNICÍPIO - CONTR. 0199128-16/2006              | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 228   | 2.4.2.1.99.00.17 | 05    | MINISTÉRIO DAS CIDADES/PAV.LOT.FARTURA "F" 37 UND            | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 273   | 2.4.2.1.99.00.18 | 05    | MINISTÉRIO CIDADES/EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA        | 02    | 100.000,00   |                      |                   |                   | 100.000,00   |
| 274   | 2.4.2.1.99.00.19 | 05    | MINISTÉRIO CIDADES/EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA        | 02    | 50.000,00    |                      |                   |                   | 50.000,00    |
| 287   | 2.4.2.1.99.00.20 | 05    | CONVENIO MINISTERIO DA AGRICULTURA                           | 02    | 30.000,00    |                      |                   |                   | 30.000,00    |
| 288   | 2.4.2.1.99.00.21 | 05    | CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA                               | 02    | 20.000,00    |                      |                   |                   | 20.000,00    |
| 296   | 2.4.2.1.99.00.22 | 05    | CONVENIO MINISTERIO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME              | 02    | 139.000,00   |                      |                   |                   | 139.000,00   |
| 297   | 2.4.2.1.99.00.23 | 05    | CONVENIO MINISTERIO MEIO AMBIENTE                            | 02    | 150.000,00   |                      |                   |                   | 150.000,00   |
| 337   | 2.4.2.1.99.00.24 | 05    | MINIST.AGRICULTURA- AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA         | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 420   | 2.4.2.1.99.00.25 | 05    | PAVIMENTAÇÃO RUAS CRAS                                       | 02    |              |                      |                   |                   |              |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   |       | 515.000,00   | 169.499,93           |                   | 169.499,93        | 345.500,07   |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    |       |              | 1.871,13             |                   | 1.871,13          | 1.871,13-    |
| 282   | 2.4.2.2.01.00.01 | 02    | SECR. EST. SAÚDE - AQ. DE VEÍCULO TRANSP. PACIENTES          | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 283   | 2.4.2.2.01.00.02 | 02    | SECR. EST. SAÚDE - AQ. EQUIP. FISIOTERAPIA                   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 284   | 2.4.2.2.01.00.03 | 02    | SECR. EST. SAÚDE - REFORNA E AMPLIAÇÃO FISIOTERAPIA          | 02    |              | 1.871,13             |                   | 1.871,13          | 1.871,13-    |
| 285   | 2.4.2.2.01.00.04 | 02    | SECR. EST. SAÚDE - AQ. VEICULO SAÚDE                         | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 291   | 2.4.2.2.01.00.05 | 02    | CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE                       | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 343   | 2.4.2.2.01.00.06 | 02    | PROJETO "RENOVA SAÚDE"                                       | 02    |              |                      |                   |                   |              |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |       |              |                      |                   |                   |              |
| 135   | 2.4.2.2.02.00.01 | 02    | SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS               | 02    |              |                      |                   |                   |              |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita                                       | Órgão | Previsão   | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|--|-------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 292   | 2.4.2.2.02.00.02 | 02    | CONVENIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                            | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 403   | 2.4.2.2.02.00.03 | 02    | CONSTRUÇÃO CRECHE - VILA NOVA - CONVENIO 2043/2009         | 02    |            |                      |                   |                   |             |
|       |                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                          |       | 515.000,00 | 167.628,80           |                   | 167.628,80        | 347.371,20  |
| 146   | 2.4.2.2.99.00.01 | 02    | SEPLAN-INFRA ESTRUTURA - PARQUE DAS FLORES                 | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 147   | 2.4.2.2.99.00.02 | 02    | SEPLAN-INFRA ESTRUTURA - VIAS URBANAS - CONV. 115/2007     | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 136   | 2.4.2.2.99.00.04 | 02    | FECOP  | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 137   | 2.4.2.2.99.00.05 | 02    | SECRETÁRIA ASS. SOCIAL                                     | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 138   | 2.4.2.2.99.00.06 | 02    | CONVENIO FEHIDRO   | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 149   | 2.4.2.2.99.00.07 | 02    | SECRETARIA DA SAUDE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS            | 02    | 30.000,00  | 50.000,00            |                   | 50.000,00         | 20.000,00-  |
| 150   | 2.4.2.2.99.00.08 | 02    | SECRETARIA DA SAUDE - AQUISICAO DE AMBULANCIA              | 02    | 75.000,00  |                      |                   |                   | 75.000,00   |
| 151   | 2.4.2.2.99.00.09 | 02    | SECRETARIA DO ESTADO - PONTES                              | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 152   | 2.4.2.2.99.00.10 | 02    | SECRETARIA DA SAÚDE - OBRAS                                | 02    | 20.000,00  |                      |                   |                   | 20.000,00   |
| 153   | 2.4.2.2.99.00.11 | 02    | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS         | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 155   | 2.4.2.2.99.00.13 | 02    | CONVENIO SECRETARIA DE ESPORTES                            | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 156   | 2.4.2.2.99.00.14 | 02    | SEPLAN INFRA-ESTRUTURA - DOMINGOS LOUVISON                 | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 157   | 2.4.2.2.99.00.15 | 02    | SEC ECON PLANEJ INFRA ESTRUTURA VNS FARTURA NOSSO TET      | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 180   | 2.4.2.2.99.00.16 | 02    | CONV. OBRAS PAV. ASF. VIAS URBANAS                         | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 184   | 2.4.2.2.99.00.17 | 02    | SEP/UAM NOSSO TETO I E II - CONV. 358/2006                 | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 191   | 2.4.2.2.99.00.18 | 02    | SEP/UAM LAJOTAS SEXTA V. CONJ. HAB FARTURA "D"             | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 208   | 2.4.2.2.99.00.19 | 02    | SEP/UAM-V.N. DA FATIMA CONV 382/2006                       | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 212   | 2.4.2.2.99.00.20 | 02    | CONVENIO FEHIDRO 510/2006 - GALERIAS                       | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 213   | 2.4.2.2.99.00.21 | 02    | CONVENIO SECR.HAB. FARTURA-E INFRA ESTRUTURA               | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 214   | 2.4.2.2.99.00.22 | 02    | SEPLAN INFRA-ESTRUTURA - VICINAIS                          | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 218   | 2.4.2.2.99.00.23 | 02    | CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE                        | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 220   | 2.4.2.2.99.00.24 | 02    | SECRETARIA HABITAÇÃO RECAPE ASFÁLTICO                      | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 234   | 2.4.2.2.99.00.25 | 02    | CONV. SAÚDE - AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO SAÚDE             | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 236   | 2.4.2.2.99.00.26 | 02    | SECRET. HABITAÇÃO - CESTA DE MATERIAIS - CDHU              | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 238   | 2.4.2.2.99.00.27 | 02    | SECR. ECON. E PLANEJ. ERPLAN. - CONST. PONTES CONV. 511/20 | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 250   | 2.4.2.2.99.00.28 | 02    | CONVENIO ERPLAN 548/07 - RECAPEAMENTO EM LAMA ASFALTIC     | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 251   | 2.4.2.2.99.00.29 | 02    | CONVENIO SEC. HAB. PROGRAMA PRÓ-LAR LAJOTAS FARTURA"E      | 02    |            |                      | 117.628,80        | 117.628,80        | 117.628,80- |
| 252   | 2.4.2.2.99.00.30 | 02    | CONV. FUSSESP - PROJ. CONFECCIONA FARTURA                  | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 255   | 2.4.2.2.99.00.31 | 02    | CONVENIO HORTALIMENTO                                      | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 262   | 2.4.2.2.99.00.32 | 02    | PAV. E GUIAS/SARGENTAS NO DISTR. INDUST. CONV. 25/2008     | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 275   | 2.4.2.2.99.00.33 | 02    | DAEE/CONSTR. GALERIAS PLUVIAIS NO CONJ.HABITACIONAL FAR    | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 276   | 2.4.2.2.99.00.34 | 02    | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CAIXAS COLETORAS                   | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 289   | 2.4.2.2.99.00.35 | 02    | CONVENIO SECRETARIA DA CULTURA                             | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 290   | 2.4.2.2.99.00.36 | 02    | CONVENIO SECRETARIA DA AGRICULTURA                         | 02    |            |                      |                   |                   |             |
| 293   | 2.4.2.2.99.00.37 | 02    | CONVENIO SECRETARIA ECONOMIA E PLANEJAMENTO                | 02    | 150.000,00 |                      |                   |                   | 150.000,00  |
| 294   | 2.4.2.2.99.00.38 | 02    | CONVENIO SECRETARIA DA HABITAÇÃO                           | 02    | 50.000,00  |                      |                   |                   | 50.000,00   |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral   | Fonte | Descrição da Receita                                      | Órgão | Previsão     | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)  |
|-------|--|-------|---|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 301   | 2.4.2.2.99.00.39   | 02    | SECR.HAB./RECAP ASFALTICO V. S.CAETANO - CONV. 260/05/200 | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 302   | 2.4.2.2.99.00.40   | 02    | RECAPEAM/O ASFÁTICO EM DIVRS RUAS DA CIDADE               | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 316   | 2.4.2.2.99.00.41   | 02    | CONV. ERPLAN - RECAPE VARIAS RUAS CONV. 1697/08           | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 319   | 2.4.2.2.99.00.42   | 02    | SECR. HABITAÇÃO/EXECUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA                 | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 321   | 2.4.2.2.99.00.43   | 02    | CDHU - 81 UNIDADES  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 322   | 2.4.2.2.99.00.44   | 02    | PRACA PUBLICA-V.N.S. DE FATIMA - PLANEJAMENTO             | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 323   | 2.4.2.2.99.00.45   | 02    | REVITALIZAÇÃO PRAÇA PUBLICA - PLANEJAMENTO                | 02    | 170.000,00   |                      |                   |                   | 170.000,00   |
| 345   | 2.4.2.2.99.00.46   | 02    | ILUMINAÇÃO PÇA MORADA SOL E PQ FLORES                     | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 401   | 2.4.2.2.99.00.47   | 02    | REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO - CONVENIO 062/2010            | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 402   | 2.4.2.2.99.00.48   | 02    | RECAPE ASFALTICO 11.423,90M² - CONVÊNIO 1.888/2009        | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 414   | 2.4.2.2.99.00.49   | 02    | FECOP- AQUISIÇÃO RETRO-ESCAVADEIRA                        | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 419   | 2.4.2.2.99.00.50   | 02    | PASSEIO DE CALÇADA - SECR. PLANEJAMENTO                   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 428   | 2.4.2.2.99.00.51   | 02    | SECRETARIA MEIO AMBIENTE                                  | 02    | 20.000,00    |                      |                   |                   | 20.000,00    |
|       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |       |   |       | 1.795.000,00 | 47.520,00            |                   | 47.520,00         | 1.747.480,00 |
|       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               |       |   |       | 1.155.000,00 |                      |                   |                   | 1.155.000,00 |
|       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -   |       |   |       | 380.000,00   |                      |                   |                   | 380.000,00   |
| 352   | 2.4.7.1.01.00.01   | 05    | MINISTÉRIO DA SAUDE - AQUISIÇÃO AMBULANCIA                | 02    | 75.000,00    |                      |                   |                   | 75.000,00    |
| 353   | 2.4.7.1.01.00.02   | 05    | MINISTERIO DA SAUDE - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS              | 02    | 30.000,00    |                      |                   |                   | 30.000,00    |
| 358   | 2.4.7.1.01.00.03   | 05    | MINISTERIO DA SAUDE - OBRAS                               | 02    | 200.000,00   |                      |                   |                   | 200.000,00   |
| 427   | 2.4.7.1.01.00.04   | 05    | CONVENIO MINISTERIO SAUDE - SALA ESTABILIZAÇÃO            | 02    | 75.000,00    |                      |                   |                   | 75.000,00    |
|       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU     |       |   |       | 720.000,00   |                      |                   |                   | 720.000,00   |
| 357   | 2.4.7.1.02.00.01   | 05    | MINISTERIO EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL      | 02    | 20.000,00    |                      |                   |                   | 20.000,00    |
| 359   | 2.4.7.1.02.00.02   | 05    | FNDE - AQUISIÇÃO DE ONIBUS                                | 02    | 400.000,00   |                      |                   |                   | 400.000,00   |
| 360   | 2.4.7.1.02.00.03   | 05    | MINISTERIO EDUCAÇÃO - OBRAS                               | 02    | 300.000,00   |                      |                   |                   | 300.000,00   |
|       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                            |       |   |       | 55.000,00    |                      |                   |                   | 55.000,00    |
| 354   | 2.4.7.1.99.00.01   | 05    | MINISTERIO ESPORTE - CONSTR. VESTIARIO NO GINASIO         | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 355   | 2.4.7.1.99.00.02   | 05    | MINISTERIO CIDADE - RECAPE ASFALTICO                      | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 356   | 2.4.7.1.99.00.03   | 05    | MINISTERIO CIDADE - RECAPE AV. DAS ROSAS                  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 361   | 2.4.7.1.99.00.04   | 05    | MINISTERIO AGRICULTURA - EQUIPAMENTOS                     | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 362   | 2.4.7.1.99.00.05   | 05    | MINISTERIO DA CULTURA - EQUIPAMENTOS BIBLIOTECA           | 02    | 35.000,00    |                      |                   |                   | 35.000,00    |
| 363   | 2.4.7.1.99.00.06   | 05    | MINISTERIO ASSISTENCIA SOCIAL - EQUIPAMENTOS              | 02    | 20.000,00    |                      |                   |                   | 20.000,00    |
| 364   | 2.4.7.1.99.00.07   | 05    | MINISTERIO CIDADE - VEICULO P/ LIMPEZA                    | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 365   | 2.4.7.1.99.00.08   | 05    | MINISTERIO CIDADE - VEICULO PARA ESTRADA                  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 382   | 2.4.7.1.99.00.09   | 05    | MINISTERIO CIDADE - INFRA-ESTRUTURA URBANA                | 02    |              |                      |                   |                   |              |
|       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA |       |   |       | 640.000,00   | 47.520,00            |                   | 47.520,00         | 592.480,00   |
|       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚ    |       |   |       |              |                      |                   |                   |              |
| 366   | 2.4.7.2.01.00.01   | 02    | SECRETARIA SAUDE - AQUISIÇÃO AMBULANCIA                   | 02    |              |                      |                   |                   |              |
| 367   | 2.4.7.2.01.00.02   | 02    | SECRETARIA SAUDE - OBRAS                                  | 02    |              |                      |                   |                   |              |
|       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE      |       |   |       | 420.000,00   |                      |                   |                   | 420.000,00   |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha   | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita                                    | Órgão | Previsão             | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês   | Arrecadação Total    | Saldo (+/-)          |
|---|------------------|-------|---|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 369   | 2.4.7.2.02.00.01 | 02    | SECRETARIA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS EDUC. INFANTIL       | 02    | 20.000,00            |                      |                     |                      | 20.000,00            |
| 370   | 2.4.7.2.02.00.02 | 02    | SECRETARIA EDUCAÇÃO - OBRAS                             | 02    | 300.000,00           |                      |                     |                      | 300.000,00           |
| 371   | 2.4.7.2.02.00.03 | 02    | SECRETARIA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS                      | 02    | 100.000,00           |                      |                     |                      | 100.000,00           |
|   |                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS          |       | 220.000,00           | 47.520,00            |                     | 47.520,00            | 172.480,00           |
| 368   | 2.4.7.2.99.00.01 | 02    | SECRETARIA ESPORTES - CONSTR. PISCINA PÚBLICA           | 02    |                      |                      |                     |                      |                      |
| 372   | 2.4.7.2.99.00.02 | 02    | SECRETARIA CULTURA - EQUIPAMENTOS BIBLIOTECA            | 02    | 20.000,00            |                      |                     |                      | 20.000,00            |
| 373   | 2.4.7.2.99.00.03 | 02    | SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - EQUIPAMENTOS            | 02    | 20.000,00            |                      |                     |                      | 20.000,00            |
| 374   | 2.4.7.2.99.00.04 | 02    | SECRETARIA AGRICULTURA - EQUIPAMENTOS                   | 02    | 30.000,00            |                      |                     |                      | 30.000,00            |
| 375   | 2.4.7.2.99.00.05 | 02    | SECR. ECON. PLANEJAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA       | 02    |                      |                      |                     |                      |                      |
| 376   | 2.4.7.2.99.00.06 | 02    | SECRETARIA HABITAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA           | 02    |                      |                      |                     |                      |                      |
| 377   | 2.4.7.2.99.00.07 | 02    | CONVENIO FEHIDRO - AQUISIÇÃO VEÍCULO                    | 02    | 150.000,00           |                      |                     |                      | 150.000,00           |
| 378   | 2.4.7.2.99.00.08 | 02    | SECR. ECON. PLANEJAMENTO - CONSTRUÇÃO DE PONTES         | 02    |                      |                      |                     |                      |                      |
| 379   | 2.4.7.2.99.00.09 | 02    | SECR. ECON. PLANEJAMENTO - VEICULO ESTRADA              | 02    |                      |                      |                     |                      |                      |
| 380   | 2.4.7.2.99.00.10 | 02    | SECR. ECON. PLANEJAMENTO - EXTENSÃO REDE ELETRICA       | 02    |                      |                      |                     |                      |                      |
| 381   | 2.4.7.2.99.00.11 | 02    | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE - EQUIPAMENTOS               | 02    |                      |                      |                     |                      |                      |
| 383   | 2.4.7.2.99.00.12 | 02    | SECR. ECON. PLANEJ. INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 02    |                      |                      |                     |                      |                      |
| 393   | 2.4.7.2.99.00.13 | 02    | CONV. SEC.ECON. E PLANJ.- CAMINHÃO DE LIXO E COMPACTADO | 02    |                      |                      |                     |                      |                      |
| 397   | 2.4.7.2.99.00.14 | 02    | FUSSESP CONV. 012/2010-PRODUÇÃO ARTESANAL DE ALIMENTO   | 02    |                      |                      |                     |                      |                      |
| 446   | 2.4.7.2.99.00.16 | 02    | SEC. HAB. - CONSTR.CENTRO COMUNITARIO BELA VISTA        | 02    |                      | 47.520,00            |                     | 47.520,00            | 47.520,00            |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                           |                  |       |   |       | 3.112.000,00-        | 2.049.648,45-        | 385.083,25-         | 2.434.731,70-        | 677.268,30-          |
| DEDUÇÃO DE RECEITA                            |                  |       |   |       | 3.112.000,00-        | 2.049.648,45-        | 385.083,25-         | 2.434.731,70-        | 677.268,30-          |
| DEDUÇÃO DE RECEITA                            |                  |       |   |       | 3.112.000,00-        | 2.049.648,45-        | 385.083,25-         | 2.434.731,70-        | 677.268,30-          |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DA UNIÃO                   |                  |       |   |       | 1.522.000,00-        | 1.013.800,72-        | 183.358,67-         | 1.197.159,39-        | 324.840,61-          |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM                     |                  |       |   |       | 1.510.000,00-        | 1.007.391,05-        | 181.756,21-         | 1.189.147,26-        | 320.852,74-          |
| 043   | 9.7.2.1.01.02.00 | 01    | DEDUÇÃO DO FPM P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB                    | 02    | 1.500.000,00-        | 1.005.643,26-        | 181.382,74-         | 1.187.026,00-        | 312.974,00-          |
| 182   | 9.7.2.1.01.05.00 | 01    | DEDUÇÃO COTA-PARTE ITR DO FUNDEB                        | 02    | 10.000,00-           | 1.747,79-            | 373,47-             | 2.121,26-            | 7.878,74-            |
| DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC 87/96 |                  |       |   |       | 12.000,00-           | 6.409,67-            | 1.602,46-           | 8.012,13-            | 3.987,87-            |
| 074   | 9.7.2.1.36.00.01 | 01    | DEDUÇÃO ICMS DESON LC N. 87/96 P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB    | 02    | 12.000,00-           | 6.409,67-            | 1.602,46-           | 8.012,13-            | 3.987,87-            |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DOS ESTADOS                |                  |       |   |       | 1.590.000,00-        | 1.035.847,73-        | 201.724,58-         | 1.237.572,31-        | 352.427,69-          |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS                    |                  |       |   |       | 1.590.000,00-        | 1.035.847,73-        | 201.724,58-         | 1.237.572,31-        | 352.427,69-          |
| 081   | 9.7.2.2.01.01.00 | 01    | DEDUÇÃO DO ICMS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB                   | 02    | 1.400.000,00-        | 864.042,84-          | 192.400,21-         | 1.056.443,05-        | 343.556,95-          |
| 183   | 9.7.2.2.01.02.00 | 01    | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                     | 02    | 180.000,00-          | 171.106,99-          | 9.324,37-           | 180.431,36-          | 431,36-              |
| 084   | 9.7.2.2.01.04.00 | 01    | DEDUÇÃO DO IPI - EXPORTAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB       | 02    | 10.000,00-           | 697,90-              |                     | 697,90-              | 9.302,10-            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>        |                  |       |   |       | <b>31.445.000,00</b> | <b>15.636.501,34</b> | <b>2.690.405,46</b> | <b>18.326.906,80</b> | <b>13.118.093,20</b> |
| <b>RESUMO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      |                  |       |   |       |                      |                      |                     |                      |                      |
| (+)<br>Total Geral Bruto                      |                  |       |   |       | 34.557.000,00        | 17.686.149,79        | 3.075.488,71        | 20.761.638,50        | 13.795.361,50        |
| (-)<br>Total Geral das Deduções               |                  |       |   |       | 3.112.000,00-        | 2.049.648,45-        | 385.083,25-         | 2.434.731,70-        | 677.268,30-          |
| (=)<br>Total Geral Líquido                    |                  |       |   |       | 31.445.000,00        | 15.636.501,34        | 2.690.405,46        | 18.326.906,80        | 13.118.093,20        |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha  | Código Geral                              | Fonte                                  | Descrição da Receita                | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês   | Arrecadação Total    | Saldo (+/-) |
|--|---|--|-------------------------------------|-------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                              |   |  |                                     |       |          |                      |                     |                      |             |
| <b>DEPOSITOS</b>   |   |  |                                     |       |          | <b>612.029,10</b>    | <b>87.110,40</b>    | <b>699.139,50</b>    |             |
| 9.99.02.01.903   | 01  | Inss                                   | Servidores                          | 02    |          | 478.698,91           | 71.302,94           | 550.001,85           |             |
| 9.99.02.02.904   | 01  | Inss                                   | Terceiros (Prestadores de Serviços) | 02    |          | 43.407,37            | 5.668,60            | 49.075,97            |             |
| 9.99.02.06.933   | 01  | AFPM-DIVERSOS                          |                                     | 02    |          | 793,61               |                     | 793,61               |             |
| 9.99.02.11.951   | 01  | ADIANT.SALARIAL-FOLHA                  |                                     | 02    |          | 86.626,12            | 9.738,86            | 96.364,98            |             |
| 9.99.02.15.960   | 01  | DESCONTO FL                            |                                     | 02    |          | 803,09               |                     | 803,09               |             |
| 9.99.02.16.961   | 01  | AFPMF - ALUGUEL DE PREDIO PARA EVENTOS |                                     | 02    |          | 1.700,00             | 400,00              | 2.100,00             |             |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>   |   |  |                                     |       |          | <b>1.495.919,66</b>  | <b>90.044,66</b>    | <b>1.585.964,32</b>  |             |
| 9.99.03.01.905   | 01  | Cauções                                |                                     | 02    |          | 5.200,00             | 3.719,50            | 8.919,50             |             |
| 9.99.03.03.907   | 01  | Empréstimo Cef (Consignação)           |                                     | 02    |          | 46.013,04            | 10.272,16           | 56.285,20            |             |
| 9.99.03.06.912   | 01  | Seguro de Vida                         |                                     | 02    |          | 493,20               |                     | 493,20               |             |
| 9.99.03.10.916   | 01  | Empr Consignação - BBrasil             |                                     | 02    |          | 233.829,33           | 33.098,67           | 266.928,00           |             |
| 9.99.03.15.920   | 01  | Pensão Alimenticia                     |                                     | 02    |          | 25.197,52            | 4.164,63            | 29.362,15            |             |
| 9.99.03.16.921   | 01  | Emprest Consig - BNC                   |                                     | 02    |          | 31.165,99            |                     | 31.165,99            |             |
| 9.99.03.18.923   | 01  | Emprest Consig - Banespa/Santander     |                                     | 02    |          | 148.950,29           | 26.818,40           | 175.768,69           |             |
| 9.99.03.19.924   | 01  | AFPMF                                  |                                     | 02    |          | 12.823,92            | 1.837,19            | 14.661,11            |             |
| 9.99.03.23.935   | 01  | Empr Consig Banco Parana               |                                     | 02    |          | 240,00               |                     | 240,00               |             |
| 9.99.03.25.937   | 01  | Empr Consig BV Financeira              |                                     | 02    |          | 59.427,06            | 8.476,27            | 67.903,33            |             |
| 9.99.03.28.946   | 01  | PIS/PASEP                              |                                     | 02    |          | 73.737,14            |                     | 73.737,14            |             |
| 9.99.03.30.952   | 02  | CDHU - 81 CASAS                        |                                     | 02    |          | 853.651,03           | 22,20               | 853.673,23           |             |
| 9.99.03.34.956   | 01  | 13 SALARIO ADIANT.PAGO                 |                                     | 02    |          | 2.248,81             | 434,19              | 2.683,00             |             |
| 9.99.03.35.962   | 01  | SEGURO DE VIDA - MARITIMA              |                                     | 02    |          | 2.942,33             | 1.201,45            | 4.143,78             |             |
| 9.99.10.01.930   | 01  | Inss-Camara                            |                                     | 01    |          | 19.555,06            |                     | 19.555,06            |             |
| 9.99.10.02.931   | 01  | Irrf - Câmara                          |                                     | 01    |          | 4.851,83             |                     | 4.851,83             |             |
| 9.99.10.03.939   | 01  | Emprestimo Consignado CEF - Camara     |                                     | 01    |          | 22.211,13            |                     | 22.211,13            |             |
| 9.99.10.09.964   | 01  | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A           |                                     | 01    |          | 6.227,02             |                     | 6.227,02             |             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                     |   |  |                                     |       |          | <b>2.160.793,80</b>  | <b>177.155,06</b>   | <b>2.337.948,86</b>  |             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>                  |   |  |                                     |       |          | <b>17.797.295,14</b> | <b>2.867.560,52</b> | <b>20.664.855,66</b> |             |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                                     |   |  |                                     |       |          |                      |                     |                      |             |
| <b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                            |   |  |                                     |       |          |                      |                     | <b>0,00</b>          |             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b> |   |  |                                     |       |          | <b>17.797.295,14</b> | <b>2.867.560,52</b> | <b>20.664.855,66</b> |             |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                            |   |  |                                     |       |          |                      |                     |                      |             |
| <b>BENS NUMERÁRIOS</b>   |   |  |                                     |       |          |                      | <b>36.434,49</b>    |                      |             |
| 1.000.02   | CAIXA-PREFEITURA (TESOURARIA)             |  |                                     | 02    |          | 36.434,49            |                     |                      |             |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                                       |   |  |                                     |       |          |                      | <b>950.655,51</b>   |                      |             |
| 2.001.01   | BBRASIL MOVIMENTO                         |  |                                     | 02    |          | 231,76               |                     |                      |             |
| 2.001.02   | BBRASIL FPM                               |  |                                     | 02    |          | 435.085,10           |                     |                      |             |
| 2.001.03   | BBSIMPLES NACIONAL (BANCO DO BRASIL S.A.) |  |                                     | 02    |          | 71,25                |                     |                      |             |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita   | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês   | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|--------------|-------|--|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|       | 2.001.04     |       | BBRASIL ITR  | 02    |          | 1.290,24             |                     |                   |             |
|       | 2.001.05     |       | BBRASIL FUNDO ESPECIAL   | 02    |          | 121,10               |                     |                   |             |
|       | 2.001.06     |       | BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS   | 02    |          | 252,96               |                     |                   |             |
|       | 2.001.07     |       | IPVA   | 02    |          | 559,79               |                     |                   |             |
|       | 2.001.08     |       | DER REPASSE ISS  | 02    |          | 837,97               |                     |                   |             |
|       | 2.001.09     |       | BBRASIL ICMS   | 02    |          | 247,01               |                     |                   |             |
|       | 2.001.10     |       | BBRASIL IPVA   | 02    |          | 351,21               |                     |                   |             |
|       | 2.001.11     |       | MOVIMENTO-TAQUARITUBA  | 02    |          | 803,58               |                     |                   |             |
|       | 2.001.12     |       | BB-ICMS ESTADUAL   | 02    |          | 304.793,27           |                     |                   |             |
|       | 2.001.13     |       | FART-LOTEAMENTO  | 02    |          | 128,94               |                     |                   |             |
|       | 2.001.14     |       | BB- ROYALTIES PETROLEO   | 02    |          | 762,02               |                     |                   |             |
|       | 2.001.16     |       | BB-ROYALTIES ITAIPU  | 02    |          | 7.375,65             |                     |                   |             |
|       | 2.001.21     |       | BBRASIL - CFRH - 7629-5  | 02    |          | 924,66               |                     |                   |             |
|       | 2.001.23     |       | BBRASIL-CEX-CEF-.EXPORTADOR  | 02    |          | 2.598,65             |                     |                   |             |
|       | 2.001.30     |       | BBRASIL DNPM CFE REC.MINERAIS  | 02    |          | 1.693,87             |                     |                   |             |
|       | 2.033.21     |       | BANESPA MOVIMENTO  | 02    |          | 182.634,69           |                     |                   |             |
|       | 2.033.25     |       | BANESPA - 13O SALARIO  | 02    |          | 1.910,27             |                     |                   |             |
|       | 2.033.28     |       | BANESPA-COND.DOMINGOS LOUVISON   | 02    |          | 43,87                |                     |                   |             |
|       | 2.033.30     |       | BANESPA-C/ILUMINAçAO PUBLICA   | 02    |          | 14,87                |                     |                   |             |
|       | 2.033.31     |       | DEBITO AUTOMÁTICO (BANESPA)  | 02    |          | 2,84                 |                     |                   |             |
|       | 2.104.40     |       | CEF MOVIMENTO  | 02    |          | 895,87               |                     |                   |             |
|       | 2.104.42     |       | CEF IPVA   | 02    |          | 3.887,48             |                     |                   |             |
|       | 2.104.43     |       | CEF 13 SALARIO   | 02    |          | 976,89               |                     |                   |             |
|       | 2.237.27     |       | BRADESCO-MOVIMENTO   | 02    |          | 2.159,70             |                     |                   |             |
|       |              |       | <b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>  |       |          |                      | <b>1.330.682,77</b> |                   |             |
|       | 3.001.02     |       | BBRASIL - CIDE   | 02    |          | 1.017,59             |                     |                   |             |
|       | 3.001.03     |       | BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE   | 02    |          | 12.001,69            |                     |                   |             |
|       | 3.001.07     |       | PM FARTURA - FEB (FUNDEB) (BANCO DO BRASIL S.A.)                                   | 02    |          | 429.650,17           |                     |                   |             |
|       | 3.001.09     |       | PAB-VARIAVEL (BANCO DO BRASIL S.A.)  | 02    |          | 1.250,16             |                     |                   |             |
|       | 3.001.10     |       | MINIST.EDUCAÇÃO-FNDE/CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA P/PROINFÂNCIA (BANCO DO BRASIL S.A.) | 02    |          | 46.879,33            |                     |                   |             |
|       | 3.001.15     |       | BB - PFARTURAFMASBPC - BPC - FEDERAL   | 02    |          | 76,79                |                     |                   |             |
|       | 3.001.17     |       | PFARTURAFMASPBFI - PISO BASICO FIXO (GRAS-PAIF)                                    | 02    |          | 75,99                |                     |                   |             |
|       | 3.001.24     |       | SECR HABITAÇÃO/EXEC PAV.EM LAJOTAS NAS RUAS DO CONJ.HAB.FARTURA "E"                | 02    |          | 14.718,15            |                     |                   |             |
|       | 3.001.26     |       | BBRASIL - CARTAO SUS   | 02    |          | 241,96               |                     |                   |             |
|       | 3.001.27     |       | SECR.HAB./EXEC. RECAP. ASFÁLTICO V S CAETANO                                       | 02    |          | 171,61               |                     |                   |             |
|       | 3.001.28     |       | SECR.ESTADO DA SAUDE/GLICEMIA  | 02    |          | 5.522,05             |                     |                   |             |
|       | 3.001.29     |       | CDHU - 81 UNID.HABITACIONAIS - TI 24 A   | 02    |          | 157.937,49           |                     |                   |             |
|       | 3.001.30     |       | SECRETARIA SEG PUBLICA SSP   | 02    |          | 14.945,70            |                     |                   |             |
|       | 3.001.31     |       | B.BRASIL - QMSE  | 02    |          | 79.861,67            |                     |                   |             |



## ::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha  | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita  | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês   | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--|--------------|-------|---|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|  | 3.001.33     |       | NCNB MULTA DE TRANSITO  | 02    |          | 25.117,59            |                     |                   |             |
|  | 3.001.34     |       | CESTA MATERIAIS   | 02    |          | 3,66                 |                     |                   |             |
|  | 3.001.35     |       | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | 02    |          | 5.930,71             |                     |                   |             |
|  | 3.001.36     |       | FARTURA-E (CDHU)  | 02    |          | 19.733,39            |                     |                   |             |
|  | 3.001.37     |       | CONV. SUS   | 02    |          | 213,83               |                     |                   |             |
|  | 3.001.38     |       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                   | 02    |          | 22.040,94            |                     |                   |             |
|  | 3.001.39     |       | FUNDO M.DIREITO-CONDECA   | 02    |          | 34,98                |                     |                   |             |
|  | 3.001.40     |       | RENOVA SAUDE - SECR. ESTADO SAUDE                                       | 02    |          | 12.672,61            |                     |                   |             |
|  | 3.001.41     |       | ENS.FUND-15%  | 02    |          | 1.249,15             |                     |                   |             |
|  | 3.001.42     |       | FUNDO SOLID.MAT.PÇA IDOSO   | 02    |          | 161,30               |                     |                   |             |
|  | 3.001.43     |       | B.BRASIL-C/AIDS-FNSMAC-VSPM   | 02    |          | 1.720,73             |                     |                   |             |
|  | 3.001.45     |       | SECR.PLANEJ.EXEC.11.423,90M2 DE RECAPE                                  | 02    |          | 148.329,17           |                     |                   |             |
|  | 3.001.47     |       | SECR.PLANEJ.CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE                                    | 02    |          | 91.111,11            |                     |                   |             |
|  | 3.001.48     |       | PMF-FMASPACI-ASILO C MENOR  | 02    |          | 29,01                |                     |                   |             |
|  | 3.001.52     |       | SECR.PLANEJ.REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO                                  | 02    |          | 50.082,93            |                     |                   |             |
|  | 3.001.53     |       | BB-MEDIC.HIPER-D.ASMA E RENITE  | 02    |          | 3.504,89             |                     |                   |             |
|  | 3.001.54     |       | PFARTURAPMASIGDBF-BOLSA FAMILIA   | 02    |          | 6.326,59             |                     |                   |             |
|  | 3.001.57     |       | CON.S.HAB.FART-E INFRA ESTR   | 02    |          | 5.754,92             |                     |                   |             |
|  | 3.001.65     |       | AQ.DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                 | 02    |          | 748,80               |                     |                   |             |
|  | 3.001.66     |       | BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                     | 02    |          | 248,27               |                     |                   |             |
|  | 3.033.03     |       | MERENDA - PROG.NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                              | 02    |          | 68,60                |                     |                   |             |
|  | 3.033.23     |       | BANESPA FUNDO SOCIAL  | 02    |          | 8.938,80             |                     |                   |             |
|  | 3.033.25     |       | BANESPA ENSINO INFANTIL 10%   | 02    |          | 12.699,74            |                     |                   |             |
|  | 3.033.26     |       | BANESPA CMDCA   | 02    |          | 16.916,18            |                     |                   |             |
|  | 3.033.27     |       | BANESPA-ENS.INF. - APL.FAFEM  | 02    |          | 8.976,56             |                     |                   |             |
|  | 3.033.28     |       | BANESPA S/A F.SOCIAL-APLIC.   | 02    |          | 1.226,28             |                     |                   |             |
|  | 3.104.01     |       | PROGRAM URB.,REG., E INTR. ASSENT. PRECARIOS - FARTURA "F" (CAIXA FEDER | 02    |          | 16.430,01            |                     |                   |             |
|  | 3.104.06     |       | FNS-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT.                          | 02    |          | 41.876,60            |                     |                   |             |
|  | 3.104.07     |       | FNS-TFVS - TETO FINAN.DE VIGILANCIA EM SAÚDE                            | 02    |          | 14.957,72            |                     |                   |             |
|  | 3.104.08     |       | PAB-FIXO - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO                                     | 02    |          | 1.338,91             |                     |                   |             |
|  | 3.104.09     |       | CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAIXA FEDERAL)                          | 02    |          | 15.635,10            |                     |                   |             |
|  | 3.104.11     |       | MINISTÉRIO CIDADES/EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAIXA FEDERA     | 02    |          | 32.253,34            |                     |                   |             |
| <b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |              |       |   |       |          |                      | <b>2.317.772,77</b> |                   |             |

Total Geral do Balancete da Receita : 22.982.628,43

Paulo Amanura  
Prefeito Municipal

Sandro Eduardo da Cunha Savela  
Contador Municipal

José Luis de Castro  
Tesoureiro Municipal