PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 02/10/2012 16:29:10
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**	**203.810.870,60**	**155.207.190,60**	**121.971.109,53**	**14.260.259,99**	**996.054,03**	**13.264.205,96**	**135.235.315,49**	**-68.575.555,11**	**-19.971.875,11**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**44.770.000,00**	**34.957.850,00**	**31.705.780,53**	**3.574.835,02**	**27.058,91**	**3.547.776,11**	**35.253.556,64**	**-9.516.443,36**	**295.706,64**
3	**1110.00.00.00**	**IMPOSTOS**	**42.560.000,00**	**33.310.000,00**	**30.207.417,69**	**3.427.657,74**	**27.058,91**	**3.400.598,83**	**33.608.016,52**	**-8.951.983,48**	**298.016,52**
4	**1112.00.00.00**	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**24.350.000,00**	**19.670.000,00**	**16.615.922,86**	**1.590.500,03**	**6.058,91**	**1.584.441,12**	**18.200.363,98**	**-6.149.636,02**	**-1.469.636,02**
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S PROP PREDIAL TERR E URB- IPTU	18.000.000,00	15.100.000,00	12.674.834,54	1.067.672,28	5.869,09	1.061.803,19	13.736.637,73	-4.263.362,27	-1.363.362,27
6	**1112.04.00.00**	**IMPOSTO S RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA**	**2.350.000,00**	**1.620.000,00**	**1.553.427,24**	**220.503,28**	**189,82**	**220.313,46**	**1.773.740,70**	**-576.259,30**	**153.740,70**
7	1112.04.31.00	IMPOSTO S RENDA RET FONTE REND TRABALHO	2.000.000,00	1.360.000,00	1.300.052,29	199.333,71	0,00	199.333,71	1.499.386,00	-500.614,00	139.386,00
8	1112.04.34.00	IMPOSTO S RENDA RET FONTE OUT RENDIMENTO	350.000,00	260.000,00	253.374,95	21.169,57	189,82	20.979,75	274.354,70	-75.645,30	14.354,70
9	1112.08.00.00	IMP S TRANSM INTER-VIVOS DE BENS- ITBI	4.000.000,00	2.950.000,00	2.387.661,08	302.324,47	0,00	302.324,47	2.689.985,55	-1.310.014,45	-260.014,45
10	**1113.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**18.210.000,00**	**13.640.000,00**	**13.591.494,83**	**1.837.157,71**	**21.000,00**	**1.816.157,71**	**15.407.652,54**	**-2.802.347,46**	**1.767.652,54**
11	**1113.05.00.00**	**IMPOSTO S SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**	**18.210.000,00**	**13.640.000,00**	**13.591.494,83**	**1.837.157,71**	**21.000,00**	**1.816.157,71**	**15.407.652,54**	**-2.802.347,46**	**1.767.652,54**
12	1113.05.01.00	IMPOSTO S SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	18.210.000,00	13.640.000,00	13.591.494,83	1.837.157,71	21.000,00	1.816.157,71	15.407.652,54	-2.802.347,46	1.767.652,54
13	1113.05.01.01	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES DE SERVIÇO	15.000.000,00	11.250.000,00	11.900.770,20	1.642.903,36	21.000,00	1.621.903,36	13.522.673,56	-1.477.326,44	2.272.673,56
14	1113.05.01.02	ISSQN - FIXO	260.000,00	185.000,00	92.378,29	6.598,70	0,00	6.598,70	98.976,99	-161.023,01	-86.023,01
15	1113.05.01.03	ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPREENDEDOR	1.750.000,00	1.305.000,00	1.135.990,25	147.452,64	0,00	147.452,64	1.283.442,89	-466.557,11	-21.557,11
16	1113.05.01.04	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.200.000,00	900.000,00	462.356,09	40.203,01	0,00	40.203,01	502.559,10	-697.440,90	-397.440,90
17	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**2.210.000,00**	**1.647.850,00**	**1.498.362,84**	**147.177,28**	**0,00**	**147.177,28**	**1.645.540,12**	**-564.459,88**	**-2.309,88**
18	**1121.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**1.885.000,00**	**1.409.100,00**	**1.213.050,38**	**109.138,08**	**0,00**	**109.138,08**	**1.322.188,46**	**-562.811,54**	**-86.911,54**
19	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	36.000,00	16.231,78	5.007,46	0,00	5.007,46	21.239,24	-28.760,76	-14.760,76
20	1121.25.00.00	TAXA LIC FUNC ESTAB COM IND PREST SERV	1.500.000,00	1.125.000,00	1.025.778,35	86.130,26	0,00	86.130,26	1.111.908,61	-388.091,39	-13.091,39
21	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	80.000,00	59.000,00	38.963,92	8.341,37	0,00	8.341,37	47.305,29	-32.694,71	-11.694,71
22	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	150.000,00	112.500,00	79.702,91	5.880,27	0,00	5.880,27	85.583,18	-64.416,82	-26.916,82
23	**1121.31.00.00**	**TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO**	**100.000,00**	**73.000,00**	**52.059,53**	**3.778,72**	**0,00**	**3.778,72**	**55.838,25**	**-44.161,75**	**-17.161,75**
24	1121.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	60.000,00	45.000,00	45.843,46	3.778,72	0,00	3.778,72	49.622,18	-10.377,82	4.622,18
25	1121.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	40.000,00	28.000,00	6.216,07	0,00	0,00	0,00	6.216,07	-33.783,93	-21.783,93
26	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	5.000,00	3.600,00	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89	-4.686,11	-3.286,11
27	**1122.00.00.00**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**325.000,00**	**238.750,00**	**285.312,46**	**38.039,20**	**0,00**	**38.039,20**	**323.351,66**	**-1.648,34**	**84.601,66**
28	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS	220.000,00	160.000,00	32.193,73	2.200,83	0,00	2.200,83	34.394,56	-185.605,44	-125.605,44
29	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	30.000,00	22.500,00	23.222,34	5.325,30	0,00	5.325,30	28.547,64	-1.452,36	6.047,64
30	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.000,00	56.250,00	229.896,39	30.513,07	0,00	30.513,07	260.409,46	185.409,46	204.159,46
31	**1200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**268.000,00**	**185.585,00**	**150.079,49**	**22.341,20**	**0,00**	**22.341,20**	**172.420,69**	**-95.579,31**	**-13.164,31**
32	**1210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**268.000,00**	**185.585,00**	**150.037,99**	**22.340,46**	**0,00**	**22.340,46**	**172.378,45**	**-95.621,55**	**-13.206,55**
33	**1210.29.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO REG PROPRIO PREV SERV PUBL**	**268.000,00**	**185.585,00**	**150.037,99**	**22.340,46**	**0,00**	**22.340,46**	**172.378,45**	**-95.621,55**	**-13.206,55**
34	1210.29.01.00	CONTRIB PATRONAL SER ATIVO RPPS	40.500,00	28.000,00	21.975,34	3.277,56	0,00	3.277,56	25.252,90	-15.247,10	-2.747,10
35	1210.29.03.00	CONTRIB PATRONAL - INATIVO CIVIL	104.500,00	73.000,00	56.531,81	8.409,67	0,00	8.409,67	64.941,48	-39.558,52	-8.058,52
36	1210.29.05.00	CONTRIB PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	22.500,00	15.350,00	15.388,24	2.282,46	0,00	2.282,46	17.670,70	-4.829,30	2.320,70
37	1210.29.07.00	CONTRIB SERV ATIVO REG PROP PREV	40.500,00	28.000,00	21.975,34	3.277,56	0,00	3.277,56	25.252,90	-15.247,10	-2.747,10
38	1210.29.09.00	CONTRIB SERV INATIVO REG PROP PREV	57.500,00	39.500,00	31.092,44	4.625,30	0,00	4.625,30	35.717,74	-21.782,26	-3.782,26
39	1210.29.11.00	CONTRIB PENSIONISTAS REG PROP PREV	2.500,00	1.735,00	3.074,82	467,91	0,00	467,91	3.542,73	1.042,73	1.807,73
205	**1220.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS**	**0,00**	**0,00**	**41,50**	**0,74**	**0,00**	**0,74**	**42,24**	**42,24**	**42,24**
206	1220.29.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA	0,00	0,00	41,50	0,74	0,00	0,74	42,24	42,24	42,24
40	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.296.000,00**	**1.685.655,00**	**1.143.070,30**	**53.585,24**	**10,84**	**53.574,40**	**1.196.644,70**	**-1.099.355,30**	**-489.010,30**
41	**1320.00.00.00**	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.296.000,00**	**1.685.655,00**	**1.143.070,30**	**53.585,24**	**10,84**	**53.574,40**	**1.196.644,70**	**-1.099.355,30**	**-489.010,30**
42	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	1.490,00	1.230,14	0,00	0,00	0,00	1.230,14	-769,86	-259,86
43	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**2.294.000,00**	**1.684.165,00**	**1.141.525,75**	**53.553,78**	**10,84**	**53.542,94**	**1.195.068,69**	**-1.098.931,31**	**-489.096,31**
44	**1325.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEP RECURSOS VINCULADOS**	**874.000,00**	**629.665,00**	**438.597,93**	**24.795,98**	**2,75**	**24.793,23**	**463.391,16**	**-410.608,84**	**-166.273,84**
45	1325.01.01.00	REM DEP - ROYALTIES	5.000,00	3.600,00	1.973,80	173,24	0,00	173,24	2.147,04	-2.852,96	-1.452,96
46	1325.01.02.00	REM DEP - FUNDEB	300.000,00	210.000,00	127.251,95	1.605,89	0,00	1.605,89	128.857,84	-171.142,16	-81.142,16
47	1325.01.03.00	REM DEP - FUNDO DA SAÚDE	60.000,00	45.000,00	71.134,46	4.870,53	0,00	4.870,53	76.004,99	16.004,99	31.004,99
48	1325.01.05.00	REM DEP - ENSINO - MDE/LDB	100.000,00	73.000,00	25.252,57	1,09	0,00	1,09	25.253,66	-74.746,34	-47.746,34
49	1325.01.06.00	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	200.000,00	146.000,00	42.604,56	3.538,59	0,00	3.538,59	46.143,15	-153.856,85	-99.856,85
50	1325.01.09.00	REM DEP - CIDE	5.000,00	3.600,00	1.998,82	94,58	0,00	94,58	2.093,40	-2.906,60	-1.506,60
51	1325.01.10.00	REM DEP - FNAS	32.000,00	23.190,00	12.273,77	561,14	0,30	560,84	12.834,61	-19.165,39	-10.355,39
52	1325.01.10.01	REM DEP - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	1.400,00	498,76	50,13	0,00	50,13	548,89	-1.451,11	-851,11
53	1325.01.10.02	REM DEP - FNAS - SENTINELA	8.000,00	5.800,00	3.339,63	118,27	0,00	118,27	3.457,90	-4.542,10	-2.342,10
54	1325.01.10.03	REM DEP - FNAS - PETI JORNADA	2.000,00	1.490,00	526,54	25,39	0,00	25,39	551,93	-1.448,07	-938,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 02/10/2012 16:29:10
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
55	1325.01.10.04	REM DEP - FNAS - ATEND INT FAMÍLIA	10.000,00	7.300,00	3.313,24	142,41	0,00	142,41	3.455,65	-6.544,35	-3.844,35
56	1325.01.10.05	REM DEP - FNAS - LIB ASSISTIDA	5.000,00	3.600,00	2.152,95	81,70	0,00	81,70	2.234,65	-2.765,35	-1.365,35
57	1325.01.10.06	REM DEP - FNAS - PROJOVEM	5.000,00	3.600,00	2.390,61	141,18	0,30	140,88	2.531,49	-2.468,51	-1.068,51
212	1325.01.10.07	REM DEP - FNAS - EMDE (APAE)	0,00	0,00	52,04	2,06	0,00	2,06	54,10	54,10	54,10
58	1325.01.99.00	REM DEP OUTROS RECURSOS VINCULADOS	172.000,00	125.275,00	156.108,00	13.950,92	2,45	13.948,47	170.056,47	-1.943,53	44.781,47
59	1325.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE	8.000,00	5.600,00	6.820,92	523,40	0,00	523,40	7.344,32	-655,68	1.744,32
60	1325.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	2.000,00	1.400,00	74,89	4,16	0,00	4,16	79,05	-1.920,95	-1.320,95
61	1325.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	745,00	29,57	3,18	0,00	3,18	32,75	-967,25	-712,25
62	1325.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	745,00	182,19	17,40	0,00	17,40	199,59	-800,41	-545,41
63	1325.01.99.05	REM DEP - FNDE - QSE	100.000,00	73.000,00	63.574,73	4.850,62	0,00	4.850,62	68.425,35	-31.574,65	-4.574,65
64	1325.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	40.000,00	29.200,00	37.994,33	3.123,76	0,00	3.123,76	41.118,09	1.118,09	11.918,09
65	1325.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	10.000,00	7.300,00	4.756,58	73,17	0,00	73,17	4.829,75	-5.170,25	-2.470,25
66	1325.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.000,00	1.490,00	150,17	2,85	0,00	2,85	153,02	-1.846,98	-1.336,98
67	1325.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	1.400,00	880,54	35,55	0,00	35,55	916,09	-1.083,91	-483,91
68	1325.01.99.10	REM DEP - DRADS	5.000,00	3.650,00	1.563,27	471,14	0,00	471,14	2.034,41	-2.965,59	-1.615,59
69	1325.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	745,00	302,92	98,46	0,00	98,46	401,38	-598,62	-343,62
210	1325.01.99.12	REM DEP - TRANSF CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	19.180,10	3.446,11	2,45	3.443,66	22.623,76	22.623,76	22.623,76
211	1325.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	17.470,37	588,15	0,00	588,15	18.058,52	18.058,52	18.058,52
216	1325.01.99.14	REM DEP - MTE - PROJOVEM TRABALHADOR	0,00	0,00	3.127,39	712,97	0,00	712,97	3.840,36	3.840,36	3.840,36
221	1325.01.99.15	REM DEP - PEJA	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
70	**1325.02.00.00**	**REM DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**1.420.000,00**	**1.054.500,00**	**702.927,82**	**28.757,80**	**8,09**	**28.749,71**	**731.677,53**	**-688.322,47**	**-322.822,47**
71	1325.02.01.00	REM DEP - POUPANÇAS	20.000,00	14.500,00	6.905,13	818,87	0,00	818,87	7.724,00	-12.276,00	-6.776,00
72	1325.02.99.00	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCULADOS	1.400.000,00	1.040.000,00	696.022,69	27.938,93	8,09	27.930,84	723.953,53	-676.046,47	-316.046,47
208	**1328.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS**	**0,00**	**0,00**	**314,41**	**31,46**	**0,00**	**31,46**	**345,87**	**345,87**	**345,87**
209	1328.20.00.00	REM INVEST RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	314,41	31,46	0,00	31,46	345,87	345,87	345,87
73	**1600.00.00.00**	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.950.000,00**	**1.462.500,00**	**1.384.931,72**	**161.242,09**	**0,00**	**161.242,09**	**1.546.173,81**	**-403.826,19**	**83.673,81**
74	**1600.05.00.00**	**SERVIÇOS DE SAÚDE**	**1.950.000,00**	**1.462.500,00**	**1.384.931,72**	**161.242,09**	**0,00**	**161.242,09**	**1.546.173,81**	**-403.826,19**	**83.673,81**
75	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	150.000,00	112.500,00	98.090,00	9.809,00	0,00	9.809,00	107.899,00	-42.101,00	-4.601,00
76	1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.800.000,00	1.350.000,00	1.286.841,72	151.433,09	0,00	151.433,09	1.438.274,81	-361.725,19	88.274,81
77	**1700.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**120.852.870,60**	**92.569.575,60**	**82.297.770,58**	**9.833.873,57**	**966.635,69**	**8.867.237,88**	**91.165.008,46**	**-29.687.862,14**	**-1.404.567,14**
78	**1720.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**119.498.627,60**	**91.307.277,60**	**81.893.400,23**	**9.717.983,45**	**966.635,69**	**8.751.347,76**	**90.644.747,99**	**-28.853.879,61**	**-662.529,61**
79	**1721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**35.813.627,60**	**26.620.277,60**	**21.832.195,25**	**2.329.018,31**	**155.038,00**	**2.173.980,31**	**24.006.175,56**	**-11.807.452,04**	**-2.614.102,04**
80	**1721.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**26.580.000,00**	**19.556.000,00**	**16.220.415,41**	**1.490.927,14**	**0,00**	**1.490.927,14**	**17.711.342,55**	**-8.868.657,45**	**-1.844.657,45**
81	1721.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTICIP MUN - FPM	26.500.000,00	19.500.000,00	16.209.269,49	1.487.350,62	0,00	1.487.350,62	17.696.620,11	-8.803.379,89	-1.803.379,89
82	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP PROP RURAL - ITR	80.000,00	56.000,00	11.145,92	3.576,52	0,00	3.576,52	14.722,44	-65.277,56	-41.277,56
83	**1721.22.00.00**	**TRANSF COMP FIN EXPL REC NATURAIS**	**866.000,00**	**643.500,00**	**510.012,92**	**56.945,23**	**0,00**	**56.945,23**	**566.958,15**	**-299.041,85**	**-76.541,85**
84	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMP FIN REC MINERAIS - CFEM	320.000,00	237.000,00	143.703,11	13.739,06	0,00	13.739,06	157.442,17	-162.557,83	-79.557,83
85	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PART ESP - LEI 9478	196.000,00	146.500,00	134.265,78	14.094,18	0,00	14.094,18	148.359,96	-47.640,04	1.859,96
86	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO ESP PETRÓLEO - FEP	350.000,00	260.000,00	232.044,03	29.111,99	0,00	29.111,99	261.156,02	-88.843,98	1.156,02
87	**1721.33.00.00**	**TRANSF REC SUS REPASSE FUNDO A FUNDO**	**2.889.200,00**	**2.203.900,00**	**1.574.156,55**	**368.543,91**	**155.038,00**	**213.505,91**	**1.787.662,46**	**-1.101.537,54**	**-416.237,54**
88	1721.33.01.00	PAB FIXO	1.600.000,00	1.195.000,00	1.187.767,00	177.617,00	155.038,00	22.579,00	1.210.346,00	-389.654,00	15.346,00
89	1721.33.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	270.000,00	202.500,00	164.541,44	20.567,68	0,00	20.567,68	185.109,12	-84.890,88	-17.390,88
90	1721.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TFVS	220.000,00	216.000,00	162.056,55	0,00	0,00	0,00	162.056,55	-57.943,45	-53.943,45
91	1721.33.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	35.000,00	26.000,00	0,00	155.038,00	0,00	155.038,00	155.038,00	120.038,00	129.038,00
92	1721.33.05.00	PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DST	86.000,00	57.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-36.000,00	-7.500,00
93	1721.33.06.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	65.000,00	47.000,00	9.791,56	15.321,23	0,00	15.321,23	25.112,79	-39.887,21	-21.887,21
94	1721.33.07.00	CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTO	79.200,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.200,00	-59.400,00
95	1721.33.08.00	CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	384.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.000,00	-288.000,00
96	1721.33.09.00	IMPLANTAÇÃO SAMU	150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
97	**1721.34.00.00**	**TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOC - FNAS**	**615.927,60**	**468.327,60**	**458.943,48**	**34.714,91**	**0,00**	**34.714,91**	**493.658,39**	**-122.269,21**	**25.330,79**
98	1721.34.01.00	PETI JORNADA	12.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
99	1721.34.02.00	PFMC - SENTINELA	78.000,00	58.500,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	-1.000,00	18.500,00
100	1721.34.03.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	85.000,00	63.000,00	94.314,09	0,00	0,00	0,00	94.314,09	9.314,09	31.314,09
101	1721.34.04.00	EMDE - PSE - PORTAD N ESPECIAIS	54.000,00	40.500,00	36.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	40.500,00	-13.500,00	0,00
102	1721.34.05.00	PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍLIA	216.000,00	162.000,00	144.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	162.000,00	-54.000,00	0,00
103	1721.34.06.00	LIBERDADE ASSISTIDA - LA/PSC	26.400,00	19.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-24.200,00	-17.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 02/10/2012 16:29:10
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
104	1721.34.07.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	110.000,00	81.000,00	70.035,75	8.793,75	0,00	8.793,75	78.829,50	-31.170,50	-2.170,50
207	1721.34.08.00	IGDSUAS-M	34.527,60	34.527,60	27.393,64	2.421,16	0,00	2.421,16	29.814,80	-4.712,80	-4.712,80
105	**1721.35.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FNDE**	**4.587.500,00**	**3.542.400,00**	**2.892.270,33**	**377.887,12**	**0,00**	**377.887,12**	**3.270.157,45**	**-1.317.342,55**	**-272.242,55**
106	1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	3.880.000,00	2.980.000,00	2.449.037,28	292.795,13	0,00	292.795,13	2.741.832,41	-1.138.167,59	-238.167,59
107	1721.35.02.00	PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.500,00	4.000,00	3.642,50	0,00	0,00	0,00	3.642,50	-1.857,50	-357,50
108	1721.35.03.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR	600.000,00	480.000,00	388.952,00	75.100,00	0,00	75.100,00	464.052,00	-135.948,00	-15.948,00
109	1721.35.04.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	77.000,00	49.743,30	9.948,66	0,00	9.948,66	59.691,96	-40.308,04	-17.308,04
110	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS - FNDE	2.000,00	1.400,00	895,25	43,33	0,00	43,33	938,58	-1.061,42	-461,42
111	1721.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	2.000,00	1.400,00	895,25	43,33	0,00	43,33	938,58	-1.061,42	-461,42
112	1721.36.00.00	TRANSF FIN ICM - DESONERAÇÃO - LC 87/96	270.000,00	202.500,00	176.396,56	0,00	0,00	0,00	176.396,56	-93.603,44	-26.103,44
113	**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**
114	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
115	**1722.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO**	**56.185.000,00**	**44.087.000,00**	**41.785.757,07**	**4.485.612,11**	**0,00**	**4.485.612,11**	**46.271.369,18**	**-9.913.630,82**	**2.184.369,18**
116	**1722.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**56.105.000,00**	**44.028.000,00**	**41.725.382,57**	**4.472.608,08**	**0,00**	**4.472.608,08**	**46.197.990,65**	**-9.907.009,35**	**2.169.990,65**
117	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	43.500.000,00	32.625.000,00	30.352.290,83	3.889.679,18	0,00	3.889.679,18	34.241.970,01	-9.258.029,99	1.616.970,01
118	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	10.950.000,00	11.048.010,09	551.430,86	0,00	551.430,86	11.599.440,95	-400.559,05	649.440,95
119	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	325.000,00	243.000,00	218.190,87	31.498,04	0,00	31.498,04	249.688,91	-75.311,09	6.688,91
120	1722.01.13.00	COTA-PARTE CIDE	280.000,00	210.000,00	106.890,78	0,00	0,00	0,00	106.890,78	-173.109,22	-103.109,22
219	**1722.22.00.00**	**TRANSF COTA-PARTE DA COMP FINANC (25%)**	**0,00**	**0,00**	**25.393,97**	**2.888,78**	**0,00**	**2.888,78**	**28.282,75**	**28.282,75**	**28.282,75**
220	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI Nº 7.990/89 ART. 9º	0,00	0,00	25.393,97	2.888,78	0,00	2.888,78	28.282,75	28.282,75	28.282,75
121	**1722.33.00.00**	**TRANSF ESTADO PRG SAÚDE - FUNDO A FUNDO**	**80.000,00**	**59.000,00**	**34.980,53**	**10.115,25**	**0,00**	**10.115,25**	**45.095,78**	**-34.904,22**	**-13.904,22**
122	1722.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	80.000,00	59.000,00	34.980,53	10.115,25	0,00	10.115,25	45.095,78	-34.904,22	-13.904,22
123	**1724.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**27.500.000,00**	**20.600.000,00**	**18.275.447,91**	**2.903.353,03**	**811.597,69**	**2.091.755,34**	**20.367.203,25**	**-7.132.796,75**	**-232.796,75**
124	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FUNDEB	27.500.000,00	20.600.000,00	18.275.447,91	2.903.353,03	811.597,69	2.091.755,34	20.367.203,25	-7.132.796,75	-232.796,75
125	**1730.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**51.000,00**	**40.730,00**	**24.310,76**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**24.330,76**	**-26.669,24**	**-16.399,24**
126	1730.01.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	730,00	5.061,76	0,00	0,00	0,00	5.061,76	4.061,76	4.331,76
127	1730.02.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.000,00	40.000,00	19.249,00	20,00	0,00	20,00	19.269,00	-30.731,00	-20.731,00
128	**1760.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS**	**1.303.243,00**	**1.221.568,00**	**380.059,59**	**115.870,12**	**0,00**	**115.870,12**	**495.929,71**	**-807.313,29**	**-725.638,29**
213	**1761.00.00.00**	**TRANSF CONV UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	**877.343,00**	**877.343,00**	**150.258,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.258,95**	**-727.084,05**	**-727.084,05**
214	**1761.03.00.00**	**TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASSIST SOCIAL**	**855.393,00**	**855.393,00**	**128.308,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.308,95**	**-727.084,05**	**-727.084,05**
215	1761.03.01.00	REC MTE - PROJOVEM TRABALHADOR	855.393,00	855.393,00	128.308,95	0,00	0,00	0,00	128.308,95	-727.084,05	-727.084,05
217	**1761.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI**	**21.950,00**	**21.950,00**	**21.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.950,00**	**0,00**	**0,00**
218	1761.99.01.00	REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES	21.950,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00
129	**1762.00.00.00**	**TRANSF CONV ESTADO E DE SUAS ENTIDADES**	**425.900,00**	**344.225,00**	**229.800,64**	**115.870,12**	**0,00**	**115.870,12**	**345.670,76**	**-80.229,24**	**1.445,76**
130	**1762.99.00.00**	**OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**425.900,00**	**344.225,00**	**229.800,64**	**115.870,12**	**0,00**	**115.870,12**	**345.670,76**	**-80.229,24**	**1.445,76**
131	1762.99.01.00	TRANSF CONV EST PRG ASS SOCIAL - DRADS	325.900,00	244.225,00	229.800,64	115.870,12	0,00	115.870,12	345.670,76	19.770,76	101.445,76
132	1762.99.01.01	PPB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	160.000,00	119.800,00	120.103,19	102.045,12	0,00	102.045,12	222.148,31	62.148,31	102.348,31
133	1762.99.01.02	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	117.900,00	88.425,00	75.017,03	9.825,00	0,00	9.825,00	84.842,03	-33.057,97	-3.582,97
134	1762.99.01.03	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA	48.000,00	36.000,00	34.680,42	4.000,00	0,00	4.000,00	38.680,42	-9.319,58	2.680,42
223	1762.99.02.00	REC EST - FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
135	**1900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**33.674.000,00**	**24.346.025,00**	**5.289.476,91**	**614.382,87**	**2.348,59**	**612.034,28**	**5.901.511,19**	**-27.772.488,81**	**-18.444.513,81**
136	**1910.00.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA**	**3.948.000,00**	**2.927.795,00**	**2.026.913,28**	**268.836,26**	**0,00**	**268.836,26**	**2.295.749,54**	**-1.652.250,46**	**-632.045,46**
137	**1911.00.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS**	**436.000,00**	**314.995,00**	**263.972,73**	**67.297,03**	**0,00**	**67.297,03**	**331.269,76**	**-104.730,24**	**16.274,76**
138	1911.35.00.00	MULTA E JUROS DE MORA TX FISC VIG SANITÁRIA	1.000,00	745,00	2.802,88	700,72	0,00	700,72	3.503,60	2.503,60	2.758,60
139	1911.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA IPTU	100.000,00	73.000,00	106.150,44	13.039,01	0,00	13.039,01	119.189,45	19.189,45	46.189,45
140	1911.39.00.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI	45.000,00	33.750,00	4.646,64	3.864,85	0,00	3.864,85	8.511,49	-36.488,51	-25.238,51
141	1911.40.00.00	MULTA E JUROS DE MORA ISSQN	260.000,00	185.000,00	134.004,76	46.993,04	0,00	46.993,04	180.997,80	-79.002,20	-4.002,20
142	**1911.99.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS**	**30.000,00**	**22.500,00**	**16.368,01**	**2.699,41**	**0,00**	**2.699,41**	**19.067,42**	**-10.932,58**	**-3.432,58**
143	1911.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	22.500,00	16.368,01	2.699,41	0,00	2.699,41	19.067,42	-10.932,58	-3.432,58
144	**1913.00.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA TRIBUTOS**	**1.467.000,00**	**1.089.400,00**	**933.435,58**	**111.900,06**	**0,00**	**111.900,06**	**1.045.335,64**	**-421.664,36**	**-44.064,36**
145	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU	1.030.000,00	765.000,00	711.755,04	91.404,82	0,00	91.404,82	803.159,86	-226.840,14	38.159,86
146	1913.12.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA ITBI	2.000,00	1.400,00	3.058,73	114,78	0,00	114,78	3.173,51	1.173,51	1.773,51
147	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA ISSQN	85.000,00	63.000,00	55.261,75	4.314,91	0,00	4.314,91	59.576,66	-25.423,34	-3.423,34
148	1913.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUT TRIBUTO	350.000,00	260.000,00	163.360,06	16.065,55	0,00	16.065,55	179.425,61	-170.574,39	-80.574,39
149	**1915.00.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUT RECEITA**	**5.000,00**	**3.600,00**	**7.080,45**	**150,99**	**0,00**	**150,99**	**7.231,44**	**2.231,44**	**3.631,44**
150	**1915.99.00.00**	**OUT MULTAS E JUROS DE MORA DIV AT OUT RECE**	**5.000,00**	**3.600,00**	**7.080,45**	**150,99**	**0,00**	**150,99**	**7.231,44**	**2.231,44**	**3.631,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 02/10/2012 16:29:10
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
151	1915.99.01.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DIV AT OUT RECEI	5.000,00	3.600,00	7.080,45	150,99	0,00	150,99	7.231,44	2.231,44	3.631,44
152	**1919.00.00.00**	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**2.040.000,00**	**1.519.800,00**	**822.424,52**	**89.488,18**	**0,00**	**89.488,18**	**911.912,70**	**-1.128.087,30**	**-607.887,30**
153	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	2.000.000,00	1.490.000,00	790.801,55	87.291,04	0,00	87.291,04	878.092,59	-1.121.907,41	-611.907,41
154	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	40.000,00	29.800,00	31.622,97	2.197,14	0,00	2.197,14	33.820,11	-6.179,89	4.020,11
155	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**230.000,00**	**162.500,00**	**192.394,47**	**12.043,85**	**0,00**	**12.043,85**	**204.438,32**	**-25.561,68**	**41.938,32**
156	**1921.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES**	**30.000,00**	**22.500,00**	**58.711,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.711,09**	**28.711,09**	**36.211,09**
157	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	22.500,00	58.711,09	0,00	0,00	0,00	58.711,09	28.711,09	36.211,09
158	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**200.000,00**	**140.000,00**	**133.683,38**	**12.043,85**	**0,00**	**12.043,85**	**145.727,23**	**-54.272,77**	**5.727,23**
159	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00	140.000,00	133.683,38	12.043,85	0,00	12.043,85	145.727,23	-54.272,77	5.727,23
160	**1930.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**28.816.000,00**	**20.755.730,00**	**2.718.935,12**	**279.284,11**	**2.348,59**	**276.935,52**	**2.995.870,64**	**-25.820.129,36**	**-17.759.859,36**
161	**1931.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**28.796.000,00**	**20.741.730,00**	**2.690.118,66**	**278.149,60**	**2.348,59**	**275.801,01**	**2.965.919,67**	**-25.830.080,33**	**-17.775.810,33**
162	**1931.11.00.00**	**RECEITA DÍVIDA ATIVA IPTU**	**27.600.000,00**	**19.850.000,00**	**2.233.694,45**	**240.582,56**	**2.183,64**	**238.398,92**	**2.472.093,37**	**-25.127.906,63**	**-17.377.906,63**
163	1931.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	25.000.000,00	18.000.000,00	992.629,13	72.664,31	0,00	72.664,31	1.065.293,44	-23.934.706,56	-16.934.706,56
164	1931.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	2.600.000,00	1.850.000,00	1.241.065,32	167.918,25	2.183,64	165.734,61	1.406.799,93	-1.193.200,07	-443.200,07
165	1931.12.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ITBI	25.000,00	18.000,00	27.104,12	1.032,62	0,00	1.032,62	28.136,74	3.136,74	10.136,74
166	1931.13.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ISSQN	665.000,00	495.000,00	200.236,25	20.647,34	0,10	20.647,24	220.883,49	-444.116,51	-274.116,51
167	1931.35.00.00	RECEITA DIV ATIVA TX FISC VIG SANITÁRIA	1.000,00	730,00	5.564,50	71,75	0,00	71,75	5.636,25	4.636,25	4.906,25
168	**1931.99.00.00**	**RECEITA DA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS**	**505.000,00**	**378.000,00**	**223.519,34**	**15.815,33**	**164,85**	**15.650,48**	**239.169,82**	**-265.830,18**	**-138.830,18**
169	1931.99.01.00	RECEITA DA DIV ATIVA OUT TRIB- PRINCIPAL	505.000,00	378.000,00	223.519,34	15.815,33	164,85	15.650,48	239.169,82	-265.830,18	-138.830,18
170	**1932.00.00.00**	**RECEITA DA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**20.000,00**	**14.000,00**	**28.816,46**	**1.134,51**	**0,00**	**1.134,51**	**29.950,97**	**9.950,97**	**15.950,97**
171	**1932.99.00.00**	**REC DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS**	**20.000,00**	**14.000,00**	**28.816,46**	**1.134,51**	**0,00**	**1.134,51**	**29.950,97**	**9.950,97**	**15.950,97**
172	1932.99.01.00	REC DIV AT NÃO TRIB OUT RECEITAS - PRINCIPAL	20.000,00	14.000,00	28.816,46	1.134,51	0,00	1.134,51	29.950,97	9.950,97	15.950,97
173	**1990.00.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**680.000,00**	**500.000,00**	**351.234,04**	**54.218,65**	**0,00**	**54.218,65**	**405.452,69**	**-274.547,31**	**-94.547,31**
174	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	680.000,00	500.000,00	351.234,04	54.218,65	0,00	54.218,65	405.452,69	-274.547,31	-94.547,31
175	**2000.00.00.00**	**RECEITAS DE CAPITAL**	**8.536.028,12**	**7.669.528,12**	**1.819.901,00**	**1.987.762,80**	**0,00**	**1.987.762,80**	**3.807.663,80**	**-4.728.364,32**	**-3.861.864,32**
176	**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**
177	**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**
178	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
179	**2400.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**8.533.528,12**	**7.668.528,12**	**1.819.901,00**	**1.987.762,80**	**0,00**	**1.987.762,80**	**3.807.663,80**	**-4.725.864,32**	**-3.860.864,32**
180	**2470.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**8.533.528,12**	**7.668.528,12**	**1.819.901,00**	**1.987.762,80**	**0,00**	**1.987.762,80**	**3.807.663,80**	**-4.725.864,32**	**-3.860.864,32**
181	**2471.00.00.00**	**TRANSF CONV UNIÃO E SUAS ENTIDADES**	**3.283.500,00**	**2.453.000,00**	**1.579.901,00**	**48.015,18**	**0,00**	**48.015,18**	**1.627.916,18**	**-1.655.583,82**	**-825.083,82**
182	**2471.01.00.00**	**TRANSF CONV UNIÃO SIST UNICO SAÚDE - SUS**	**1.783.500,00**	**1.328.000,00**	**1.429.901,00**	**48.015,18**	**0,00**	**48.015,18**	**1.477.916,18**	**-305.583,82**	**149.916,18**
183	2471.01.01.00	EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-140.000,00
184	2471.01.02.00	EQUIP MEDICO HOSP - MATERNIDADE	1.500.000,00	1.125.000,00	1.394.240,00	0,00	0,00	0,00	1.394.240,00	-105.760,00	269.240,00
185	2471.01.03.00	REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE	83.500,00	63.000,00	35.661,00	0,00	0,00	0,00	35.661,00	-47.839,00	-27.339,00
226	2471.01.04.00	FNS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	48.015,18	0,00	48.015,18	48.015,18	48.015,18	48.015,18
186	**2471.99.00.00**	**OUTRAS TRANS CONVENIOS DA UNIÃO**	**1.500.000,00**	**1.125.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-1.350.000,00**	**-975.000,00**
187	2471.99.01.00	REC MIN ESPORTES - PRAÇA DA JUVENTUDE	1.500.000,00	1.125.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-1.350.000,00	-975.000,00
188	**2472.00.00.00**	**TRANSF CONV ESTADO E SUAS ENTIDADES**	**5.250.028,12**	**5.215.528,12**	**240.000,00**	**1.939.747,62**	**0,00**	**1.939.747,62**	**2.179.747,62**	**-3.070.280,50**	**-3.035.780,50**
189	**2472.01.00.00**	**TRANSF CONV ESTADO SIS UNICO SAUDE - SUS**	**370.000,00**	**335.500,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**-130.000,00**	**-95.500,00**
190	2472.01.01.00	REC EST - AQUIS. AMBULÂNCIA	50.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-36.500,00
191	2472.01.02.00	REC EST - AQUIS. APARELHO RAIO-X	80.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-59.000,00
222	2472.01.03.00	REC EST - QUALIS UBS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
224	**2472.99.00.00**	**OUTRAS TRANSF CONVENIO DOS ESTADOS**	**4.880.028,12**	**4.880.028,12**	**0,00**	**1.939.747,62**	**0,00**	**1.939.747,62**	**1.939.747,62**	**-2.940.280,50**	**-2.940.280,50**
225	2472.99.01.00	REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU	4.880.028,12	4.880.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.880.028,12	-4.880.028,12
227	2472.99.02.00	SABESP - PQ NASCENTE BAQUIRIVU	0,00	0,00	0,00	439.747,62	0,00	439.747,62	439.747,62	439.747,62	439.747,62
228	2472.99.03.00	SABESP - CANAL. CORREGO CAPUTERA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
192	**9000.00.00.00**	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-16.535.000,00**	**-12.715.300,00**	**-11.590.334,64**	**0,00**	**1.192.706,97**	**-1.192.706,97**	**-12.783.041,61**	**3.751.958,39**	**-67.741,61**
193	**9700.00.00.00**	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-16.535.000,00**	**-12.715.300,00**	**-11.590.334,64**	**0,00**	**1.192.706,97**	**-1.192.706,97**	**-12.783.041,61**	**3.751.958,39**	**-67.741,61**
194	**9720.00.00.00**	**DED RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB**	**-16.535.000,00**	**-12.715.300,00**	**-11.590.334,64**	**0,00**	**1.192.706,97**	**-1.192.706,97**	**-12.783.041,61**	**3.751.958,39**	**-67.741,61**
195	**9721.00.00.00**	**DED REC FORM FUNDEB TRANSF UNIÃO**	**-5.370.000,00**	**-3.951.700,00**	**-3.279.362,08**	**0,00**	**298.185,38**	**-298.185,38**	**-3.577.547,46**	**1.792.452,54**	**374.152,54**
196	**9721.01.00.00**	**DED REC FORM FUNDEB PARTIC REC UNIÃO**	**-5.316.000,00**	**-3.911.200,00**	**-3.244.082,80**	**0,00**	**298.185,38**	**-298.185,38**	**-3.542.268,18**	**1.773.731,82**	**368.931,82**
197	9721.01.02.00	DED REC FORM FUNDEB - FPM	-5.300.000,00	-3.900.000,00	-3.241.853,71	0,00	297.470,09	-297.470,09	-3.539.323,80	1.760.676,20	360.676,20
198	9721.01.05.00	DED REC FORM FUNDEB - ITR	-16.000,00	-11.200,00	-2.229,09	0,00	715,29	-715,29	-2.944,38	13.055,62	8.255,62
199	9721.36.00.00	DED REC FORM FUNDEB LC 87/96	-54.000,00	-40.500,00	-35.279,28	0,00	0,00	0,00	-35.279,28	18.720,72	5.220,72
200	**9722.00.00.00**	**DED REC FORM FUNDEB TRANSF ESTADO**	**-11.165.000,00**	**-8.763.600,00**	**-8.310.972,56**	**0,00**	**894.521,59**	**-894.521,59**	**-9.205.494,15**	**1.959.505,85**	**-441.894,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 02/10/2012 16:29:11
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
201	**9722.01.00.00**	**DED REC FORM FUNDEB PARTIC REC ESTADO**	**-11.165.000,00**	**-8.763.600,00**	**-8.310.972,56**	**0,00**	**894.521,59**	**-894.521,59**	**-9.205.494,15**	**1.959.505,85**	**-441.894,15**
202	9722.01.01.00	DED REC FORM FUNDEB - ICMS	-8.700.000,00	-6.525.000,00	-6.120.821,27	0,00	777.935,82	-777.935,82	-6.898.757,09	1.801.242,91	-373.757,09
203	9722.01.02.00	DED REC FORM FUNDEB - IPVA	-2.400.000,00	-2.190.000,00	-2.148.614,30	0,00	110.286,17	-110.286,17	-2.258.900,47	141.099,53	-68.900,47
204	9722.01.04.00	DED REC FORM FUNDEB - IPI EXP	-65.000,00	-48.600,00	-41.536,99	0,00	6.299,60	-6.299,60	-47.836,59	17.163,41	763,41
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
			195.811.898,72	**150.161.418,72**	**112.200.675,89**	**16.248.022,79**	**2.188.761,00**	**14.059.261,79**	**126.259.937,68**	**-69.551.961,04**	**-23.901.481,04**
5211	5211.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**7.957.969,83**	**924.058,91**	**0,00**	**924.058,91**	**8.882.028,74**		
5311	5311.00.00.00	INSS			2.600.761,61	389.456,27	0,00	389.456,27	2.990.217,88		
5313	5313.00.00.00	CONVÊNIO MÉDICO			468.233,44	69.850,59	0,00	69.850,59	538.084,03		
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			90.426,60	11.260,43	0,00	11.260,43	101.687,03		
5321	5321.00.00.00	CONSTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%			79.274,95	12.058,73	0,00	12.058,73	91.333,68		
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			669,15	0,00	0,00	0,00	669,15		
5324	5324.00.00.00	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			1.137.091,07	102.878,96	0,00	102.878,96	1.239.970,03		
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			34.167,26	5.093,21	0,00	5.093,21	39.260,47		
5328	5328.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL			600.829,89	0,00	0,00	0,00	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			1.923,48	590,22	0,00	590,22	2.513,70		
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			2.298.818,36	329.634,83	0,00	329.634,83	2.628.453,19		
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**			**25.929.749,97**	**3.721.825,58**	**184,85**	**3.721.640,73**	**29.651.390,70**		
5411	5411.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR			21.733.138,49	3.374.263,31	0,00	3.374.263,31	25.107.401,80		
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			1.951.496,72	0,00	0,00	0,00	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	732,19	0,00	732,19	732,19		
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			193.356,30	16.882,69	184,85	16.697,84	210.054,14		
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			460.699,80	67.525,57	0,00	67.525,57	528.225,37		
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			1.411.734,70	262.421,82	0,00	262.421,82	1.674.156,52		
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**			**25.386.824,34**	**2.922.295,62**	**0,00**	**2.922.295,62**	**28.309.119,96**		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA			4.910.121,41	0,00	0,00	0,00	4.910.121,41		
5512	5512.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA SAÚDE			15.482.226,11	2.347.950,30	0,00	2.347.950,30	17.830.176,41		
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			4.465.176,82	506.045,32	0,00	506.045,32	4.971.222,14		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5516	5516.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RPPS			509.300,00	68.300,00	0,00	68.300,00	577.600,00		
5700	**5700.00.00.00**	**RECEITAS A CLASSIFICAR**			**0,00**	**3.846.689,07**	**3.846.689,07**	**0,00**	**0,00**		
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	3.846.689,07	3.846.689,07	0,00	0,00		
5800	**5800.00.00.00**	**DEVEDORES DIVERSOS**			**203.235,65**	**42.646,69**	**0,00**	**42.646,69**	**245.882,34**		
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			7.254,85	858,00	0,00	858,00	8.112,85		
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			189.591,78	41.788,69	0,00	41.788,69	231.380,47		
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			6.389,02	0,00	0,00	0,00	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**			**59.477.779,79**	**11.457.515,87**	**3.846.873,92**	**7.610.641,95**	**67.088.421,74**		

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
T O T A L G E R A L	---
	215.346.315,61
	==========

ARUJA, 30 de Setembro 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