PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 05/10/2011 15:36:51
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	**1000.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES**	**147.510.000,00**	**112.417.535,00**	**113.436.193,82**	**11.913.511,46**	**21.811,06**	**11.891.700,40**	**125.327.894,22**	**-22.182.105,78**	**12.910.359,22**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**36.942.000,00**	**28.655.895,00**	**29.173.073,61**	**3.442.293,09**	**12.983,88**	**3.429.309,21**	**32.602.382,82**	**-4.339.617,18**	**3.946.487,82**
3	**1110.00.00.00**	**IMPOSTOS**	**35.109.000,00**	**27.289.000,00**	**27.895.828,23**	**3.304.267,68**	**12.953,88**	**3.291.313,80**	**31.187.142,03**	**-3.921.857,97**	**3.898.142,03**
4	**1112.00.00.00**	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**19.285.000,00**	**15.525.000,00**	**16.983.924,46**	**1.787.608,45**	**12.898,86**	**1.774.709,59**	**18.758.634,05**	**-526.365,95**	**3.233.634,05**
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S PROP PREDIAL TERR E URB- IPTU	15.000.000,00	12.500.000,00	12.732.313,60	1.104.360,41	12.895,30	1.091.465,11	13.823.778,71	-1.176.221,29	1.323.778,71
6	**1112.04.00.00**	**IMPOSTO S RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA**	**1.985.000,00**	**1.325.000,00**	**1.244.263,67**	**192.478,17**	**0,00**	**192.478,17**	**1.436.741,84**	**-548.258,16**	**111.741,84**
7	1112.04.31.00	IMPOSTO S RENDA RET FONTE REND TRABALHO	1.785.000,00	1.185.000,00	1.051.843,12	165.653,66	0,00	165.653,66	1.217.496,78	-567.503,22	32.496,78
8	1112.04.34.00	IMPOSTO S RENDA RET FONTE OUT RENDIMENTO	200.000,00	140.000,00	192.420,55	26.824,51	0,00	26.824,51	219.245,06	19.245,06	79.245,06
9	1112.08.00.00	IMP S TRANSM INTER-VIVOS DE BENS- ITBI	2.300.000,00	1.700.000,00	3.007.347,19	490.769,87	3,56	490.766,31	3.498.113,50	1.198.113,50	1.798.113,50
10	**1113.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**15.824.000,00**	**11.764.000,00**	**10.911.903,77**	**1.516.659,23**	**55,02**	**1.516.604,21**	**12.428.507,98**	**-3.395.492,02**	**664.507,98**
11	**1113.05.00.00**	**IMPOSTO S SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**	**15.824.000,00**	**11.764.000,00**	**10.911.903,77**	**1.516.659,23**	**55,02**	**1.516.604,21**	**12.428.507,98**	**-3.395.492,02**	**664.507,98**
12	1113.05.01.00	IMPOSTO S SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.824.000,00	11.764.000,00	10.911.903,77	1.516.659,23	55,02	1.516.604,21	12.428.507,98	-3.395.492,02	664.507,98
13	1113.05.01.01	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.710.000,00	4.210.000,00	3.849.920,22	576.360,40	0,00	576.360,40	4.426.280,62	-1.283.719,38	216.280,62
14	1113.05.01.02	ISSQN - TOMADORES DE SERVIÇOS	7.270.000,00	5.440.000,00	5.217.602,49	733.004,07	0,00	733.004,07	5.950.606,56	-1.319.393,44	510.606,56
15	1113.05.01.03	ISSQN FIXO	254.000,00	179.000,00	70.977,13	7.136,20	0,00	7.136,20	78.113,33	-175.886,67	-100.886,67
16	1113.05.01.04	ISSQN SIMPLES NAC E MICRO EMPREENDEDOR	1.090.000,00	810.000,00	1.056.844,41	129.460,46	54,92	129.405,54	1.186.249,95	96.249,95	376.249,95
17	1113.05.01.05	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.500.000,00	1.125.000,00	716.559,52	70.698,10	0,10	70.698,00	787.257,52	-712.742,48	-337.742,48
18	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**1.833.000,00**	**1.366.895,00**	**1.277.245,38**	**138.025,41**	**30,00**	**137.995,41**	**1.415.240,79**	**-417.759,21**	**48.345,79**
19	**1121.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**1.584.000,00**	**1.178.195,00**	**1.074.400,30**	**116.136,27**	**0,00**	**116.136,27**	**1.190.536,57**	**-393.463,43**	**12.341,57**
20	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	22.500,00	30.113,59	3.154,70	0,00	3.154,70	33.268,29	3.268,29	10.768,29
21	1121.25.00.00	TAXA LIC FUNC ESTAB COM IND PREST SERV	1.210.000,00	900.000,00	885.569,35	90.874,94	0,00	90.874,94	976.444,29	-233.555,71	76.444,29
22	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	10.000,00	7.450,00	43.941,81	4.552,24	0,00	4.552,24	48.494,05	38.494,05	41.044,05
23	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	101.000,00	75.500,00	76.828,81	7.416,76	0,00	7.416,76	84.245,57	-16.754,43	8.745,57
24	**1121.31.00.00**	**TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO**	**232.000,00**	**172.000,00**	**36.674,87**	**10.113,27**	**0,00**	**10.113,27**	**46.788,14**	**-185.211,86**	**-125.211,86**
25	1121.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	60.000,00	45.000,00	36.674,87	7.214,07	0,00	7.214,07	43.888,94	-16.111,06	-1.111,06
26	1121.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	172.000,00	127.000,00	0,00	2.899,20	0,00	2.899,20	2.899,20	-169.100,80	-124.100,80
27	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	1.000,00	745,00	1.271,87	24,36	0,00	24,36	1.296,23	296,23	551,23
28	**1122.00.00.00**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**249.000,00**	**188.700,00**	**202.845,08**	**21.889,14**	**30,00**	**21.859,14**	**224.704,22**	**-24.295,78**	**36.004,22**
29	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS	200.000,00	152.000,00	138.601,08	5.023,60	0,00	5.023,60	143.624,68	-56.375,32	-8.375,32
30	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	21.000,00	15.750,00	19.217,62	2.770,99	0,00	2.770,99	21.988,61	988,61	6.238,61
31	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.000,00	20.950,00	45.026,38	14.094,55	30,00	14.064,55	59.090,93	31.090,93	38.140,93
32	**1200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**245.000,00**	**168.635,00**	**140.051,71**	**21.460,06**	**0,00**	**21.460,06**	**161.511,77**	**-83.488,23**	**-7.123,23**
33	**1210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**245.000,00**	**168.635,00**	**128.220,64**	**19.389,77**	**0,00**	**19.389,77**	**147.610,41**	**-97.389,59**	**-21.024,59**
34	**1210.29.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO REG PROPRIO PREV SERV PUBL**	**245.000,00**	**168.635,00**	**128.220,64**	**19.389,77**	**0,00**	**19.389,77**	**147.610,41**	**-97.389,59**	**-21.024,59**
35	1210.29.01.00	CONTRIB PATRONAL SER ATIVO RPPS	35.700,00	24.550,00	19.580,07	2.994,79	0,00	2.994,79	22.574,86	-13.125,14	-1.975,14
36	1210.29.03.00	CONTRIB PATRONAL - INATIVO CIVIL	96.500,00	66.650,00	49.544,89	7.550,25	0,00	7.550,25	57.095,14	-39.404,86	-9.554,86
37	1210.29.05.00	CONTRIB PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	21.400,00	14.650,00	11.080,07	1.663,80	0,00	1.663,80	12.743,87	-8.656,13	-1.906,13
38	1210.29.07.00	CONTRIB SERV ATIVO REG PROP PREV	35.700,00	24.550,00	19.580,07	0,00	0,00	0,00	19.580,07	-16.119,93	-4.969,93
39	1210.29.09.00	CONTRIB SERV INATIVO REG PROP PREV	53.200,00	36.500,00	27.249,71	6.991,59	0,00	6.991,59	34.241,30	-18.958,70	-2.258,70
40	1210.29.11.00	CONTRIB PENSIONISTAS REG PROP PREV	2.500,00	1.735,00	1.185,83	189,34	0,00	189,34	1.375,17	-1.124,83	-359,83
228	**1220.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS**	**0,00**	**0,00**	**11.831,07**	**2.070,29**	**0,00**	**2.070,29**	**13.901,36**	**13.901,36**	**13.901,36**
229	1220.29.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA	0,00	0,00	11.831,07	2.070,29	0,00	2.070,29	13.901,36	13.901,36	13.901,36
41	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.435.500,00**	**1.058.870,00**	**1.400.998,39**	**209.805,88**	**0,00**	**209.805,88**	**1.610.804,27**	**175.304,27**	**551.934,27**
42	**1320.00.00.00**	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.435.500,00**	**1.058.870,00**	**1.400.998,39**	**209.805,88**	**0,00**	**209.805,88**	**1.610.804,27**	**175.304,27**	**551.934,27**
43	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	1.490,00	1.413,66	0,00	0,00	0,00	1.413,66	-586,34	-76,34
44	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**1.433.500,00**	**1.057.380,00**	**1.399.132,64**	**209.759,85**	**0,00**	**209.759,85**	**1.608.892,49**	**175.392,49**	**551.512,49**
45	**1325.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEP RECURSOS VINCULADOS**	**623.500,00**	**459.930,00**	**517.169,89**	**69.073,87**	**0,00**	**69.073,87**	**586.243,76**	**-37.256,24**	**126.313,76**
46	1325.01.01.00	REM DEP - ROYALTIES	2.000,00	1.490,00	3.346,99	135,09	0,00	135,09	3.482,08	1.482,08	1.992,08
47	1325.01.02.00	REM DEP - FUNDEB	220.000,00	160.000,00	151.137,35	29.288,57	0,00	29.288,57	180.425,92	-39.574,08	20.425,92
48	1325.01.03.00	REM DEP - FUNDO DA SAÚDE	45.000,00	33.750,00	34.837,70	6.188,28	0,00	6.188,28	41.025,98	-3.974,02	7.275,98
49	1325.01.05.00	REM DEP - ENSINO - MDE/LDB	20.000,00	14.900,00	62.334,46	5.497,70	0,00	5.497,70	67.832,16	47.832,16	52.932,16
50	1325.01.06.00	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	65.000,00	47.500,00	132.661,93	7.281,86	0,00	7.281,86	139.943,79	74.943,79	92.443,79
51	1325.01.09.00	REM DEP - CIDE	2.000,00	1.460,00	1.779,38	345,27	0,00	345,27	2.124,65	124,65	664,65
52	1325.01.10.00	REM DEP - FNAS	22.000,00	15.990,00	17.523,44	2.658,97	0,00	2.658,97	20.182,41	-1.817,59	4.192,41
53	1325.01.10.01	REM DEP - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	2.250,00	759,02	144,72	0,00	144,72	903,74	-2.096,26	-1.346,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 05/10/2011 15:36:51
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
54	1325.01.10.02	REM DEP - FNAS - SENTINELA	5.000,00	3.550,00	4.838,08	748,36	0,00	748,36	5.586,44	586,44	2.036,44
55	1325.01.10.03	REM DEP - FNAS - EMDE	1.000,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-745,00
56	1325.01.10.04	REM DEP - FNAS - PETI JORNADA	1.000,00	745,00	813,44	117,21	0,00	117,21	930,65	-69,35	185,65
57	1325.01.10.05	REM DEP - FNAS - ATEND INT FAMÍLIA	5.000,00	3.650,00	5.443,86	782,00	0,00	782,00	6.225,86	1.225,86	2.575,86
58	1325.01.10.06	REM DEP - FNAS - LIB ASSISTIDA	3.000,00	2.250,00	2.785,51	423,91	0,00	423,91	3.209,42	209,42	959,42
59	1325.01.10.07	REM DEP - FNAS - PROJOVEM	4.000,00	2.800,00	2.883,53	442,77	0,00	442,77	3.326,30	-673,70	526,30
60	1325.01.99.00	REM DEP OUTROS RECURSOS VINCULADOS	247.500,00	184.840,00	113.548,64	17.678,13	0,00	17.678,13	131.226,77	-116.273,23	-53.613,23
61	1325.01.99.01	REM DEP- FNDE - PNAE	35.000,00	26.100,00	4.614,98	1.037,96	0,00	1.037,96	5.652,94	-29.347,06	-20.447,06
62	1325.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	1.500,00	1.125,00	373,72	52,44	0,00	52,44	426,16	-1.073,84	-698,84
63	1325.01.99.03	REM DEP - FNDE - PEJA	1.000,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-745,00
64	1325.01.99.04	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	745,00	41,59	10,10	0,00	10,10	51,69	-948,31	-693,31
65	1325.01.99.05	REM DEP - FNDE - FUNDAMENTAL	1.000,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-745,00
66	1325.01.99.06	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	745,00	395,70	66,38	0,00	66,38	462,08	-537,92	-282,92
67	1325.01.99.07	REM DEP - FNDE - QSE	168.000,00	126.000,00	46.967,63	6.977,72	0,00	6.977,72	53.945,35	-114.054,65	-72.054,65
68	1325.01.99.08	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	20.000,00	14.600,00	34.410,86	5.207,55	0,00	5.207,55	39.618,41	19.618,41	25.018,41
69	1325.01.99.09	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	5.000,00	3.650,00	7.058,79	915,20	0,00	915,20	7.973,99	2.973,99	4.323,99
70	1325.01.99.10	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.000,00	1.490,00	836,08	184,44	0,00	184,44	1.020,52	-979,48	-469,48
71	1325.01.99.11	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	2.250,00	1.212,96	140,46	0,00	140,46	1.353,42	-1.646,58	-896,58
72	1325.01.99.12	REM DEP - DRADS	8.000,00	5.900,00	1.741,28	188,72	0,00	188,72	1.930,00	-6.070,00	-3.970,00
73	1325.01.99.13	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-745,00
224	1325.01.99.14	REM DEP - TRANSF CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	3.831,62	1.384,04	0,00	1.384,04	5.215,66	5.215,66	5.215,66
225	1325.01.99.15	REM DEP - TRANSF CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	12.040,34	1.509,36	0,00	1.509,36	13.549,70	13.549,70	13.549,70
226	1325.01.99.16	REM DEP - FUNDIP	0,00	0,00	23,09	3,76	0,00	3,76	26,85	26,85	26,85
74	**1325.02.00.00**	**REM DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**810.000,00**	**597.450,00**	**881.962,75**	**140.685,98**	**0,00**	**140.685,98**	**1.022.648,73**	**212.648,73**	**425.198,73**
75	1325.02.01.00	REM DEP - POUPANÇAS	10.000,00	7.450,00	7.343,86	967,30	0,00	967,30	8.311,16	-1.688,84	861,16
76	1325.02.99.00	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCULADOS	800.000,00	590.000,00	874.618,89	139.718,68	0,00	139.718,68	1.014.337,57	214.337,57	424.337,57
222	**1328.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS**	**0,00**	**0,00**	**452,09**	**46,03**	**0,00**	**46,03**	**498,12**	**498,12**	**498,12**
223	1328.20.00.00	REM INVEST RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	452,09	46,03	0,00	46,03	498,12	498,12	498,12
77	**1600.00.00.00**	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.070.000,00**	**1.544.000,00**	**1.138.674,08**	**144.134,26**	**0,00**	**144.134,26**	**1.282.808,34**	**-787.191,66**	**-261.191,66**
78	**1600.05.00.00**	**SERVIÇOS DE SAÚDE**	**2.070.000,00**	**1.544.000,00**	**1.138.674,08**	**144.134,26**	**0,00**	**144.134,26**	**1.282.808,34**	**-787.191,66**	**-261.191,66**
79	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	370.000,00	270.000,00	78.472,00	9.809,00	0,00	9.809,00	88.281,00	-281.719,00	-181.719,00
80	1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.700.000,00	1.274.000,00	1.060.202,08	134.325,26	0,00	134.325,26	1.194.527,34	-505.472,66	-79.472,66
81	**1700.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**95.909.500,00**	**72.854.100,00**	**73.610.940,16**	**7.477.449,48**	**2.574,60**	**7.474.874,88**	**81.085.815,04**	**-14.823.684,96**	**8.231.715,04**
82	**1720.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**95.505.000,00**	**72.542.450,00**	**73.388.015,36**	**7.477.346,48**	**2.574,60**	**7.474.771,88**	**80.862.787,24**	**-14.642.212,76**	**8.320.337,24**
83	**1721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**26.369.000,00**	**19.591.200,00**	**20.524.678,94**	**2.036.886,23**	**2.574,60**	**2.034.311,63**	**22.558.990,57**	**-3.810.009,43**	**2.967.790,57**
84	**1721.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**19.515.000,00**	**14.411.250,00**	**15.658.395,53**	**1.424.186,39**	**0,00**	**1.424.186,39**	**17.082.581,92**	**-2.432.418,08**	**2.671.331,92**
85	1721.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTICIP MUN - FPM	19.500.000,00	14.400.000,00	15.589.228,27	1.421.754,39	0,00	1.421.754,39	17.010.982,66	-2.489.017,34	2.610.982,66
86	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP PROP RURAL - ITR	15.000,00	11.250,00	69.167,26	2.432,00	0,00	2.432,00	71.599,26	56.599,26	60.349,26
87	**1721.22.00.00**	**TRANSF COMP FIN EXPL REC NATURAIS**	**590.000,00**	**438.750,00**	**471.524,83**	**70.551,83**	**0,00**	**70.551,83**	**542.076,66**	**-47.923,34**	**103.326,66**
88	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMP FIN REC MINERAIS - CFEM	300.000,00	225.000,00	193.358,56	29.825,67	0,00	29.825,67	223.184,23	-76.815,77	-1.815,77
89	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PART ESP - LEI 9478	45.000,00	33.750,00	82.417,20	14.528,32	0,00	14.528,32	96.945,52	51.945,52	63.195,52
90	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO ESP PETRÓLEO - FEP	245.000,00	180.000,00	195.749,07	26.197,84	0,00	26.197,84	221.946,91	-23.053,09	41.946,91
91	**1721.33.00.00**	**TRANSF REC SUS REPASSE FUNDO A FUNDO**	**2.655.000,00**	**2.018.400,00**	**1.433.124,17**	**162.518,36**	**0,00**	**162.518,36**	**1.595.642,53**	**-1.059.357,47**	**-422.757,47**
92	1721.33.01.00	PAB FIXO	1.510.000,00	1.132.000,00	979.893,00	121.383,00	0,00	121.383,00	1.101.276,00	-408.724,00	-30.724,00
93	1721.33.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	220.000,00	164.500,00	164.541,44	41.135,36	0,00	41.135,36	205.676,80	-14.323,20	41.176,80
94	1721.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TFVS	200.000,00	196.500,00	168.047,27	0,00	0,00	0,00	168.047,27	-31.952,73	-28.452,73
95	1721.33.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	380.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-275.000,00
96	1721.33.05.00	PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DST	80.000,00	53.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	-3.500,00
97	1721.33.06.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	65.000,00	47.000,00	30.642,46	0,00	0,00	0,00	30.642,46	-34.357,54	-16.357,54
98	1721.33.07.00	CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTO	80.000,00	59.900,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-19.900,00
99	1721.33.08.00	CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-90.000,00
100	**1721.34.00.00**	**TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOC - FNAS**	**624.000,00**	**468.000,00**	**439.175,58**	**42.059,62**	**0,00**	**42.059,62**	**481.235,20**	**-142.764,80**	**13.235,20**
101	1721.34.01.00	PETI JORNADA	12.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00	1.000,00
102	1721.34.02.00	PFMC - SENTINELA	86.400,00	64.800,00	79.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	86.400,00	0,00	21.600,00
103	1721.34.03.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	124.200,00	93.150,00	51.731,83	365,87	0,00	365,87	52.097,70	-72.102,30	-41.052,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 05/10/2011 15:36:51
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
104	1721.34.04.00	EMDE - PSE - PORTAD N ESPECIAIS	54.000,00	40.500,00	40.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00	-9.000,00	4.500,00
105	1721.34.05.00	PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍLIA	216.000,00	162.000,00	162.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	180.000,00	-36.000,00	18.000,00
106	1721.34.06.00	LIBERDADE ASSISTIDA - LA/PSC	26.400,00	19.800,00	17.600,00	2.200,00	0,00	2.200,00	19.800,00	-6.600,00	0,00
107	1721.34.07.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	105.000,00	78.750,00	79.143,75	8.793,75	0,00	8.793,75	87.937,50	-17.062,50	9.187,50
108	**1721.35.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FNDE**	**2.725.000,00**	**2.059.900,00**	**2.356.812,27**	**316.864,21**	**2.574,60**	**314.289,61**	**2.671.101,88**	**-53.898,12**	**611.201,88**
109	1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.200.000,00	1.645.000,00	1.998.057,87	249.430,38	0,00	249.430,38	2.247.488,25	47.488,25	602.488,25
110	1721.35.02.00	PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	7.450,00	0,00	6.160,80	2.574,60	3.586,20	3.586,20	-6.413,80	-3.863,80
111	1721.35.03.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR	450.000,00	360.000,00	312.300,00	52.050,00	0,00	52.050,00	364.350,00	-85.650,00	4.350,00
112	1721.35.04.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	36.500,00	45.233,00	9.046,60	0,00	9.046,60	54.279,60	4.279,60	17.779,60
113	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS - FNDE	15.000,00	10.950,00	1.221,40	176,43	0,00	176,43	1.397,83	-13.602,17	-9.552,17
114	1721.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	5.000,00	3.650,00	1.221,40	176,43	0,00	176,43	1.397,83	-3.602,17	-2.252,17
115	1721.35.99.02	FNDE - FUNDAMENTAL	5.000,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.650,00
116	1721.35.99.03	PEJA - EDUC DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.650,00
117	1721.36.00.00	TRANSF FIN ICM - DESONERAÇÃO - LC 87/96	255.000,00	191.250,00	165.646,56	20.705,82	0,00	20.705,82	186.352,38	-68.647,62	-4.897,62
118	**1721.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**5.000,00**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.650,00**
119	1721.99.01.00	COMP FIN ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	5.000,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.650,00
120	**1722.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO**	**48.136.000,00**	**37.501.250,00**	**37.139.083,48**	**3.724.408,11**	**0,00**	**3.724.408,11**	**40.863.491,59**	**-7.272.508,41**	**3.362.241,59**
121	**1722.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**48.075.000,00**	**37.456.250,00**	**37.098.622,48**	**3.714.292,86**	**0,00**	**3.714.292,86**	**40.812.915,34**	**-7.262.084,66**	**3.356.665,34**
122	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	37.800.000,00	28.200.000,00	27.095.731,70	3.173.444,39	0,00	3.173.444,39	30.269.176,09	-7.530.823,91	2.069.176,09
123	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	9.800.000,00	8.900.000,00	9.613.659,00	515.602,20	0,00	515.602,20	10.129.261,20	329.261,20	1.229.261,20
124	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	285.000,00	213.750,00	233.161,05	25.246,27	0,00	25.246,27	258.407,32	-26.592,68	44.657,32
125	1722.01.13.00	COTA-PARTE CIDE	190.000,00	142.500,00	156.070,73	0,00	0,00	0,00	156.070,73	-33.929,27	13.570,73
126	**1722.33.00.00**	**TRANSF ESTADO PRG SAÚDE - FUNDO A FUNDO**	**61.000,00**	**45.000,00**	**40.461,00**	**10.115,25**	**0,00**	**10.115,25**	**50.576,25**	**-10.423,75**	**5.576,25**
127	1722.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	61.000,00	45.000,00	40.461,00	10.115,25	0,00	10.115,25	50.576,25	-10.423,75	5.576,25
128	**1724.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**21.000.000,00**	**15.450.000,00**	**15.724.252,94**	**1.716.052,14**	**0,00**	**1.716.052,14**	**17.440.305,08**	**-3.559.694,92**	**1.990.305,08**
129	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FUNDEB	21.000.000,00	15.450.000,00	15.724.252,94	1.716.052,14	0,00	1.716.052,14	17.440.305,08	-3.559.694,92	1.990.305,08
130	**1730.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**80.000,00**	**68.650,00**	**33.749,80**	**103,00**	**0,00**	**103,00**	**33.852,80**	**-46.147,20**	**-34.797,20**
131	1730.01.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00	3.650,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-4.780,00	-3.430,00
132	1730.02.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	75.000,00	65.000,00	33.529,80	103,00	0,00	103,00	33.632,80	-41.367,20	-31.367,20
133	**1760.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS**	**324.500,00**	**243.000,00**	**189.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.175,00**	**-135.325,00**	**-53.825,00**
134	**1762.00.00.00**	**TRANSF CONV ESTADO E DE SUAS ENTIDADES**	**324.500,00**	**243.000,00**	**189.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.175,00**	**-135.325,00**	**-53.825,00**
135	**1762.99.00.00**	**OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**324.500,00**	**243.000,00**	**189.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.175,00**	**-135.325,00**	**-53.825,00**
136	1762.99.01.00	TRANSF CONV EST PRG ASS SOCIAL - DRADS	324.500,00	243.000,00	189.175,00	0,00	0,00	0,00	189.175,00	-135.325,00	-53.825,00
137	1762.99.01.01	PPB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	158.500,00	118.800,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	-66.100,00	-26.400,00
138	1762.99.01.02	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	166.000,00	124.200,00	68.775,00	0,00	0,00	0,00	68.775,00	-97.225,00	-55.425,00
227	1762.99.01.03	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
139	**1900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10.908.000,00**	**8.136.035,00**	**7.972.455,87**	**618.368,69**	**6.252,58**	**612.116,11**	**8.584.571,98**	**-2.323.428,02**	**448.536,98**
140	**1910.00.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA**	**1.781.000,00**	**1.322.640,00**	**2.523.392,60**	**296.957,81**	**2.499,49**	**294.458,32**	**2.817.850,92**	**1.036.850,92**	**1.495.210,92**
141	**1911.00.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS**	**183.000,00**	**136.245,00**	**290.960,27**	**28.520,50**	**1.918,26**	**26.602,24**	**317.562,51**	**134.562,51**	**181.317,51**
142	1911.35.00.00	MULTA E JUROS DE MORA TX FISC VIG SANITÁRIA	1.000,00	745,00	20,86	0,00	0,00	0,00	20,86	-979,14	-724,14
143	1911.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA IPTU	80.000,00	59.000,00	94.517,16	12.263,42	0,00	12.263,42	106.780,58	26.780,58	47.780,58
144	1911.39.00.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI	30.000,00	22.500,00	26.500,12	335,55	0,00	335,55	26.835,67	-3.164,33	4.335,67
145	1911.40.00.00	MULTA E JUROS DE MORA ISSQN	60.000,00	45.000,00	151.730,37	14.108,15	1.918,26	12.189,89	163.920,26	103.920,26	118.920,26
146	**1911.99.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS**	**12.000,00**	**9.000,00**	**18.191,76**	**1.813,38**	**0,00**	**1.813,38**	**20.005,14**	**8.005,14**	**11.005,14**
147	1911.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	9.000,00	18.191,76	1.813,38	0,00	1.813,38	20.005,14	8.005,14	11.005,14
148	**1913.00.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA TRIBUTOS**	**487.000,00**	**354.200,00**	**1.076.019,21**	**96.677,46**	**403,33**	**96.274,13**	**1.172.293,34**	**685.293,34**	**818.093,34**
149	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU	380.000,00	275.000,00	783.975,01	63.198,55	129,59	63.068,96	847.043,97	467.043,97	572.043,97
150	1913.12.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA ITBI	12.000,00	9.000,00	1.037,92	80,29	0,00	80,29	1.118,21	-10.881,79	-7.881,79
151	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA ISSQN	70.000,00	52.200,00	62.261,21	8.102,56	0,00	8.102,56	70.363,77	363,77	18.163,77
152	1913.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUT TRIBUTO	25.000,00	18.000,00	228.745,07	25.296,06	273,74	25.022,32	253.767,39	228.767,39	235.767,39
153	**1915.00.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUT RECEITA**	**1.000,00**	**745,00**	**2.766,71**	**72,98**	**0,00**	**72,98**	**2.839,69**	**1.839,69**	**2.094,69**
154	**1915.99.00.00**	**OUT MULTAS E JUROS DE MORA DIV AT OUT RECE**	**1.000,00**	**745,00**	**2.766,71**	**72,98**	**0,00**	**72,98**	**2.839,69**	**1.839,69**	**2.094,69**
155	1915.99.01.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DIV AT OUT RECEI	1.000,00	745,00	2.766,71	72,98	0,00	72,98	2.839,69	1.839,69	2.094,69
156	**1919.00.00.00**	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**1.110.000,00**	**831.450,00**	**1.153.646,41**	**171.686,87**	**177,90**	**171.508,97**	**1.325.155,38**	**215.155,38**	**493.705,38**
157	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.100.000,00	824.000,00	1.131.184,63	170.933,74	177,90	170.755,84	1.301.940,47	201.940,47	477.940,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 05/10/2011 15:36:51
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
158	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	10.000,00	7.450,00	22.461,78	753,13	0,00	753,13	23.214,91	13.214,91	15.764,91
159	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**85.000,00**	**63.000,00**	**1.012.347,89**	**3.696,65**	**0,00**	**3.696,65**	**1.016.044,54**	**931.044,54**	**953.044,54**
160	**1921.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES**	**25.000,00**	**18.000,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**-24.400,00**	**-17.400,00**
161	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.000,00	18.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-24.400,00	-17.400,00
162	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**60.000,00**	**45.000,00**	**1.011.747,89**	**3.696,65**	**0,00**	**3.696,65**	**1.015.444,54**	**955.444,54**	**970.444,54**
163	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	45.000,00	1.011.747,89	3.696,65	0,00	3.696,65	1.015.444,54	955.444,54	970.444,54
164	**1930.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**8.442.000,00**	**6.300.395,00**	**4.026.897,05**	**262.278,78**	**0,02**	**262.278,76**	**4.289.175,81**	**-4.152.824,19**	**-2.011.219,19**
165	**1931.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**8.030.000,00**	**5.991.895,00**	**4.014.270,16**	**261.535,43**	**0,02**	**261.535,41**	**4.275.805,57**	**-3.754.194,43**	**-1.716.089,43**
166	**1931.11.00.00**	**RECEITA DÍVIDA ATIVA IPTU**	**5.840.000,00**	**4.355.000,00**	**3.176.949,56**	**200.318,51**	**0,00**	**200.318,51**	**3.377.268,07**	**-2.462.731,93**	**-977.731,93**
167	1931.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	3.410.000,00	2.555.000,00	955.562,56	66.117,43	0,00	66.117,43	1.021.679,99	-2.388.320,01	-1.533.320,01
168	1931.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	2.430.000,00	1.800.000,00	2.221.387,00	134.201,08	0,00	134.201,08	2.355.588,08	-74.411,92	555.588,08
169	**1931.12.00.00**	**RECEITA DA DIV ATIVA DO ITBI**	**67.000,00**	**50.245,00**	**15.991,62**	**569,79**	**0,00**	**569,79**	**16.561,41**	**-50.438,59**	**-33.683,59**
170	1931.12.01.00	DÍVIDA ATIVA ITBI - AJUIZADA	1.000,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-745,00
171	1931.12.02.00	DÍVIDA ATIVA ITBI - NÃO AJUIZADA	66.000,00	49.500,00	15.991,62	569,79	0,00	569,79	16.561,41	-49.438,59	-32.938,59
172	**1931.13.00.00**	**RECEITA DA DIV ATIVA DO ISSQN**	**760.000,00**	**567.000,00**	**449.788,24**	**25.935,35**	**0,00**	**25.935,35**	**475.723,59**	**-284.276,41**	**-91.276,41**
173	1931.13.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA ISSQN	730.000,00	544.500,00	449.652,91	25.935,35	0,00	25.935,35	475.588,26	-254.411,74	-68.911,74
174	1931.13.01.01	DÍVIDA ATIVA ISSQN - AJUIZADA	270.000,00	202.500,00	47.503,70	8.376,05	0,00	8.376,05	55.879,75	-214.120,25	-146.620,25
175	1931.13.01.02	DÍVIDA ATIVA ISSQN - NÃO AJUIZADA	460.000,00	342.000,00	402.149,21	17.559,30	0,00	17.559,30	419.708,51	-40.291,49	77.708,51
176	1931.13.02.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA ISSQN TOMADOR	30.000,00	22.500,00	135,33	0,00	0,00	0,00	135,33	-29.864,67	-22.364,67
177	1931.13.02.01	DÍVIDA ATIVA ISSQN TOMADOR - AJUIZADA	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
178	1931.13.02.02	DÍVIDA ATIVA ISSQN TOMADOR- NÃO AJUIZADA	27.000,00	20.250,00	135,33	0,00	0,00	0,00	135,33	-26.864,67	-20.114,67
179	1931.35.00.00	RECEITA DIV ATIVA TX FISC VIG SANITÁRIA	5.000,00	3.650,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	-4.918,50	-3.568,50
180	**1931.99.00.00**	**RECEITA DA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS**	**1.358.000,00**	**1.016.000,00**	**371.459,24**	**34.711,78**	**0,02**	**34.711,76**	**406.171,00**	**-951.829,00**	**-609.829,00**
181	1931.99.01.00	RECEITA DA DIV ATIVA OUT TRIB- PRINCIPAL	1.358.000,00	1.016.000,00	371.459,24	34.711,78	0,02	34.711,76	406.171,00	-951.829,00	-609.829,00
182	1931.99.01.01	DÍVIDA ATIVA - OUT TRIBUTOS - AJUIZADA	590.000,00	440.000,00	96.954,31	18.178,77	0,02	18.178,75	115.133,06	-474.866,94	-324.866,94
183	1931.99.01.02	DÍVIDA ATIVA- OUT TRIBUTOS- NÃO AJUIZADA	768.000,00	576.000,00	274.504,93	16.533,01	0,00	16.533,01	291.037,94	-476.962,06	-284.962,06
184	**1932.00.00.00**	**RECEITA DA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**412.000,00**	**308.500,00**	**12.626,89**	**743,35**	**0,00**	**743,35**	**13.370,24**	**-398.629,76**	**-295.129,76**
185	**1932.99.00.00**	**REC DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS**	**412.000,00**	**308.500,00**	**12.626,89**	**743,35**	**0,00**	**743,35**	**13.370,24**	**-398.629,76**	**-295.129,76**
186	1932.99.01.00	REC DIV AT NÃO TRIB OUT RECEITAS - PRINCIPAL	412.000,00	308.500,00	12.626,89	743,35	0,00	743,35	13.370,24	-398.629,76	-295.129,76
187	1932.99.01.01	DÍVIDA ATIVA - OUT RECEITAS - AJUIZADA	172.000,00	128.500,00	1.009,35	0,00	0,00	0,00	1.009,35	-170.990,65	-127.490,65
188	1932.99.01.02	DÍVIDA ATIVA- OUT RECEITAS- NÃO AJUIZADA	240.000,00	180.000,00	11.617,54	743,35	0,00	743,35	12.360,89	-227.639,11	-167.639,11
189	**1990.00.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**600.000,00**	**450.000,00**	**409.818,33**	**55.435,45**	**3.753,07**	**51.682,38**	**461.500,71**	**-138.499,29**	**11.500,71**
190	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	600.000,00	450.000,00	409.818,33	55.435,45	3.753,07	51.682,38	461.500,71	-138.499,29	11.500,71
191	**2000.00.00.00**	**RECEITAS DE CAPITAL**	**4.512.453,82**	**3.426.078,82**	**459.382,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.382,40**	**-4.053.071,42**	**-2.966.696,42**
192	**2200.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.000,00**
193	**2210.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.000,00**
194	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.000,00
195	**2400.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**4.509.953,82**	**3.425.078,82**	**459.382,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.382,40**	**-4.050.571,42**	**-2.965.696,42**
196	**2470.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**4.509.953,82**	**3.425.078,82**	**459.382,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.382,40**	**-4.050.571,42**	**-2.965.696,42**
197	**2471.00.00.00**	**TRANSF CONV UNIÃO E SUAS ENTIDADES**	**4.424.450,00**	**3.342.575,00**	**288.005,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.005,51**	**-4.136.444,49**	**-3.054.569,49**
198	**2471.01.00.00**	**TRANSF CONV UNIÃO SIST UNICO SAÚDE - SUS**	**1.930.000,00**	**1.435.000,00**	**83.209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.209,00**	**-1.846.791,00**	**-1.351.791,00**
199	2471.01.01.00	OBRAS / EQUIP - HOSPITAL MATERNIDADE	1.380.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	-1.035.000,00
200	2471.01.02.00	AQUIS. EQUIP. MÉDICO / HOSP / ODONTO	550.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-400.000,00
233	2471.01.03.00	REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE	0,00	0,00	83.209,00	0,00	0,00	0,00	83.209,00	83.209,00	83.209,00
201	**2471.02.00.00**	**TRANSF CONV UNIÃO DEST PRG EDUCAÇÃO**	**750.000,00**	**562.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-750.000,00**	**-562.500,00**
202	2471.02.01.00	REC FNDE - PROINFANCIA - CONSTR CRECHE	750.000,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-562.500,00
203	**2471.99.00.00**	**OUTRAS TRANS CONVENIOS DA UNIÃO**	**1.744.450,00**	**1.345.075,00**	**204.796,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.796,51**	**-1.539.653,49**	**-1.140.278,49**
204	2471.99.01.00	CONSTR QUADRA COBERTA - JD REAL	97.500,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00	-73.125,00
205	2471.99.02.00	REC MIN ESPORTES - PRAÇA DA JUVENTUDE	1.500.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.125.000,00
230	2471.99.03.00	REC MIN CIDADES - CONSTR GALPÃO DE TRIAGEM	0,00	0,00	204.796,51	0,00	0,00	0,00	204.796,51	204.796,51	204.796,51
231	2471.99.04.00	REC MIN CIDADES - RECAP VIAS JD REAL	146.950,00	146.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.950,00	-146.950,00
206	**2472.00.00.00**	**TRANSF CONV ESTADO E SUAS ENTIDADES**	**85.503,82**	**82.503,82**	**171.376,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.376,89**	**85.873,07**	**88.873,07**
207	**2472.99.00.00**	**OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**85.503,82**	**82.503,82**	**171.376,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.376,89**	**85.873,07**	**88.873,07**
208	2472.99.01.00	REC FUSSESP - PRAÇA EXERC IDOSO	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.000,00
232	2472.99.02.00	REC EST - CONSTR QD CENTRO RESIDENCIAL	74.503,82	74.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.503,82	-74.503,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 05/10/2011 15:36:51
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
234	2472.99.03.00	REC EST - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	171.376,89	0,00	0,00	0,00	171.376,89	171.376,89	171.376,89
209	**9000.00.00.00**	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-13.531.000,00**	**-10.383.250,00**	**-10.553.318,36**	**0,00**	**1.031.836,94**	**-1.031.836,94**	**-11.585.155,30**	**1.945.844,70**	**-1.201.905,30**
210	**9700.00.00.00**	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-13.531.000,00**	**-10.383.250,00**	**-10.553.318,36**	**0,00**	**1.031.836,94**	**-1.031.836,94**	**-11.585.155,30**	**1.945.844,70**	**-1.201.905,30**
211	**9720.00.00.00**	**DED RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB**	**-13.531.000,00**	**-10.383.250,00**	**-10.553.318,36**	**0,00**	**1.031.836,94**	**-1.031.836,94**	**-11.585.155,30**	**1.945.844,70**	**-1.201.905,30**
212	**9721.00.00.00**	**DED REC FORM FUNDEB TRANSF UNIÃO**	**-3.954.000,00**	**-2.920.500,00**	**-3.164.808,06**	**0,00**	**288.978,39**	**-288.978,39**	**-3.453.786,45**	**500.213,55**	**-533.286,45**
213	**9721.01.00.00**	**DED REC FORM FUNDEB PARTIC REC UNIÃO**	**-3.903.000,00**	**-2.882.250,00**	**-3.131.678,78**	**0,00**	**284.837,23**	**-284.837,23**	**-3.416.516,01**	**486.483,99**	**-534.266,01**
214	9721.01.02.00	DED REC FORM FUNDEB - FPM	-3.900.000,00	-2.880.000,00	-3.117.845,43	0,00	284.350,84	-284.350,84	-3.402.196,27	497.803,73	-522.196,27
215	9721.01.05.00	DED REC FORM FUNDEB - ITR	-3.000,00	-2.250,00	-13.833,35	0,00	486,39	-486,39	-14.319,74	-11.319,74	-12.069,74
216	9721.36.00.00	DED REC FORM FUNDEB LC 87/96	-51.000,00	-38.250,00	-33.129,28	0,00	4.141,16	-4.141,16	-37.270,44	13.729,56	979,56
217	**9722.00.00.00**	**DED REC FORM FUNDEB TRANSF ESTADO**	**-9.577.000,00**	**-7.462.750,00**	**-7.388.510,30**	**0,00**	**742.858,55**	**-742.858,55**	**-8.131.368,85**	**1.445.631,15**	**-668.618,85**
218	**9722.01.00.00**	**DED REC FORM FUNDEB PARTIC REC ESTADO**	**-9.577.000,00**	**-7.462.750,00**	**-7.388.510,30**	**0,00**	**742.858,55**	**-742.858,55**	**-8.131.368,85**	**1.445.631,15**	**-668.618,85**
219	9722.01.01.00	DED REC FORM FUNDEB - ICMS	-7.560.000,00	-5.640.000,00	-5.419.146,21	0,00	634.688,86	-634.688,86	-6.053.835,07	1.506.164,93	-413.835,07
220	9722.01.02.00	DED REC FORM FUNDEB - IPVA	-1.960.000,00	-1.780.000,00	-1.922.731,91	0,00	103.120,44	-103.120,44	-2.025.852,35	-65.852,35	-245.852,35
221	9722.01.04.00	DED REC FORM FUNDEB - IPI EXP	-57.000,00	-42.750,00	-46.632,18	0,00	5.049,25	-5.049,25	-51.681,43	5.318,57	-8.931,43
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**138.491.453,82**	**105.460.363,82**	**103.342.257,86**	**11.913.511,46**	**1.053.648,00**	**10.859.863,46**	**114.202.121,32**	**-24.289.332,50**	**8.741.757,50**
5000	**5000.00.00.00**	**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			**49.482.293,27**	**10.344.850,28**	**3.676.286,75**	**6.668.563,53**	**56.150.856,80**		
5200	**5200.00.00.00**	**CAUÇÕES**			**27.312,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.312,50**		
5211	5211.00.00.00	CAUÇÕES			27.312,50	0,00	0,00	0,00	27.312,50		
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**5.880.980,99**	**889.133,33**	**0,00**	**889.133,33**	**6.770.114,32**		
5311	5311.00.00.00	INSS			2.109.687,98	322.348,75	0,00	322.348,75	2.432.036,73		
5313	5313.00.00.00	CONVÊNIO MÉDICO			408.507,42	61.502,28	0,00	61.502,28	470.009,70		
5315	5315.00.00.00	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	5316.00.00.00	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ			77.089,12	0,00	0,00	0,00	77.089,12		
5317	5317.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			89.191,28	11.907,78	0,00	11.907,78	101.099,06		
5321	5321.00.00.00	CONSTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%			66.303,31	10.331,37	0,00	10.331,37	76.634,68		
5322	5322.00.00.00	SINDICATO - PROCESSO 57192/97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	5323.00.00.00	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA - LIONS CLUBE			1.688,02	0,00	0,00	0,00	1.688,02		
5324	5324.00.00.00	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			589.150,79	90.751,20	0,00	90.751,20	679.901,99		
5325	5325.00.00.00	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE - HOSP. MAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	5326.00.00.00	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE - PA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00.00	RPPS - FOPAG			28.435,54	4.186,14	0,00	4.186,14	32.621,68		
5328	5328.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL			568.509,04	95.904,90	0,00	95.904,90	664.413,94		
5329	5329.00.00.00	RETENÇÃO CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	5332.00.00.00	RETENÇÃO DO ISS DA AMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	5334.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO			1.005,91	200,05	0,00	200,05	1.205,96		
5336	5336.00.00.00	RETENÇÃO INSS CÂMARA - PARCELAMENTO			25.885,36	3.235,67	0,00	3.235,67	29.121,03		
5337	5337.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			1.900.093,07	288.765,19	0,00	288.765,19	2.188.858,26		
5338	5338.00.00.00	PEC - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	5340.00.00.00	PODER JUDICIÁRIO - FAEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	5341.00.00.00	PODER JUDICIÁRIO - BERGAMASCO EMERGÊNCIAS			15.353,65	0,00	0,00	0,00	15.353,65		
5342	5342.00.00.00	2ª VIA DE CARTÃO			80,50	0,00	0,00	0,00	80,50		
5343	5343.00.00.00	NEXTEL - LOCAÇÃO DE APARELHO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	**5400.00.00.00**	**CREDORES DIVERSOS**			**21.459.051,76**	**3.119.620,60**	**0,00**	**3.119.620,60**	**24.578.672,36**		
5411	5411.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR			17.904.287,55	2.845.584,50	0,00	2.845.584,50	20.749.872,05		
5412	5412.00.00.00	CREDORES DE SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00.00	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR			5.075,03	0,00	0,00	0,00	5.075,03		
5414	5414.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	5415.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR			1.594.517,43	0,00	0,00	0,00	1.594.517,43		
5416	5416.00.00.00	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00.00	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR			935,94	0,00	0,00	0,00	935,94		
5418	5418.00.00.00	FOPAG - PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	5419.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	5421.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA			184.014,99	18.778,77	0,00	18.778,77	202.793,76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5422	5422.00.00.00	RETENÇÕES CONTRATUAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	5423.00.00.00	ISS DE CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	5424.00.00.00	TRIBUTOS A RESTITUIR			44.228,97	2.220,90	0,00	2.220,90	46.449,87		
5425	5425.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	5427.00.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA A PAGAR			421.749,16	58.213,08	0,00	58.213,08	479.962,24		
5428	5428.00.00.00	FORNECEDORES A RESTITUIR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	5429.00.00.00	FORNECEDORES A RESTITUIR - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	5430.00.00.00	FORNECEDORES A RESTITUIR - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5432	5432.00.00.00	FORNECEDORES A RESTITUIR - ASS. SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	5433.00.00.00	RESTITUIÇÃO REPASSE FNDE			1.265,70	0,00	0,00	0,00	1.265,70		
5435	5435.00.00.00	FOPAG - ESTAGIÁRIOS			1.274.353,88	194.823,35	0,00	194.823,35	1.469.177,23		
5438	5438.00.00.00	FORNECEDORES A RESTITUIR - FDO SOLIDARIEDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	5441.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - HIGIAM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5442	5442.00.00.00	RESTITUIÇÃO REPASSE ESTADUAL			28.623,11	0,00	0,00	0,00	28.623,11		
5500	**5500.00.00.00**	**SUPRIMENTOS FINANCEIROS**			**21.989.605,66**	**2.630.212,15**	**0,00**	**2.630.212,15**	**24.619.817,81**		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA			4.083.962,19	607.059,01	0,00	607.059,01	4.691.021,20		
5512	5512.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA SAÚDE			13.850.274,14	1.506.663,10	0,00	1.506.663,10	15.356.937,24		
5514	5514.00.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		
5515	5515.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.512.969,33	456.790,04	0,00	456.790,04	3.969.759,37		
5516	5516.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RPPS			477.400,00	59.700,00	0,00	59.700,00	537.100,00		
5700	**5700.00.00.00**	**RECEITAS A CLASSIFICAR**			**0,00**	**3.676.286,75**	**3.676.286,75**	**0,00**	**0,00**		
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	3.676.286,75	3.676.286,75	0,00	0,00		
5800	**5800.00.00.00**	**DEVEDORES DIVERSOS**			**125.342,36**	**29.597,45**	**0,00**	**29.597,45**	**154.939,81**		
5811	5811.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			8.893,36	1.342,45	0,00	1.342,45	10.235,81		
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			112.125,39	27.292,29	0,00	27.292,29	139.417,68		
5814	5814.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	5816.00.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00.00	DEVEDORES CHEQUES DEVOLVIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	5818.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA			4.323,61	962,71	0,00	962,71	5.286,32		
5819	5819.00.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	5821.00.00.00	DÉBITOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	5822.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	5823.00.00.00	AÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	5824.00.00.00	DÉBITOS BANCÁRIOS - FUNDIP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	5911.00.00.00	RESPONSABILIDADES A APURAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			---	---	---	---	---	---	---	---	---
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**49.482.293,27**	**10.344.850,28**	**3.676.286,75**	**6.668.563,53**	**56.150.856,80**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		TESOURARIA							1.046,11		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							8.965.876,11		
		BANCOS CONTA VINCULADA							3.597.072,39		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							28.238,91		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							12.592.233,52		
		T O T A L G E R A L							**---**		
									182.945.211,64		
									==========		

ARUJA, 30 de Setembro de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
1.02 - FUNDEB
1.03 - FUNDO DE SAÚDE
1.04 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.05 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.07 - ENSINO
1.08 - RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
1.10 - FUNDO PREV SOCIAL DO MUNICÍPIO
1.11 - TRÂNSITO
2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ