



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/01/2012

Data: 07/03/2012 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | |
|-------|---------------|--|----------------|---------------|----------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 202.419.000,00 | 19.020.480,00 | 0,00 | 23.940.008,68 | 947.044,46 | 22.992.964,22 | 22.992.964,22 | -179.426.035,78 | 3.972.484,22 |
| 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 44.770.000,00 | 2.450.150,00 | 0,00 | 5.543.182,04 | 1,90 | 5.543.180,14 | 5.543.180,14 | -39.226.819,86 | 3.093.030,14 |
| 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 42.560.000,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | 5.446.497,66 | 1,90 | 5.446.495,76 | 5.446.495,76 | -37.113.504,24 | 3.176.495,76 |
| 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 24.350.000,00 | 755.000,00 | 0,00 | 3.805.283,68 | 0,00 | 3.805.283,68 | 3.805.283,68 | -20.544.716,32 | 3.050.283,68 |
| 5 | 1112.02.00.00 | IMPOSTO S PROP PREDIAL TERR E URB- IPTU | 18.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 3.570.293,32 | 0,00 | 3.570.293,32 | 3.570.293,32 | -14.429.706,68 | 3.070.293,32 |
| 6 | 1112.04.00.00 | IMPOSTO S RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA | 2.350.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 22.994,20 | 0,00 | 22.994,20 | 22.994,20 | -2.327.005,80 | -82.005,80 |
| 7 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO S RENDA RET FONTE REND TRABALHO | 2.000.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 11,03 | 0,00 | 11,03 | 11,03 | -1.999.988,97 | -79.988,97 |
| 8 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO S RENDA RET FONTE OUT RENDIMENTO | 350.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 22.983,17 | 0,00 | 22.983,17 | 22.983,17 | -327.016,83 | -2.016,83 |
| 9 | 1112.08.00.00 | IMP S TRANSM INTER-VIVOS DE BENS- ITBI | 4.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 211.996,16 | 0,00 | 211.996,16 | 211.996,16 | -3.788.003,84 | 61.996,16 |
| 10 | 1113.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 18.210.000,00 | 1.515.000,00 | 0,00 | 1.641.213,98 | 1,90 | 1.641.212,08 | 1.641.212,08 | -16.568.787,92 | 126.212,08 |
| 11 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 18.210.000,00 | 1.515.000,00 | 0,00 | 1.641.213,98 | 1,90 | 1.641.212,08 | 1.641.212,08 | -16.568.787,92 | 126.212,08 |
| 12 | 1113.05.01.00 | IMPOSTO S SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 18.210.000,00 | 1.515.000,00 | 0,00 | 1.641.213,98 | 1,90 | 1.641.212,08 | 1.641.212,08 | -16.568.787,92 | 126.212,08 |
| 13 | 1113.05.01.01 | ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES DE SERVIÇO | 15.000.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.433.942,16 | 0,00 | 1.433.942,16 | 1.433.942,16 | -13.566.057,84 | 183.942,16 |
| 14 | 1113.05.01.02 | ISSQN - FIXO | 260.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.306,53 | 0,00 | 18.306,53 | 18.306,53 | -241.693,47 | -1.693,47 |
| 15 | 1113.05.01.03 | ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPREENDEDOR | 1.750.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 139.753,98 | 1,90 | 139.752,08 | 139.752,08 | -1.610.247,92 | -5.247,92 |
| 16 | 1113.05.01.04 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 49.211,31 | 0,00 | 49.211,31 | 49.211,31 | -1.150.788,69 | -50.788,69 |
| 17 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 2.210.000,00 | 180.150,00 | 0,00 | 96.684,38 | 0,00 | 96.684,38 | 96.684,38 | -2.113.315,62 | -83.465,62 |
| 18 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 1.885.000,00 | 156.400,00 | 0,00 | 67.597,59 | 0,00 | 67.597,59 | 67.597,59 | -1.817.402,41 | -88.802,41 |
| 19 | 1121.17.00.00 | TAXA FISCALIZ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 50.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 693,53 | 0,00 | 693,53 | 693,53 | -49.306,47 | -3.306,47 |
| 20 | 1121.25.00.00 | TAXA LIC FUNC ESTAB COM IND PREST SERV | 1.500.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 54.568,28 | 0,00 | 54.568,28 | 54.568,28 | -1.445.431,72 | -70.431,72 |
| 21 | 1121.27.00.00 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 80.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 4.515,27 | 0,00 | 4.515,27 | 4.515,27 | -75.484,73 | -1.984,73 |
| 22 | 1121.29.00.00 | TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 2.698,15 | 0,00 | 2.698,15 | 2.698,15 | -147.301,85 | -9.801,85 |
| 23 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO | 100.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.122,36 | 0,00 | 5.122,36 | 5.122,36 | -94.877,64 | -2.877,64 |
| 24 | 1121.31.01.00 | FEIRAS, BARRACAS | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.787,44 | 0,00 | 1.787,44 | 1.787,44 | -58.212,56 | -3.212,56 |
| 25 | 1121.31.02.00 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 40.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.334,92 | 0,00 | 3.334,92 | 3.334,92 | -36.665,08 | 334,92 |
| 26 | 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER POLÍCIA | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -400,00 |
| 27 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 325.000,00 | 23.750,00 | 0,00 | 29.086,79 | 0,00 | 29.086,79 | 29.086,79 | -295.913,21 | 5.336,79 |
| 28 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS | 220.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.604,93 | 0,00 | 7.604,93 | 7.604,93 | -212.395,07 | -7.395,07 |
| 29 | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.221,83 | 0,00 | 1.221,83 | 1.221,83 | -28.778,17 | -1.278,17 |
| 30 | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 75.000,00 | 6.250,00 | 0,00 | 20.260,03 | 0,00 | 20.260,03 | 20.260,03 | -54.739,97 | 14.010,03 |
| 31 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 268.000,00 | 20.090,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 13,12 | 13,12 | -267.986,88 | -20.076,88 |
| 32 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 268.000,00 | 20.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -268.000,00 | -20.090,00 |
| 33 | 1210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO REG PROPRIO PREV SERV PUBL | 268.000,00 | 20.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -268.000,00 | -20.090,00 |
| 34 | 1210.29.01.00 | CONTRIB PATRONAL SER ATIVO RPPS | 40.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.500,00 | -3.000,00 |
| 35 | 1210.29.03.00 | CONTRIB PATRONAL - INATIVO CIVIL | 104.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.500,00 | -8.000,00 |
| 36 | 1210.29.05.00 | CONTRIB PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL | 22.500,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.500,00 | -1.650,00 |
| 37 | 1210.29.07.00 | CONTRIB SERV ATIVO REG PROP PREV | 40.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.500,00 | -3.000,00 |
| 38 | 1210.29.09.00 | CONTRIB SERV INATIVO REG PROP PREV | 57.500,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.500,00 | -4.250,00 |
| 39 | 1210.29.11.00 | CONTRIB PENSIONISTAS REG PROP PREV | 2.500,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -190,00 |
| 205 | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
| 206 | 1220.29.00.00 | CONTRIB CÚSTEIO SERV ILLUM PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
| 40 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.296.000,00 | 177.525,00 | 0,00 | 1.217.807,95 | 95.237,27 | 1.122.570,68 | 1.122.570,68 | -1.173.429,32 | 945.045,68 |
| 41 | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.296.000,00 | 177.525,00 | 0,00 | 1.217.807,95 | 95.237,27 | 1.122.570,68 | 1.122.570,68 | -1.173.429,32 | 945.045,68 |
| 42 | 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 2.000,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -165,00 |
| 43 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.294.000,00 | 177.360,00 | 0,00 | 1.217.773,67 | 95.237,27 | 1.122.536,40 | 1.122.536,40 | -1.171.463,60 | 945.176,40 |
| 44 | 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP RECURSOS VINCULADOS | 874.000,00 | 60.760,00 | 0,00 | 495.975,27 | 0,00 | 495.975,27 | 495.975,27 | -378.024,73 | 435.215,27 |
| 45 | 1325.01.01.00 | REM DEP - ROYALTIES | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 425,90 | 0,00 | 425,90 | 425,90 | -4.574,10 | 25,90 |
| 46 | 1325.01.02.00 | REM DEP - FUNDEB | 300.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.508,57 | 0,00 | 7.508,57 | 7.508,57 | -292.491,43 | -7.491,43 |
| 47 | 1325.01.03.00 | REM DEP - FUNDO DA SAÚDE | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.281,19 | 0,00 | 4.281,19 | 4.281,19 | -55.718,81 | -718,81 |
| 48 | 1325.01.05.00 | REM DEP - ENSINO - MDE/LDB | 100.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 439.587,22 | 0,00 | 439.587,22 | 439.587,22 | 339.587,22 | 431.587,22 |
| 49 | 1325.01.06.00 | REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE | 200.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.970,86 | 0,00 | 2.970,86 | 2.970,86 | -197.029,14 | -13.029,14 |
| 50 | 1325.01.09.00 | REM DEP - CIDE | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 149,97 | 0,00 | 149,97 | 149,97 | -4.850,03 | -250,03 |
| 51 | 1325.01.10.00 | REM DEP - FNAS | 32.000,00 | 2.460,00 | 0,00 | 3.240,91 | 0,00 | 3.240,91 | 3.240,91 | -28.759,09 | 780,91 |
| 52 | 1325.01.10.01 | REM DEP - FNAS - BOLSA FAMÍLIA | 2.000,00 | 150,00 | 0,00 | 66,47 | 0,00 | 66,47 | 66,47 | -1.933,53 | -83,53 |
| 53 | 1325.01.10.02 | REM DEP - FNAS - SENTINELA | 8.000,00 | 550,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | 566,40 | 566,40 | -7.433,60 | 16,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/01/2012

Data: 07/03/2012 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 54 | 1325.01.10.03 | REM DEP - FNAS - PETI JORNADA | 2.000,00 | 160,00 | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 75,21 | 75,21 | -1.924,79 | -84,79 |
| 55 | 1325.01.10.04 | REM DEP - FNAS - ATEND INT FAMÍLIA | 10.000,00 | 800,00 | 0,00 | 477,63 | 0,00 | 477,63 | 477,63 | -9.522,37 | -322,37 |
| 56 | 1325.01.10.05 | REM DEP - FNAS - LIB ASSISTIDA | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 354,33 | 0,00 | 354,33 | 354,33 | -4.645,67 | -45,67 |
| 57 | 1325.01.10.06 | REM DEP - FNAS - PROJovem | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.700,87 | 0,00 | 1.700,87 | 1.700,87 | -3.299,13 | 1.300,87 |
| 58 | 1325.01.99.00 | REM DEP OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 172.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 37.810,65 | 0,00 | 37.810,65 | 37.810,65 | -134.189,35 | 24.310,65 |
| 59 | 1325.01.99.01 | REM DEP - FNDE - PNAE | 8.000,00 | 600,00 | 0,00 | 610,62 | 0,00 | 610,62 | 610,62 | -7.389,38 | 10,62 |
| 60 | 1325.01.99.02 | REM DEP - FNDE - PNATE | 2.000,00 | 150,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 17,70 | -1.982,30 | -132,30 |
| 61 | 1325.01.99.03 | REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR | 1.000,00 | 80,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | -997,64 | -77,64 |
| 62 | 1325.01.99.04 | REM DEP - FNDE - PDDE | 1.000,00 | 80,00 | 0,00 | 42,46 | 0,00 | 42,46 | 42,46 | -957,54 | -37,54 |
| 63 | 1325.01.99.05 | REM DEP - FNDE - QSE | 100.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.634,79 | 0,00 | 6.634,79 | 6.634,79 | -93.365,21 | -1.365,21 |
| 64 | 1325.01.99.06 | REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL | 40.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.414,13 | 0,00 | 4.414,13 | 4.414,13 | -35.585,87 | 1.414,13 |
| 65 | 1325.01.99.07 | REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO | 10.000,00 | 800,00 | 0,00 | 1.832,55 | 0,00 | 1.832,55 | 1.832,55 | -8.167,45 | 1.032,55 |
| 66 | 1325.01.99.08 | REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 2.000,00 | 160,00 | 0,00 | 58,60 | 0,00 | 58,60 | 58,60 | -1.941,40 | -101,40 |
| 67 | 1325.01.99.09 | REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2.000,00 | 150,00 | 0,00 | 5.468,48 | 0,00 | 5.468,48 | 5.468,48 | 3.468,48 | 5.318,48 |
| 68 | 1325.01.99.10 | REM DEP - DRADS | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 228,85 | 0,00 | 228,85 | 228,85 | -4.771,15 | -171,15 |
| 69 | 1325.01.99.11 | REM DEP - GLICEMIA | 1.000,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -80,00 |
| 210 | 1325.01.99.12 | REM DEP - TRANSF CONVÊNIO UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.043,36 | 0,00 | 17.043,36 | 17.043,36 | 17.043,36 | 17.043,36 |
| 211 | 1325.01.99.13 | REM DEP - TRANSF CONVÊNIO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,75 | 0,00 | 1.456,75 | 1.456,75 | 1.456,75 | 1.456,75 |
| 70 | 1325.02.00.00 | REM DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.420.000,00 | 116.600,00 | 0,00 | 721.798,40 | 95.237,27 | 626.561,13 | 626.561,13 | -793.438,87 | 509.961,13 |
| 71 | 1325.02.01.00 | REM DEP - POUPANÇAS | 20.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 949,88 | 0,00 | 949,88 | 949,88 | -19.050,12 | -650,12 |
| 72 | 1325.02.99.00 | REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCULADOS | 1.400.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 720.848,52 | 95.237,27 | 625.611,25 | 625.611,25 | -774.388,75 | 510.611,25 |
| 208 | 1328.00.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,28 | 0,00 | 34,28 | 34,28 | 34,28 | 34,28 |
| 209 | 1328.20.00.00 | REM INVEST RPPS - RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,28 | 0,00 | 34,28 | 34,28 | 34,28 | 34,28 |
| 73 | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.950.000,00 | 162.500,00 | 0,00 | 161.242,09 | 0,00 | 161.242,09 | 161.242,09 | -1.788.757,91 | -1.257,91 |
| 74 | 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.950.000,00 | 162.500,00 | 0,00 | 161.242,09 | 0,00 | 161.242,09 | 161.242,09 | -1.788.757,91 | -1.257,91 |
| 75 | 1600.05.01.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 1.500.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 9.809,00 | 0,00 | 9.809,00 | 9.809,00 | -140.191,00 | -2.691,00 |
| 76 | 1600.05.10.00 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 151.433,09 | 0,00 | 151.433,09 | 151.433,09 | -1.648.566,91 | 1.433,09 |
| 77 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 119.461.000,00 | 13.526.955,00 | 0,00 | 15.984.636,69 | 850.767,47 | 15.133.869,22 | 15.133.869,22 | -104.327.130,78 | 1.606.914,22 |
| 78 | 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 119.084.100,00 | 13.499.250,00 | 0,00 | 15.930.416,69 | 837.343,11 | 15.093.073,58 | 15.093.073,58 | -103.991.026,42 | 1.593.823,58 |
| 79 | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 35.399.100,00 | 2.770.750,00 | 0,00 | 2.686.199,94 | 33.283,18 | 2.652.916,76 | 2.652.916,76 | -32.746.183,24 | -117.833,24 |
| 80 | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 26.580.000,00 | 2.156.000,00 | 0,00 | 2.088.463,45 | 0,00 | 2.088.463,45 | 2.088.463,45 | -24.491.536,55 | -67.536,55 |
| 81 | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FDO PARTICIP MUN - FPM | 26.500.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 2.087.433,17 | 0,00 | 2.087.433,17 | 2.087.433,17 | -24.412.566,83 | -62.566,83 |
| 82 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMP PROP RURAL - ITR | 80.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.030,28 | 0,00 | 1.030,28 | 1.030,28 | -78.969,72 | -4.969,72 |
| 83 | 1721.22.00.00 | TRANSF COMP FIN EXPL REC NATURAIS | 866.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 61.647,09 | 0,00 | 61.647,09 | 61.647,09 | -804.352,91 | -352,91 |
| 84 | 1721.22.20.00 | COTA-PARTE COMP FIN REC MINERAIS - CFEM | 320.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 12.546,99 | 0,00 | 12.546,99 | 12.546,99 | -307.453,01 | -13.453,01 |
| 85 | 1721.22.50.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PART ESP - LEI 9478 | 196.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 19.874,18 | 0,00 | 19.874,18 | 19.874,18 | -176.125,82 | 3.874,18 |
| 86 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FDO ESP PETRÓLEO - FEP | 350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 29.225,92 | 0,00 | 29.225,92 | 29.225,92 | -320.774,08 | 9.225,92 |
| 87 | 1721.33.00.00 | TRANSF REC SUS REPASSE FUNDO A FUNDO | 2.889.200,00 | 281.100,00 | 0,00 | 187.919,36 | 33.283,18 | 154.636,18 | 154.636,18 | -2.734.563,82 | -126.463,82 |
| 88 | 1721.33.01.00 | PAB FIXO | 1.600.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 121.383,00 | 0,00 | 121.383,00 | 121.383,00 | -1.478.617,00 | -8.617,00 |
| 89 | 1721.33.02.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 270.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | -22.500,00 |
| 90 | 1721.33.03.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TFVS | 220.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 33.253,18 | 0,00 | 33.253,18 | 33.253,18 | -186.746,82 | -36.746,82 |
| 91 | 1721.33.04.00 | AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | 35.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -2.000,00 |
| 92 | 1721.33.05.00 | PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DST | 86.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.000,00 | -500,00 |
| 93 | 1721.33.06.00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA | 65.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -5.000,00 |
| 94 | 1721.33.07.00 | CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTO | 79.200,00 | 6.600,00 | 0,00 | 33.283,18 | 33.283,18 | 0,00 | 0,00 | -79.200,00 | -6.600,00 |
| 95 | 1721.33.08.00 | CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 384.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -384.000,00 | -32.000,00 |
| 96 | 1721.33.09.00 | IMPLANTAÇÃO SAMU | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -12.500,00 |
| 97 | 1721.34.00.00 | TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOC - FNAS | 581.400,00 | 48.200,00 | 0,00 | 62.509,18 | 0,00 | 62.509,18 | 62.509,18 | -518.890,82 | 14.309,18 |
| 98 | 1721.34.01.00 | PETI JORNADA | 12.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 99 | 1721.34.02.00 | PFMC - SENTINELA | 78.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | -70.800,00 | 700,00 |
| 100 | 1721.34.03.00 | IGD - BOLSA FAMÍLIA | 85.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 25.772,78 | 0,00 | 25.772,78 | 25.772,78 | -59.227,22 | 18.772,78 |
| 101 | 1721.34.04.00 | EMDE - PSE - PORTAD N ESPECIAIS | 54.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | -49.500,00 | 0,00 |
| 102 | 1721.34.05.00 | PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍLIA | 216.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | -198.000,00 | 0,00 |
| 103 | 1721.34.06.00 | LIBERDADE ASSISTIDA - LA/PSC | 26.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | -24.200,00 | 0,00 |
| 104 | 1721.34.07.00 | PROJovem ADOLESCENTE | 110.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -9.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/01/2012

Data: 07/03/2012 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 207 | 1721.34.08.00 | IGDSUAS-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,40 | 0,00 | 3.836,40 | 3.836,40 | 3.836,40 | 3.836,40 |
| 105 | 1721.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FNDE | 4.207.500,00 | 200.550,00 | 0,00 | 241.561,72 | 0,00 | 241.561,72 | 241.561,72 | -3.965.938,28 | 41.011,72 |
| 106 | 1721.35.01.00 | SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 3.500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 240.904,50 | 0,00 | 240.904,50 | 240.904,50 | -3.259.095,50 | 40.904,50 |
| 107 | 1721.35.02.00 | PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 5.500,00 | 400,00 | 0,00 | 550,40 | 0,00 | 550,40 | 550,40 | -4.949,60 | 150,40 |
| 108 | 1721.35.03.00 | PNAE - MERENDA ESCOLAR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| 109 | 1721.35.04.00 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 110 | 1721.35.99.00 | OUTRAS TRANSF DIRETAS - FNDE | 2.000,00 | 150,00 | 0,00 | 106,82 | 0,00 | 106,82 | 106,82 | -1.893,18 | -43,18 |
| 111 | 1721.35.99.01 | FNDE - PRÉ ESCOLAR | 2.000,00 | 150,00 | 0,00 | 106,82 | 0,00 | 106,82 | 106,82 | -1.893,18 | -43,18 |
| 112 | 1721.36.00.00 | TRANSF FIN ICM - DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 270.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 44.099,14 | 0,00 | 44.099,14 | 44.099,14 | -225.900,86 | 21.599,14 |
| 113 | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -400,00 |
| 114 | 1721.99.01.00 | COMP FIN ESFORÇO EXPORTADOR - CEX | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -400,00 |
| 115 | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 56.185.000,00 | 8.528.500,00 | 0,00 | 9.927.822,31 | 799.215,65 | 9.128.606,66 | 9.128.606,66 | -47.056.393,34 | 600.106,66 |
| 116 | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 56.105.000,00 | 8.522.000,00 | 0,00 | 9.128.606,66 | 0,00 | 9.128.606,66 | 9.128.606,66 | -46.976.393,34 | 606.606,66 |
| 117 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 43.500.000,00 | 3.625.000,00 | 0,00 | 4.347.345,58 | 0,00 | 4.347.345,58 | 4.347.345,58 | -39.152.654,42 | 722.345,58 |
| 118 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 12.000.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.723.101,86 | 0,00 | 4.723.101,86 | 4.723.101,86 | -7.276.898,14 | -76.898,14 |
| 119 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO | 325.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 5.978,00 | 0,00 | 5.978,00 | 5.978,00 | -319.022,00 | -21.022,00 |
| 120 | 1722.01.13.00 | COTA-PARTE CIDE | 280.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 52.181,22 | 0,00 | 52.181,22 | 52.181,22 | -227.818,78 | -17.818,78 |
| 121 | 1722.33.00.00 | TRANSF ESTADO PRG SAÚDE - FUNDO A FUNDO | 80.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 799.215,65 | 799.215,65 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -6.500,00 |
| 122 | 1722.33.01.00 | CONTROLE DE GLICEMIA | 80.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 799.215,65 | 799.215,65 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -6.500,00 |
| 123 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 27.500.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 3.316.394,44 | 4.844,28 | 3.311.550,16 | 3.311.550,16 | -24.188.449,84 | 1.111.550,16 |
| 124 | 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FUNDEB | 27.500.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 3.316.394,44 | 4.844,28 | 3.311.550,16 | 3.311.550,16 | -24.188.449,84 | 1.111.550,16 |
| 125 | 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 51.000,00 | 580,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | -50.830,00 | -410,00 |
| 126 | 1730.01.00.00 | DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1.000,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -80,00 |
| 127 | 1730.02.00.00 | DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 50.000,00 | 500,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | -49.830,00 | -330,00 |
| 128 | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 325.900,00 | 27.125,00 | 0,00 | 54.050,00 | 13.424,36 | 40.625,64 | 40.625,64 | -285.274,36 | 13.500,64 |
| 129 | 1762.00.00.00 | TRANSF CONV ESTADO E DE SUAS ENTIDADES | 325.900,00 | 27.125,00 | 0,00 | 54.050,00 | 13.424,36 | 40.625,64 | 40.625,64 | -285.274,36 | 13.500,64 |
| 130 | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS | 325.900,00 | 27.125,00 | 0,00 | 54.050,00 | 13.424,36 | 40.625,64 | 40.625,64 | -285.274,36 | 13.500,64 |
| 131 | 1762.99.01.00 | TRANSF CONV EST PRG ASS SOCIAL - DRADS | 325.900,00 | 27.125,00 | 0,00 | 54.050,00 | 13.424,36 | 40.625,64 | 40.625,64 | -285.274,36 | 13.500,64 |
| 132 | 1762.99.01.01 | PPB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA | 160.000,00 | 13.300,00 | 0,00 | 26.400,00 | 8.521,81 | 17.878,19 | 17.878,19 | -142.121,81 | 4.578,19 |
| 133 | 1762.99.01.02 | PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 117.900,00 | 9.825,00 | 0,00 | 19.650,00 | 3.582,97 | 16.067,03 | 16.067,03 | -101.832,97 | 6.242,03 |
| 134 | 1762.99.01.03 | PSE - LIBERDADE ASSISTIDA | 48.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.319,58 | 6.680,42 | 6.680,42 | -41.319,58 | 2.680,42 |
| 135 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 33.674.000,00 | 2.683.260,00 | 0,00 | 1.033.126,79 | 1.037,82 | 1.032.088,97 | 1.032.088,97 | -32.641.911,03 | -1.651.171,03 |
| 136 | 1910.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA | 3.948.000,00 | 310.180,00 | 0,00 | 412.511,10 | 886,53 | 411.624,57 | 411.624,57 | -3.536.375,43 | 101.444,57 |
| 137 | 1911.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS | 436.000,00 | 34.330,00 | 0,00 | 24.188,00 | 886,53 | 23.301,47 | 23.301,47 | -412.698,53 | -11.028,53 |
| 138 | 1911.35.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA TX FISC VIG SANITÁRIA | 1.000,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -80,00 |
| 139 | 1911.38.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA IPTU | 100.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.026,20 | 0,00 | 6.026,20 | 6.026,20 | -93.973,80 | -1.973,80 |
| 140 | 1911.39.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA ITBI | 45.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 215,35 | 0,00 | 215,35 | 215,35 | -44.784,65 | -3.534,65 |
| 141 | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA ISSQN | 260.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.261,88 | 886,53 | 15.375,35 | 15.375,35 | -244.624,65 | -4.624,65 |
| 142 | 1911.99.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.684,57 | 0,00 | 1.684,57 | 1.684,57 | -28.315,43 | -815,43 |
| 143 | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.684,57 | 0,00 | 1.684,57 | 1.684,57 | -28.315,43 | -815,43 |
| 144 | 1913.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA TRIBUTOS | 1.467.000,00 | 112.150,00 | 0,00 | 169.969,13 | 0,00 | 169.969,13 | 169.969,13 | -1.297.030,87 | 57.819,13 |
| 145 | 1913.11.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU | 1.030.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 139.804,33 | 0,00 | 139.804,33 | 139.804,33 | -890.195,67 | 54.804,33 |
| 146 | 1913.12.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA ITBI | 2.000,00 | 150,00 | 0,00 | 985,59 | 0,00 | 985,59 | 985,59 | -1.014,41 | 835,59 |
| 147 | 1913.13.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA ISSQN | 85.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.462,79 | 0,00 | 7.462,79 | 7.462,79 | -77.537,21 | 462,79 |
| 148 | 1913.99.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUT TRIBUTO | 350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 21.716,42 | 0,00 | 21.716,42 | 21.716,42 | -328.283,58 | 1.716,42 |
| 149 | 1915.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUT RECEITA | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 331,28 | 0,00 | 331,28 | 331,28 | -4.668,72 | -68,72 |
| 150 | 1915.99.00.00 | OUT MULTAS E JUROS DE MORA DIV AT OUT RECE | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 331,28 | 0,00 | 331,28 | 331,28 | -4.668,72 | -68,72 |
| 151 | 1915.99.01.00 | OUT MULTAS E JUROS DE MORA DIV AT OUT RECEI | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 331,28 | 0,00 | 331,28 | 331,28 | -4.668,72 | -68,72 |
| 152 | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.040.000,00 | 163.300,00 | 0,00 | 218.022,69 | 0,00 | 218.022,69 | 218.022,69 | -1.821.977,31 | 54.722,69 |
| 153 | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 2.000.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 215.956,73 | 0,00 | 215.956,73 | 215.956,73 | -1.784.043,27 | 55.956,73 |
| 154 | 1919.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 40.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 2.065,96 | 0,00 | 2.065,96 | 2.065,96 | -37.934,04 | -1.234,04 |
| 155 | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 230.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 8.052,93 | 0,00 | 8.052,93 | 8.052,93 | -221.947,07 | -9.447,07 |
| 156 | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -2.500,00 |
| 157 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -2.500,00 |
| 158 | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 8.052,93 | 0,00 | 8.052,93 | 8.052,93 | -191.947,07 | -6.947,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/01/2012

Data: 07/03/2012 08:40:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | |
| 5822 | 5822.00.00.00 | SUPR. FIN. FUNDO RPPS | | | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 5824 | 5824.00.00.00 | DÉBITOS BANCÁRIOS - FUNDIP | | | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 8.517.202,51 | 6.488.424,59 | 2.028.777,92 | 2.028.777,92 | | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | 990,23 | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | 16.234.984,14 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | 5.709.597,98 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | 52.383,84 |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | 21.997.956,19 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 44.917.625,67 |

ARUJA, 31 de Janeiro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR

SUZANA TELLEZ
153.289.408-22
TESOUREIRA

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