



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/08/2012 à 31/08/2012

Data: 04/09/2012 10:47:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
5211	5211.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			6.870.877,28	1.087.092,55	0,00	1.087.092,55	7.957.969,83		
5311	5311.00.00.00	INSS			2.213.546,88	387.214,73	0,00	387.214,73	2.600.761,61		
5313	5313.00.00.00	CONVÊNIO MÉDICO			397.796,69	70.436,75	0,00	70.436,75	468.233,44		
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			91.045,37	0,00	0,00	0,00	91.045,37		
5317	5317.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			78.671,52	11.755,08	0,00	11.755,08	90.426,60		
5321	5321.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%			67.254,90	12.020,05	0,00	12.020,05	79.274,95		
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			612,28	56,87	0,00	56,87	669,15		
5324	5324.00.00.00	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			960.808,48	176.282,59	0,00	176.282,59	1.137.091,07		
5325	5325.00.00.00	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE - HOSP. MAT			128.119,19	0,00	0,00	0,00	128.119,19		
5326	5326.00.00.00	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00.00	RPPS - FOPAG			29.074,05	5.093,21	0,00	5.093,21	34.167,26		
5328	5328.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL			510.463,48	90.366,41	0,00	90.366,41	600.829,89		
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			1.685,12	238,36	0,00	238,36	1.923,48		
5336	5336.00.00.00	RETENÇÃO INSS CÂMARA - PARCELAMENTO			22.649,69	3.235,67	0,00	3.235,67	25.885,36		
5337	5337.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			1.968.425,53	330.392,83	0,00	330.392,83	2.298.818,36		
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	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO			400.444,60	0,00	0,00	0,00	400.444,60		
5342	5342.00.00.00	2ª VIA DE CARTÃO			279,50	0,00	0,00	0,00	279,50		
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			22.280.694,78	3.649.055,19	0,00	3.649.055,19	25.929.749,97		
5411	5411.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR			18.425.444,89	3.307.693,60	0,00	3.307.693,60	21.733.138,49		
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			165.299,28	0,00	0,00	0,00	165.299,28		
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			1.951.239,03	257,69	0,00	257,69	1.951.496,72		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			172.146,70	21.209,60	0,00	21.209,60	193.356,30		
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			1.086,94	0,00	0,00	0,00	1.086,94		
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			393.174,23	67.525,57	0,00	67.525,57	460.699,80		
5433	5433.00.00.00	RESTITUIÇÃO REPASSE FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5435	5435.00.00.00	FOPAG - ESTAGIÁRIOS			1.159.365,97	252.368,73	0,00	252.368,73	1.411.734,70		
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 - ASSIST. SOCIAL			12.937,74	0,00	0,00	0,00	12.937,74		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			22.545.438,40	2.841.385,94	0,00	2.841.385,94	25.386.824,34		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA			4.207.383,75	702.737,66	0,00	702.737,66	4.910.121,41		
5512	5512.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA SAÚDE			14.000.917,89	1.481.308,22	0,00	1.481.308,22	15.482.226,11		
5514	5514.00.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
5515	5515.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.921.336,76	543.840,06	0,00	543.840,06	4.465.176,82		
5516	5516.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RPPS			395.800,00	113.500,00	0,00	113.500,00	509.300,00		
5700	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	3.987.067,36	3.987.067,36	0,00	0,00		
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	3.987.067,36	3.987.067,36	0,00	0,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			165.358,57	37.877,08	0,00	37.877,08	203.235,65		
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			6.028,20	1.226,65	0,00	1.226,65	7.254,85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/08/2012 à 31/08/2012

Data: 04/09/2012 10:47:31

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.)
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			153.437,05	36.154,73	0,00	36.154,73	189.591,78		
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			5.893,32	495,70	0,00	495,70	6.389,02		
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					51.862.369,03	11.602.478,12	3.987.067,36	7.615.410,76	59.477.779,79		
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										193.676.411,87	

ARUJA, 31 de Agosto de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR

INÊS RODRIGUES DOS SANTOS
040.757.518-99
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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