



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/02/2012 à 29/02/2012

Data: 07/03/2012 08:40:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	202.419.000,00	41.367.960,00	22.992.964,22	15.814.684,20	577.507,65	15.237.176,55	38.230.140,77	-164.188.859,23	-3.137.819,23
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	44.770.000,00	10.880.300,00	5.543.180,14	4.346.680,74	3.281,30	4.343.399,44	9.886.579,58	-34.883.420,42	-993.720,42
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	42.560.000,00	10.520.000,00	5.446.495,76	4.294.053,61	3.281,30	4.290.772,31	9.737.268,07	-32.822.731,93	-782.731,93
4	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	24.350.000,00	7.490.000,00	3.805.283,68	3.096.029,30	3.280,94	3.092.748,36	6.898.032,04	-17.451.967,96	-591.967,96
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S PROP PREDIAL TERR E URB- IPTU	18.000.000,00	6.700.000,00	3.570.293,32	2.616.353,96	3.163,34	2.613.190,62	6.183.483,94	-11.816.516,06	-516.516,06
6	1112.04.00.00	IMPOSTO S RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	2.350.000,00	290.000,00	22.994,20	198.085,90	117,60	197.968,30	220.962,50	-2.129.037,50	-69.037,50
7	1112.04.31.00	IMPOSTO S RENDA RET FONTE REND TRABALHO	2.000.000,00	240.000,00	11,03	165.650,21	0,00	165.650,21	165.661,24	-1.834.338,76	-74.338,76
8	1112.04.34.00	IMPOSTO S RENDA RET FONTE OUT RENDIMENTO	350.000,00	50.000,00	22.983,17	32.435,69	117,60	32.318,09	55.301,26	-294.698,74	5.301,26
9	1112.08.00.00	IMP S TRANSM INTER-VIVOS DE BENS- ITBI	4.000.000,00	500.000,00	211.996,16	281.589,44	0,00	281.589,44	493.585,60	-3.506.414,40	-6.414,40
10	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.210.000,00	3.030.000,00	1.641.212,08	1.198.024,31	0,36	1.198.023,95	2.839.236,03	-15.370.763,97	-190.763,97
11	1113.05.00.00	IMPOSTO S SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	18.210.000,00	3.030.000,00	1.641.212,08	1.198.024,31	0,36	1.198.023,95	2.839.236,03	-15.370.763,97	-190.763,97
12	1113.05.01.00	IMPOSTO S SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	18.210.000,00	3.030.000,00	1.641.212,08	1.198.024,31	0,36	1.198.023,95	2.839.236,03	-15.370.763,97	-190.763,97
13	1113.05.01.01	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES DE SERVIÇO	15.000.000,00	2.500.000,00	1.433.942,16	1.146.330,01	0,36	1.146.329,65	2.580.271,81	-12.419.728,19	80.271,81
14	1113.05.01.02	ISSQN - FIXO	260.000,00	40.000,00	18.306,53	88,84	0,00	88,84	18.395,37	-241.604,63	-21.604,63
15	1113.05.01.03	ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPREENDEDOR	1.750.000,00	290.000,00	139.752,08	13.400,35	0,00	13.400,35	153.152,43	-1.596.847,57	-136.847,57
16	1113.05.01.04	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.200.000,00	200.000,00	49.211,31	38.205,11	0,00	38.205,11	87.416,42	-1.112.583,58	-112.583,58
17	1120.00.00.00	TAXAS	2.210.000,00	360.300,00	96.684,38	52.627,13	0,00	52.627,13	149.311,51	-2.060.688,49	-210.988,49
18	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.885.000,00	312.800,00	67.597,59	16.700,55	0,00	16.700,55	84.298,14	-1.800.701,86	-228.501,86
19	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	8.000,00	693,53	612,66	0,00	612,66	1.306,19	-48.693,81	-6.693,81
20	1121.25.00.00	TAXA LIC FUNC ESTAB COM IND PREST SERV	1.500.000,00	250.000,00	54.568,28	336,43	0,00	336,43	54.904,71	-1.445.095,29	-195.095,29
21	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	80.000,00	13.000,00	4.515,27	3.832,56	0,00	3.832,56	8.347,83	-71.652,17	-4.652,17
22	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	150.000,00	25.000,00	2.698,15	11.890,98	0,00	11.890,98	14.589,13	-135.410,87	-10.410,87
23	1121.31.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	100.000,00	16.000,00	5.122,36	1,88	0,00	1,88	5.124,24	-94.875,76	-10.875,76
24	1121.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	60.000,00	10.000,00	1.787,44	1,88	0,00	1,88	1.789,32	-58.210,68	-8.210,68
25	1121.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	40.000,00	6.000,00	3.334,92	0,00	0,00	0,00	3.334,92	-36.665,08	-2.665,08
26	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	5.000,00	800,00	0,00	26,04	0,00	26,04	26,04	-4.973,96	-773,96
27	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.000,00	47.500,00	29.086,79	35.926,58	0,00	35.926,58	65.013,37	-259.986,63	17.513,37
28	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS	220.000,00	30.000,00	7.604,93	5.190,69	0,00	5.190,69	12.795,62	-207.204,38	-17.204,38
29	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	30.000,00	5.000,00	1.221,83	926,62	0,00	926,62	2.148,45	-27.851,55	-2.851,55
30	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.000,00	12.500,00	20.260,03	29.809,27	0,00	29.809,27	50.069,30	-24.930,70	37.569,30
31	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	268.000,00	40.180,00	13,12	13.667,81	0,00	13.667,81	13.680,93	-254.319,07	-26.499,07
32	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	268.000,00	40.180,00	0,00	13.652,14	0,00	13.652,14	13.652,14	-254.347,86	-26.527,86
33	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO REG PROPRIO PREV SERV PUBL	268.000,00	40.180,00	0,00	13.652,14	0,00	13.652,14	13.652,14	-254.347,86	-26.527,86
34	1210.29.01.00	CONTRIB PATRONAL SER ATIVO RPPS	40.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	-6.000,00
35	1210.29.03.00	CONTRIB PATRONAL - INATIVO CIVIL	104.500,00	16.000,00	0,00	7.288,09	0,00	7.288,09	7.288,09	-97.211,91	-8.711,91
36	1210.29.05.00	CONTRIB PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	22.500,00	3.300,00	0,00	1.987,97	0,00	1.987,97	1.987,97	-20.512,03	-1.312,03
37	1210.29.07.00	CONTRIB SERV ATIVO REG PROP PREV	40.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	-6.000,00
38	1210.29.09.00	CONTRIB SERV INATIVO REG PROP PREV	57.500,00	8.500,00	0,00	4.008,45	0,00	4.008,45	4.008,45	-53.491,55	-4.491,55
39	1210.29.11.00	CONTRIB PENSIONISTAS REG PROP PREV	2.500,00	380,00	0,00	367,63	0,00	367,63	367,63	-2.132,37	-12,37
205	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0,00	0,00	13,12	15,67	0,00	15,67	28,79	28,79	28,79
206	1220.29.00.00	CONTRIB CÚSTEIO SERV ILUM PUBLICA	0,00	0,00	13,12	15,67	0,00	15,67	28,79	28,79	28,79
40	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.296.000,00	360.050,00	1.122.570,68	273.257,12	445.027,10	-171.769,98	950.800,70	-1.345.199,30	590.750,70
41	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.296.000,00	360.050,00	1.122.570,68	273.257,12	445.027,10	-171.769,98	950.800,70	-1.345.199,30	590.750,70
42	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	330,00	0,00	370,47	0,00	370,47	370,47	-1.629,53	40,47
43	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.294.000,00	359.720,00	1.122.536,40	272.786,83	445.027,10	-172.240,27	950.296,13	-1.343.703,87	590.576,13
44	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP RECURSOS VINCULADOS	874.000,00	126.520,00	495.975,27	57.657,42	445.027,09	-387.369,67	108.605,60	-765.394,40	-17.914,40
45	1325.01.01.00	REM DEP - ROYALTIES	5.000,00	800,00	425,90	418,32	0,00	418,32	844,22	-4.155,78	44,22
46	1325.01.02.00	REM DEP - FUNDEB	300.000,00	35.000,00	7.508,57	13.863,06	0,00	13.863,06	21.371,63	-278.628,37	-13.628,37
47	1325.01.03.00	REM DEP - FUNDO DA SAÚDE	60.000,00	10.000,00	4.281,19	3.460,93	0,04	3.460,89	7.742,08	-52.257,92	-2.257,92
48	1325.01.05.00	REM DEP - ENSINO - MDE/LDB	100.000,00	16.000,00	439.587,22	10.310,23	439.587,22	-429.276,99	10.310,23	-89.689,77	-5.689,77
49	1325.01.06.00	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	200.000,00	32.000,00	2.970,86	5.239,22	0,00	5.239,22	8.210,08	-191.789,92	-23.789,92
50	1325.01.09.00	REM DEP - CIDE	5.000,00	800,00	149,97	198,37	0,00	198,37	348,34	-4.651,66	-451,66
51	1325.01.10.00	REM DEP - FNAS	32.000,00	4.920,00	3.240,91	1.545,04	0,01	1.545,03	4.785,94	-27.214,06	-134,06
52	1325.01.10.01	REM DEP - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	300,00	66,47	41,75	0,01	41,74	108,21	-1.891,79	-191,79
53	1325.01.10.02	REM DEP - FNAS - SENTINELA	8.000,00	1.100,00	566,40	454,32	0,00	454,32	1.020,72	-6.979,28	-79,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/02/2012 à 29/02/2012

Data: 07/03/2012 08:40:59

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	320,00	75,21	65,43	0,00	65,43	140,64	-1.859,36	-179,36
55	1325.01.10.04	REM DEP - FNAS - ATEND INT FAMÍLIA	10.000,00	1.600,00	477,63	428,64	0,00	428,64	906,27	-9.093,73	-693,73
56	1325.01.10.05	REM DEP - FNAS - LIB ASSISTIDA	5.000,00	800,00	354,33	301,56	0,00	301,56	655,89	-4.344,11	-144,11
57	1325.01.10.06	REM DEP - FNAS - PROJovem	5.000,00	800,00	1.700,87	253,34	0,00	253,34	1.954,21	-3.045,79	1.154,21
58	1325.01.99.00	REM DEP OUTROS RECURSOS VINCULADOS	172.000,00	27.000,00	37.810,65	22.622,25	5.439,82	17.182,43	54.993,08	-117.006,92	27.993,08
59	1325.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE	8.000,00	1.200,00	610,62	506,60	0,00	506,60	1.117,22	-6.882,78	-82,78
60	1325.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	2.000,00	300,00	17,70	14,67	0,00	14,67	32,37	-1.967,63	-267,63
61	1325.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	160,00	2,36	2,70	0,02	2,68	5,04	-994,96	-154,96
62	1325.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	160,00	42,46	32,03	0,00	32,03	74,49	-925,51	-85,51
63	1325.01.99.05	REM DEP - FNDE - QSE	100.000,00	16.000,00	6.634,79	6.770,57	0,00	6.770,57	13.405,36	-86.594,64	-2.594,64
64	1325.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	40.000,00	6.000,00	4.414,13	4.468,10	0,00	4.468,10	8.882,23	-31.117,77	2.882,23
65	1325.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	10.000,00	1.600,00	1.832,55	722,26	0,00	722,26	2.554,81	-7.445,19	954,81
66	1325.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.000,00	320,00	58,60	14,46	0,01	14,45	73,05	-1.926,95	-246,95
67	1325.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	300,00	5.468,48	180,83	5.395,00	-5.214,17	254,31	-1.745,69	-45,69
68	1325.01.99.10	REM DEP - DRADS	5.000,00	800,00	228,85	0,01	0,00	0,01	228,86	-4.771,14	-571,14
69	1325.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
210	1325.01.99.12	REM DEP - TRANSF CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	17.043,36	2.584,16	44,79	2.539,37	19.582,73	19.582,73	19.582,73
211	1325.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	1.456,75	7.325,86	0,00	7.325,86	8.782,61	8.782,61	8.782,61
70	1325.02.00.00	REM DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.420.000,00	233.200,00	626.561,13	215.129,41	0,01	215.129,40	841.690,53	-578.309,47	608.490,53
71	1325.02.01.00	REM DEP - POUPANÇAS	20.000,00	3.200,00	949,88	828,90	0,00	828,90	1.778,78	-18.221,22	-1.421,22
72	1325.02.99.00	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCULADOS	1.400.000,00	230.000,00	625.611,25	214.300,51	0,01	214.300,50	839.911,75	-560.088,25	609.911,75
208	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS	0,00	0,00	34,28	99,82	0,00	99,82	134,10	134,10	134,10
209	1328.20.00.00	REM INVEST RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	34,28	99,82	0,00	99,82	134,10	134,10	134,10
73	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.950.000,00	325.000,00	161.242,09	178.792,09	0,00	178.792,09	340.034,18	-1.609.965,82	15.034,18
74	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950.000,00	325.000,00	161.242,09	178.792,09	0,00	178.792,09	340.034,18	-1.609.965,82	15.034,18
75	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	150.000,00	25.000,00	9.009,00	9.809,00	0,00	9.809,00	19.618,00	-130.382,00	-5.382,00
76	1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.800.000,00	300.000,00	151.433,09	168.983,09	0,00	168.983,09	320.416,18	-1.479.583,82	20.416,18
77	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.461.000,00	24.385.910,00	15.133.869,22	10.294.046,87	129.042,45	10.165.004,42	25.298.873,64	-94.162.126,36	912.963,64
78	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	119.084.100,00	24.330.500,00	15.093.073,58	10.292.971,87	129.042,45	10.163.929,42	25.257.003,00	-93.827.097,00	926.503,00
79	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.399.100,00	5.643.500,00	2.652.916,76	3.209.547,68	22.049,57	3.187.498,11	5.840.414,87	-29.558.685,13	196.914,87
80	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	26.580.000,00	4.312.000,00	2.088.463,45	2.527.749,63	0,00	2.527.749,63	4.616.213,08	-21.963.786,92	304.213,08
81	1721.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTICIP MUN - FPM	26.500.000,00	4.300.000,00	2.087.433,17	2.525.067,51	0,00	2.525.067,51	4.612.500,68	-21.887.499,32	312.500,68
82	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP PROP RURAL - ITR	80.000,00	12.000,00	1.030,28	2.682,12	0,00	2.682,12	3.712,40	-76.287,60	-8.287,60
83	1721.22.00.00	TRANSF COMP FIN EXPL REC NATURAIS	866.000,00	134.000,00	61.647,09	75.386,60	0,00	75.386,60	137.033,69	-728.966,31	3.033,69
84	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMP FIN REC MINERAIS - CFEM	320.000,00	52.000,00	12.546,99	23.418,45	0,00	23.418,45	35.965,44	-284.034,56	-16.034,56
85	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PART ESP - LEI 9478	196.000,00	32.000,00	19.874,18	20.585,26	0,00	20.585,26	40.459,44	-155.540,56	8.459,44
86	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO ESP PETRÓLEO - FEP	350.000,00	50.000,00	29.225,92	31.382,89	0,00	31.382,89	60.608,81	-289.391,19	10.608,81
87	1721.33.00.00	TRANSF REC SUS REPASSE FUNDO A FUNDO	2.889.200,00	494.200,00	154.636,18	121.383,00	0,00	121.383,00	276.019,18	-2.613.180,82	-218.180,82
88	1721.33.01.00	PAB FIXO	1.600.000,00	260.000,00	121.383,00	121.383,00	0,00	121.383,00	242.766,00	-1.357.234,00	-17.234,00
89	1721.33.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	270.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-45.000,00
90	1721.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TFVS	220.000,00	71.000,00	33.253,18	0,00	0,00	0,00	33.253,18	-186.746,82	-37.746,82
91	1721.33.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00
92	1721.33.05.00	PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DST	86.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-1.000,00
93	1721.33.06.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-10.000,00
94	1721.33.07.00	CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTO	79.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.200,00	-13.200,00
95	1721.33.08.00	CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	384.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.000,00	-64.000,00
96	1721.33.09.00	IMPLANTAÇÃO SAMU	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-25.000,00
97	1721.34.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOC - FNAS	581.400,00	96.400,00	62.509,18	15.537,63	0,00	15.537,63	78.046,81	-503.353,19	-18.353,19
98	1721.34.01.00	PETI JORNADA	12.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-11.000,00	-1.000,00
99	1721.34.02.00	PFMC - SENTINELA	78.000,00	13.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-70.800,00	-5.800,00
100	1721.34.03.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	85.000,00	14.000,00	25.772,78	0,00	0,00	0,00	25.772,78	-59.227,22	11.772,78
101	1721.34.04.00	EMDE - PSE - PORTAD N ESPECIAIS	54.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	-45.000,00	0,00
102	1721.34.05.00	PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍLIA	216.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-198.000,00	-18.000,00
103	1721.34.06.00	LIBERDADE ASSISTIDA - LA/PSC	26.400,00	4.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-24.200,00	-2.200,00
104	1721.34.07.00	PROJovem ADOLESCENTE	110.000,00	18.000,00	0,00	8.793,75	0,00	8.793,75	8.793,75	-101.206,25	-9.206,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/02/2012 à 29/02/2012

Data: 07/03/2012 08:40:59

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	3.836,40	2.243,88	0,00	2.243,88	6.080,28	6.080,28	6.080,28
105	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FNDE	4.207.500,00	561.100,00	241.561,72	425.391,68	0,00	425.391,68	666.953,40	-3.540.546,60	105.853,40
106	1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	3.500.000,00	500.000,00	240.904,50	425.129,00	0,00	425.129,00	666.033,50	-2.833.966,50	166.033,50
107	1721.35.02.00	PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.500,00	800,00	550,40	0,00	0,00	0,00	550,40	-4.949,60	-249,60
108	1721.35.03.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR	600.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-60.000,00
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	300,00	106,82	262,68	0,00	262,68	369,50	-1.630,50	69,50
111	1721.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	2.000,00	300,00	106,82	262,68	0,00	262,68	369,50	-1.630,50	69,50
112	1721.36.00.00	TRANSF FIN ICM - DESONERAÇÃO - LC 87/96	270.000,00	45.000,00	44.099,14	44.099,14	22.049,57	22.049,57	66.148,71	-203.851,29	21.148,71
113	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-800,00
114	1721.99.01.00	COMP FIN ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-800,00
115	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	56.185.000,00	14.187.000,00	9.128.606,66	5.030.605,42	106.992,88	4.923.612,54	14.052.219,20	-42.132.780,80	-134.780,80
116	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	56.105.000,00	14.174.000,00	9.128.606,66	5.030.605,42	106.992,88	4.923.612,54	14.052.219,20	-42.052.780,80	-121.780,80
117	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	43.500.000,00	7.250.000,00	4.347.345,58	3.138.264,49	100.000,00	3.038.264,49	7.385.610,07	-36.114.389,93	135.610,07
118	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	6.800.000,00	4.723.101,86	1.848.652,52	0,10	1.848.652,42	6.571.754,28	-5.428.245,72	-228.245,72
119	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	325.000,00	54.000,00	5.978,00	43.688,41	117,08	43.571,33	49.549,33	-275.450,67	-4.450,67
120	1722.01.13.00	COTA-PARTE CIDE	280.000,00	70.000,00	52.181,22	0,00	6.875,70	-6.875,70	45.305,52	-234.694,48	-24.694,48
121	1722.33.00.00	TRANSF ESTADO PRG SAÚDE - FUNDO A FUNDO	80.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.000,00
122	1722.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	80.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.000,00
123	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.500.000,00	4.500.000,00	3.311.550,16	2.052.818,77	0,00	2.052.818,77	5.364.368,93	-22.135.631,07	864.368,93
124	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FUNDEB	27.500.000,00	4.500.000,00	3.311.550,16	2.052.818,77	0,00	2.052.818,77	5.364.368,93	-22.135.631,07	864.368,93
125	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.000,00	1.160,00	170,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.245,00	-49.755,00	85,00
126	1730.01.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
127	1730.02.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.000,00	1.000,00	170,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.245,00	-48.755,00	245,00
128	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	325.900,00	54.250,00	40.625,64	0,00	0,00	0,00	40.625,64	-285.274,36	-13.624,36
129	1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	325.900,00	54.250,00	40.625,64	0,00	0,00	0,00	40.625,64	-285.274,36	-13.624,36
130	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS	325.900,00	54.250,00	40.625,64	0,00	0,00	0,00	40.625,64	-285.274,36	-13.624,36
131	1762.99.01.00	TRANSF CONV EST PRG ASS SOCIAL - DRADS	325.900,00	54.250,00	40.625,64	0,00	0,00	0,00	40.625,64	-285.274,36	-13.624,36
132	1762.99.01.01	PPB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	160.000,00	26.600,00	17.878,19	0,00	0,00	0,00	17.878,19	-142.121,81	-8.721,81
133	1762.99.01.02	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	117.900,00	19.650,00	16.067,03	0,00	0,00	0,00	16.067,03	-101.832,97	-3.582,97
134	1762.99.01.03	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA	48.000,00	8.000,00	6.680,42	0,00	0,00	0,00	6.680,42	-41.319,58	-1.319,58
135	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.674.000,00	5.376.520,00	1.032.088,97	708.239,57	156,80	708.082,77	1.740.171,74	-31.933.828,26	-3.636.348,26
136	1910.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	3.948.000,00	630.360,00	411.624,57	237.889,62	0,00	237.889,62	649.514,19	-3.298.485,81	19.154,19
137	1911.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	436.000,00	68.660,00	23.301,47	13.395,91	0,00	13.395,91	36.697,38	-399.302,62	-31.962,62
138	1911.35.00.00	MULTA E JUROS DE MORA TX FISC VIG SANITÁRIA	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
139	1911.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA IPTU	100.000,00	16.000,00	6.026,20	2.191,20	0,00	2.191,20	8.217,40	-91.782,60	-7.782,60
140	1911.39.00.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI	45.000,00	7.500,00	215,35	196,44	0,00	196,44	411,79	-44.588,21	-7.088,21
141	1911.40.00.00	MULTA E JUROS DE MORA ISSQN	260.000,00	40.000,00	15.375,35	9.048,92	0,00	9.048,92	24.424,27	-235.575,73	-15.575,73
142	1911.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	5.000,00	1.684,57	1.959,35	0,00	1.959,35	3.643,92	-26.356,08	-1.356,08
143	1911.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	5.000,00	1.684,57	1.959,35	0,00	1.959,35	3.643,92	-26.356,08	-1.356,08
144	1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA TRIBUTOS	1.467.000,00	234.300,00	169.969,13	104.619,20	0,00	104.619,20	274.588,33	-1.192.411,67	40.288,33
145	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU	1.030.000,00	170.000,00	139.804,33	69.150,53	0,00	69.150,53	208.954,86	-821.045,14	38.954,86
146	1913.12.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA ITBI	2.000,00	300,00	985,59	86,72	0,00	86,72	1.072,31	-927,69	772,31
147	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA ISSQN	85.000,00	14.000,00	7.462,79	10.737,12	0,00	10.737,12	18.199,91	-66.800,09	4.199,91
148	1913.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUT TRIBUTO	350.000,00	50.000,00	21.716,42	24.644,83	0,00	24.644,83	46.361,25	-303.638,75	-3.638,75
149	1915.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUT RECEITA	5.000,00	800,00	331,28	512,85	0,00	512,85	844,13	-4.155,87	44,13
150	1915.99.00.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DIV AT OUT RECE	5.000,00	800,00	331,28	512,85	0,00	512,85	844,13	-4.155,87	44,13
151	1915.99.01.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DIV AT OUT RECEI	5.000,00	800,00	331,28	512,85	0,00	512,85	844,13	-4.155,87	44,13
152	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.040.000,00	326.600,00	218.022,69	119.361,66	0,00	119.361,66	337.384,35	-1.702.615,65	10.784,35
153	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	2.000.000,00	320.000,00	215.956,73	98.351,52	0,00	98.351,52	314.308,25	-1.685.691,75	-5.691,75
154	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	40.000,00	6.600,00	2.065,96	21.010,14	0,00	21.010,14	23.076,10	-16.923,90	16.476,10
155	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.000,00	35.000,00	8.052,93	10.861,66	0,00	10.861,66	18.914,59	-211.085,41	-16.085,41
156	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
157	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
158	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	200.000,00	30.000,00	8.052,93	10.861,66	0,00	10.861,66	18.914,59	-181.085,41	-11.085,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/02/2012 à 29/02/2012

Data: 07/03/2012 08:41:00

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.)	
5821	5821.00.00.00	DÉBITOS BANCÁRIOS			0,00	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	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					2.028.777,92	12.581.543,97	4.817.717,16	7.763.826,81	9.792.604,73			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										990,23		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										16.234.984,14		
BANCOS CONTA VINCULADA										5.709.597,98		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										52.383,84		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										21.997.956,19		
TOTAL GERAL										66.423.946,72		

ARUJA, 29 de Fevereiro 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