PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 04/12/2012 10:49:55
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**203.958.945,80**	**187.442.665,80**	**150.571.952,25**	**14.369.083,55**	**5.029,82**	**14.364.053,73**	**164.936.005,98**	**-39.022.939,82**	**-22.506.659,82**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**44.770.000,00**	**41.857.250,00**	**39.125.179,34**	**4.729.854,56**	**0,13**	**4.729.854,43**	**43.855.033,77**	**-914.966,23**	**1.997.783,77**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**42.560.000,00**	**39.835.000,00**	**37.314.620,88**	**4.508.722,95**	**0,13**	**4.508.722,82**	**41.823.343,70**	**-736.656,30**	**1.988.343,70**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	**24.350.000,00**	**23.150.000,00**	**20.190.749,42**	**3.015.518,58**	**0,00**	**3.015.518,58**	**23.206.268,00**	**-1.143.732,00**	**56.268,00**
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	18.000.000,00	17.500.000,00	14.855.835,55	1.264.442,15	0,00	1.264.442,15	16.120.277,70	-1.879.722,30	-1.379.722,30
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	2.350.000,00	2.000.000,00	2.004.743,00	247.882,70	0,00	247.882,70	2.252.625,70	-97.374,30	252.625,70
7	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.000.000,00	1.680.000,00	1.694.176,72	210.790,14	0,00	210.790,14	1.904.966,86	-95.033,14	224.966,86
8	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	350.000,00	320.000,00	310.566,28	37.092,56	0,00	37.092,56	347.658,84	-2.341,16	27.658,84
9	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	4.000.000,00	3.650.000,00	3.330.170,87	1.503.193,73	0,00	1.503.193,73	4.833.364,60	833.364,60	1.183.364,60
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**18.210.000,00**	**16.685.000,00**	**17.123.871,46**	**1.493.204,37**	**0,13**	**1.493.204,24**	**18.617.075,70**	**407.075,70**	**1.932.075,70**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	18.210.000,00	16.685.000,00	17.123.871,46	1.493.204,37	0,13	1.493.204,24	18.617.075,70	407.075,70	1.932.075,70
13	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES DE SERVIÇO	15.000.000,00	13.750.000,00	14.982.317,88	1.262.880,83	0,00	1.262.880,83	16.245.198,71	1.245.198,71	2.495.198,71
14	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO	260.000,00	235.000,00	105.477,19	1.935,29	0,00	1.935,29	107.412,48	-152.587,52	-127.587,52
15	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPREENDEDOR	1.750.000,00	1.600.000,00	1.459.130,87	184.332,46	0,13	184.332,33	1.643.463,20	-106.536,80	43.463,20
16	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.200.000,00	1.100.000,00	576.945,52	44.055,79	0,00	44.055,79	621.001,31	-578.998,69	-478.998,69
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**2.210.000,00**	**2.022.250,00**	**1.810.558,46**	**221.131,61**	**0,00**	**221.131,61**	**2.031.690,07**	**-178.309,93**	**9.440,07**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**1.885.000,00**	**1.726.000,00**	**1.432.963,38**	**127.161,98**	**0,00**	**127.161,98**	**1.560.125,36**	**-324.874,64**	**-165.874,64**
19	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	45.000,00	26.213,55	4.451,35	0,00	4.451,35	30.664,90	-19.335,10	-14.335,10
20	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	1.500.000,00	1.375.000,00	1.191.973,46	82.345,90	0,00	82.345,90	1.274.319,36	-225.680,64	-100.680,64
21	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	80.000,00	73.000,00	49.948,82	6.005,81	0,00	6.005,81	55.954,63	-24.045,37	-17.045,37
22	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	150.000,00	137.500,00	104.560,41	27.333,61	0,00	27.333,61	131.894,02	-18.105,98	-5.605,98
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	100.000,00	91.000,00	59.940,23	7.012,29	0,00	7.012,29	66.952,52	-33.047,48	-24.047,48
24	1.1.2.1.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	60.000,00	55.000,00	53.724,16	6.741,04	0,00	6.741,04	60.465,20	465,20	5.465,20
25	1.1.2.1.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	40.000,00	36.000,00	6.216,07	271,25	0,00	271,25	6.487,32	-33.512,68	-29.512,68
26	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	5.000,00	4.500,00	326,91	13,02	0,00	13,02	339,93	-4.660,07	-4.160,07
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**325.000,00**	**296.250,00**	**377.595,08**	**93.969,63**	**0,00**	**93.969,63**	**471.564,71**	**146.564,71**	**175.314,71**
28	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	220.000,00	200.000,00	36.983,58	2.780,84	0,00	2.780,84	39.764,42	-180.235,58	-160.235,58
29	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	30.000,00	27.500,00	33.289,81	3.099,25	0,00	3.099,25	36.389,06	6.389,06	8.889,06
30	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.000,00	68.750,00	307.321,69	88.089,54	0,00	88.089,54	395.411,23	320.411,23	326.661,23
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**268.000,00**	**227.675,00**	**194.776,51**	**22.343,68**	**0,00**	**22.343,68**	**217.120,19**	**-50.879,81**	**-10.554,81**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**268.000,00**	**227.675,00**	**194.718,91**	**22.340,46**	**0,00**	**22.340,46**	**217.059,37**	**-50.940,63**	**-10.615,63**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	268.000,00	227.675,00	194.718,91	22.340,46	0,00	22.340,46	217.059,37	-50.940,63	-10.615,63
34	1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	40.500,00	34.400,00	28.530,46	3.277,56	0,00	3.277,56	31.808,02	-8.691,98	-2.591,98
35	1.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO CIVIL	104.500,00	89.400,00	73.351,15	8.409,67	0,00	8.409,67	81.760,82	-22.739,18	-7.639,18
36	1.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PENSIONISTA CIVIL	22.500,00	18.850,00	19.953,16	2.282,46	0,00	2.282,46	22.235,62	-264,38	3.385,62
37	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	40.500,00	34.400,00	28.530,46	3.277,56	0,00	3.277,56	31.808,02	-8.691,98	-2.591,98
38	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	57.500,00	48.500,00	40.343,04	4.625,30	0,00	4.625,30	44.968,34	-12.531,66	-3.531,66
39	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	2.500,00	2.125,00	4.010,64	467,91	0,00	467,91	4.478,55	1.978,55	2.353,55
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E**	**0,00**	**0,00**	**57,60**	**3,22**	**0,00**	**3,22**	**60,82**	**60,82**	**60,82**
206	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	57,60	3,22	0,00	3,22	60,82	60,82	60,82
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.296.000,00**	**2.092.335,00**	**1.256.919,80**	**42.030,21**	**745,12**	**41.285,09**	**1.298.204,89**	**-997.795,11**	**-794.130,11**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.296.000,00**	**2.092.335,00**	**1.256.919,80**	**42.030,21**	**745,12**	**41.285,09**	**1.298.204,89**	**-997.795,11**	**-794.130,11**
42	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	1.830,00	1.230,14	0,00	0,00	0,00	1.230,14	-769,86	-599,86
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**2.294.000,00**	**2.090.505,00**	**1.255.328,88**	**41.993,78**	**745,12**	**41.248,66**	**1.296.577,54**	**-997.422,46**	**-793.927,46**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	874.000,00	792.405,00	488.994,69	20.388,12	76,06	20.312,06	509.306,75	-364.693,25	-283.098,25
45	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	5.000,00	4.500,00	2.261,23	92,78	0,00	92,78	2.354,01	-2.645,99	-2.145,99
46	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	300.000,00	270.000,00	132.719,65	1.832,37	0,00	1.832,37	134.552,02	-165.447,98	-135.447,98
47	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	60.000,00	55.000,00	79.415,93	4.760,75	4,50	4.756,25	84.172,18	24.172,18	29.172,18
48	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	100.000,00	91.000,00	25.264,41	1,58	0,00	1,58	25.265,99	-74.734,01	-65.734,01
49	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	200.000,00	182.000,00	49.020,62	3.819,56	0,00	3.819,56	52.840,18	-147.159,82	-129.159,82
50	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	5.000,00	4.500,00	2.766,38	0,00	0,00	0,00	2.766,38	-2.233,62	-1.733,62
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	32.000,00	28.980,00	13.195,34	222,38	55,00	167,38	13.362,72	-18.637,28	-15.617,28
52	1.3.2.5.01.10.01	REM DEP - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	1.800,00	607,54	90,28	0,00	90,28	697,82	-1.302,18	-1.102,18
53	1.3.2.5.01.10.02	REM DEP - FNAS - SENTINELA	8.000,00	7.250,00	3.497,65	11,99	0,00	11,99	3.509,64	-4.490,36	-3.740,36
54	1.3.2.5.01.10.03	REM DEP - FNAS - PETI JORNADA	2.000,00	1.830,00	586,50	5,92	0,00	5,92	592,42	-1.407,58	-1.237,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 04/12/2012 10:49:55
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
55	1.3.2.5.01.10.04	REM DEP - FNAS - ATEND INT FAMÍLIA	10.000,00	9.100,00	3.621,02	76,18	0,00	76,18	3.697,20	-6.302,80	-5.402,80
56	1.3.2.5.01.10.05	REM DEP - FNAS - LIB ASSISTIDA	5.000,00	4.500,00	2.235,20	13,62	55,00	-41,38	2.193,82	-2.806,18	-2.306,18
57	1.3.2.5.01.10.06	REM DEP - FNAS - PROJOVEM	5.000,00	4.500,00	2.577,46	20,98	0,00	20,98	2.598,44	-2.401,56	-1.901,56
212	1.3.2.5.01.10.07	REM DEP - FNAS - EMDE (APAE)	0,00	0,00	69,97	3,41	0,00	3,41	73,38	73,38	73,38
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	172.000,00	156.425,00	184.351,13	9.658,70	16,56	9.642,14	193.993,27	21.993,27	37.568,27
59	1.3.2.5.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE	8.000,00	7.200,00	7.739,01	116,43	0,00	116,43	7.855,44	-144,56	655,44
60	1.3.2.5.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	2.000,00	1.800,00	103,04	27,29	0,00	27,29	130,33	-1.869,67	-1.669,67
61	1.3.2.5.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	915,00	36,43	3,31	0,00	3,31	39,74	-960,26	-875,26
62	1.3.2.5.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	915,00	218,91	16,08	0,00	16,08	234,99	-765,01	-680,01
63	1.3.2.5.01.99.05	REM DEP - FNDE - QSE	100.000,00	91.000,00	73.137,26	1.381,64	0,00	1.381,64	74.518,90	-25.481,10	-16.481,10
64	1.3.2.5.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	40.000,00	36.400,00	44.555,09	3.024,37	16,56	3.007,81	47.562,90	7.562,90	11.162,90
65	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	10.000,00	9.100,00	5.043,38	61,35	0,00	61,35	5.104,73	-4.895,27	-3.995,27
66	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.000,00	1.830,00	169,05	25,69	0,00	25,69	194,74	-1.805,26	-1.635,26
67	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	1.800,00	917,31	1,08	0,00	1,08	918,39	-1.081,61	-881,61
68	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	5.000,00	4.550,00	2.492,34	413,89	0,00	413,89	2.906,23	-2.093,77	-1.643,77
69	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	915,00	495,01	92,99	0,00	92,99	588,00	-412,00	-327,00
210	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - TRANSF CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	26.082,91	3.513,77	0,00	3.513,77	29.596,68	29.596,68	29.596,68
211	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	18.804,47	260,69	0,00	260,69	19.065,16	19.065,16	19.065,16
216	1.3.2.5.01.99.14	REM DEP - MTE - PROJOVEM TRABALHADOR	0,00	0,00	4.556,89	720,12	0,00	720,12	5.277,01	5.277,01	5.277,01
221	1.3.2.5.01.99.15	REM DEP - PEJA	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	1.420.000,00	1.298.100,00	766.334,19	21.605,66	669,06	20.936,60	787.270,79	-632.729,21	-510.829,21
71	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE P	20.000,00	18.100,00	8.546,97	827,08	0,00	827,08	9.374,05	-10.625,95	-8.725,95
72	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1.400.000,00	1.280.000,00	757.787,22	20.778,58	669,06	20.109,52	777.896,74	-622.103,26	-502.103,26
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P**	**0,00**	**0,00**	**360,78**	**36,43**	**0,00**	**36,43**	**397,21**	**397,21**	**397,21**
209	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	0,00	0,00	360,78	36,43	0,00	36,43	397,21	397,21	397,21
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.950.000,00**	**1.787.500,00**	**1.717.180,90**	**178.387,09**	**0,00**	**178.387,09**	**1.895.567,99**	**-54.432,01**	**108.067,99**
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950.000,00	1.787.500,00	1.717.180,90	178.387,09	0,00	178.387,09	1.895.567,99	-54.432,01	108.067,99
75	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	150.000,00	137.500,00	117.708,00	9.809,00	0,00	9.809,00	127.517,00	-22.483,00	-9.983,00
76	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.800.000,00	1.650.000,00	1.599.472,90	168.578,09	0,00	168.578,09	1.768.050,99	-31.949,01	118.050,99
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**121.000.945,80**	**111.586.430,80**	**101.363.845,54**	**8.655.586,08**	**547,20**	**8.655.038,88**	**110.018.884,42**	**-10.982.061,38**	**-1.567.546,38**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**119.498.627,60**	**110.112.427,60**	**100.843.525,07**	**8.567.084,44**	**0,00**	**8.567.084,44**	**109.410.609,51**	**-10.088.018,09**	**-701.818,09**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**35.813.627,60**	**32.737.427,60**	**26.442.606,80**	**2.902.222,06**	**0,00**	**2.902.222,06**	**29.344.828,86**	**-6.468.798,74**	**-3.392.598,74**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	26.580.000,00	24.172.000,00	19.305.725,90	2.135.771,44	0,00	2.135.771,44	21.441.497,34	-5.138.502,66	-2.730.502,66
81	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	26.500.000,00	24.100.000,00	19.275.509,91	2.134.128,92	0,00	2.134.128,92	21.409.638,83	-5.090.361,17	-2.690.361,17
82	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	80.000,00	72.000,00	30.215,99	1.642,52	0,00	1.642,52	31.858,51	-48.141,49	-40.141,49
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	866.000,00	791.500,00	630.142,04	57.961,03	0,00	57.961,03	688.103,07	-177.896,93	-103.396,93
84	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	320.000,00	292.000,00	174.172,16	15.489,09	0,00	15.489,09	189.661,25	-130.338,75	-102.338,75
85	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	196.000,00	179.500,00	163.660,30	13.775,16	0,00	13.775,16	177.435,46	-18.564,54	-2.064,54
86	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	350.000,00	320.000,00	292.309,58	28.696,78	0,00	28.696,78	321.006,36	-28.993,64	1.006,36
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	2.889.200,00	2.669.350,00	2.071.176,72	198.184,68	0,00	198.184,68	2.269.361,40	-619.838,60	-399.988,60
88	1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO	1.600.000,00	1.465.000,00	1.343.542,00	177.617,00	0,00	177.617,00	1.521.159,00	-78.841,00	56.159,00
89	1.7.2.1.33.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	270.000,00	247.500,00	205.676,80	20.567,68	0,00	20.567,68	226.244,48	-43.755,52	-21.255,52
90	1.7.2.1.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TFVS	220.000,00	218.500,00	216.639,37	0,00	0,00	0,00	216.639,37	-3.360,63	-1.860,63
91	1.7.2.1.33.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	35.000,00	32.000,00	199.459,00	0,00	0,00	0,00	199.459,00	164.459,00	167.459,00
92	1.7.2.1.33.05.00	PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DST	86.000,00	85.250,00	80.746,76	0,00	0,00	0,00	80.746,76	-5.253,24	-4.503,24
93	1.7.2.1.33.06.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	65.000,00	59.000,00	25.112,79	0,00	0,00	0,00	25.112,79	-39.887,21	-33.887,21
94	1.7.2.1.33.07.00	CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTO	79.200,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.200,00	-72.600,00
95	1.7.2.1.33.08.00	CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	384.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.000,00	-352.000,00
96	1.7.2.1.33.09.00	IMPLANTAÇÃO SAMU	150.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-137.500,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	615.927,60	565.727,60	564.105,18	64.003,01	0,00	64.003,01	628.108,19	12.180,59	62.380,59
98	1.7.2.1.34.01.00	PETI JORNADA	12.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	-1.000,00	0,00
99	1.7.2.1.34.02.00	PFMC - SENTINELA	78.000,00	71.500,00	97.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00	107.600,00	29.600,00	36.100,00
100	1.7.2.1.34.03.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	85.000,00	77.000,00	109.645,97	30.303,01	0,00	30.303,01	139.948,98	54.948,98	62.948,98
101	1.7.2.1.34.04.00	EMDE - PSE - PORTAD N ESPECIAIS	54.000,00	49.500,00	45.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	49.500,00	-4.500,00	0,00
102	1.7.2.1.34.05.00	PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍLIA	216.000,00	198.000,00	180.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	198.000,00	-18.000,00	0,00
103	1.7.2.1.34.06.00	LIBERDADE ASSISTIDA - LA/PSC	26.400,00	24.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-24.200,00	-22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 04/12/2012 10:49:55
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
104	1.7.2.1.34.07.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	110.000,00	100.000,00	87.623,25	0,00	0,00	0,00	87.623,25	-22.376,75	-12.376,75
207	1.7.2.1.34.08.00	IGDSUAS-M	34.527,60	34.527,60	32.235,96	0,00	0,00	0,00	32.235,96	-2.291,64	-2.291,64
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	4.587.500,00	4.286.800,00	3.650.961,26	378.656,71	0,00	378.656,71	4.029.617,97	-557.882,03	-257.182,03
106	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.880.000,00	3.580.000,00	3.037.500,90	293.608,05	0,00	293.608,05	3.331.108,95	-548.891,05	-248.891,05
107	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	5.500,00	5.000,00	3.642,50	0,00	0,00	0,00	3.642,50	-1.857,50	-1.357,50
108	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	600.000,00	600.000,00	539.152,00	75.100,00	0,00	75.100,00	614.252,00	14.252,00	14.252,00
109	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	100.000,00	100.000,00	69.640,62	9.948,66	0,00	9.948,66	79.589,28	-20.410,72	-20.410,72
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	2.000,00	1.800,00	1.025,24	0,00	0,00	0,00	1.025,24	-974,76	-774,76
111	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	2.000,00	1.800,00	1.025,24	0,00	0,00	0,00	1.025,24	-974,76	-774,76
112	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	270.000,00	247.500,00	220.495,70	22.049,57	0,00	22.049,57	242.545,27	-27.454,73	-4.954,73
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	4.550,00	0,00	45.595,62	0,00	45.595,62	45.595,62	40.595,62	41.045,62
114	1.7.2.1.99.01.00	COMP FIN ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	5.000,00	4.550,00	0,00	45.595,62	0,00	45.595,62	45.595,62	40.595,62	41.045,62
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**56.185.000,00**	**52.175.000,00**	**51.513.894,03**	**3.782.756,37**	**0,00**	**3.782.756,37**	**55.296.650,40**	**-888.349,60**	**3.121.650,40**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	56.105.000,00	52.102.000,00	51.427.263,36	3.782.756,37	0,00	3.782.756,37	55.210.019,73	-894.980,27	3.108.019,73
117	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	43.500.000,00	39.875.000,00	38.976.242,00	3.396.223,18	0,00	3.396.223,18	42.372.465,18	-1.127.534,82	2.497.465,18
118	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	11.650.000,00	12.055.601,40	351.117,85	0,00	351.117,85	12.406.719,25	406.719,25	756.719,25
119	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	325.000,00	297.000,00	282.804,70	35.415,34	0,00	35.415,34	318.220,04	-6.779,96	21.220,04
120	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	280.000,00	280.000,00	112.615,26	0,00	0,00	0,00	112.615,26	-167.384,74	-167.384,74
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	31.419,64	0,00	0,00	0,00	31.419,64	31.419,64	31.419,64
220	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.419,64	0,00	0,00	0,00	31.419,64	31.419,64	31.419,64
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	80.000,00	73.000,00	55.211,03	0,00	0,00	0,00	55.211,03	-24.788,97	-17.788,97
122	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	80.000,00	73.000,00	55.211,03	0,00	0,00	0,00	55.211,03	-24.788,97	-17.788,97
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**27.500.000,00**	**25.200.000,00**	**22.887.024,24**	**1.882.106,01**	**0,00**	**1.882.106,01**	**24.769.130,25**	**-2.730.869,75**	**-430.869,75**
124	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	27.500.000,00	25.200.000,00	22.887.024,24	1.882.106,01	0,00	1.882.106,01	24.769.130,25	-2.730.869,75	-430.869,75
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**51.000,00**	**49.910,00**	**24.390,76**	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**24.660,76**	**-26.339,24**	**-25.249,24**
126	1.7.3.1.00.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	910,00	5.061,76	0,00	0,00	0,00	5.061,76	4.061,76	4.151,76
127	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.000,00	49.000,00	19.329,00	270,00	0,00	270,00	19.599,00	-30.401,00	-29.401,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.451.318,20**	**1.424.093,20**	**495.929,71**	**88.231,64**	**547,20**	**87.684,44**	**583.614,15**	**-867.704,05**	**-840.479,05**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**877.343,00**	**877.343,00**	**150.258,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.258,95**	**-727.084,05**	**-727.084,05**
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	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	1.7.6.1.03.01.00	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
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	1.7.6.1.99.01.00	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
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI**	**573.975,20**	**546.750,20**	**345.670,76**	**88.231,64**	**547,20**	**87.684,44**	**433.355,20**	**-140.620,00**	**-113.395,00**
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	573.975,20	546.750,20	345.670,76	88.231,64	547,20	87.684,44	433.355,20	-140.620,00	-113.395,00
132	1.7.6.2.99.01.00	PPB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	308.075,20	294.675,20	222.148,31	60.581,64	547,20	60.034,44	282.182,75	-25.892,45	-12.492,45
133	1.7.6.2.99.02.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	117.900,00	108.075,00	84.842,03	19.650,00	0,00	19.650,00	104.492,03	-13.407,97	-3.582,97
134	1.7.6.2.99.03.00	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA	48.000,00	44.000,00	38.680,42	8.000,00	0,00	8.000,00	46.680,42	-1.319,58	2.680,42
223	1.7.6.2.99.04.00	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
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**33.674.000,00**	**29.891.475,00**	**6.914.050,16**	**740.881,93**	**3.737,37**	**737.144,56**	**7.651.194,72**	**-26.022.805,28**	**-22.240.280,28**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**3.948.000,00**	**3.606.065,00**	**2.550.445,91**	**305.708,76**	**1,00**	**305.707,76**	**2.856.153,67**	**-1.091.846,33**	**-749.911,33**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**436.000,00**	**395.665,00**	**367.544,51**	**90.473,39**	**1,00**	**90.472,39**	**458.016,90**	**22.016,90**	**62.351,90**
138	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇ	1.000,00	915,00	3.503,60	0,00	0,00	0,00	3.503,60	2.503,60	2.588,60
139	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	100.000,00	91.000,00	133.852,85	48.943,00	0,00	48.943,00	182.795,85	82.795,85	91.795,85
140	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	45.000,00	41.250,00	10.339,16	22.657,99	0,00	22.657,99	32.997,15	-12.002,85	-8.252,85
141	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	260.000,00	235.000,00	197.735,62	15.827,86	0,00	15.827,86	213.563,48	-46.436,52	-21.436,52
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	27.500,00	22.113,28	3.044,54	1,00	3.043,54	25.156,82	-4.843,18	-2.343,18
143	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	27.500,00	22.113,28	3.044,54	1,00	3.043,54	25.156,82	-4.843,18	-2.343,18
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS**	**1.467.000,00**	**1.339.300,00**	**1.175.364,11**	**123.987,71**	**0,00**	**123.987,71**	**1.299.351,82**	**-167.648,18**	**-39.948,18**
145	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.030.000,00	940.000,00	909.942,93	99.708,70	0,00	99.708,70	1.009.651,63	-20.348,37	69.651,63
146	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM	2.000,00	1.800,00	3.437,06	366,01	0,00	366,01	3.803,07	1.803,07	2.003,07
147	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	85.000,00	77.500,00	65.657,43	5.036,77	0,00	5.036,77	70.694,20	-14.305,80	-6.805,80
148	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	350.000,00	320.000,00	196.326,69	18.876,23	0,00	18.876,23	215.202,92	-134.797,08	-104.797,08
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O**	**5.000,00**	**4.500,00**	**8.777,18**	**293,84**	**0,00**	**293,84**	**9.071,02**	**4.071,02**	**4.571,02**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATI	5.000,00	4.500,00	8.777,18	293,84	0,00	293,84	9.071,02	4.071,02	4.571,02
151	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	5.000,00	4.500,00	8.777,18	293,84	0,00	293,84	9.071,02	4.071,02	4.571,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 04/12/2012 10:49:55
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**2.040.000,00**	**1.866.600,00**	**998.760,11**	**90.953,82**	**0,00**	**90.953,82**	**1.089.713,93**	**-950.286,07**	**-776.886,07**
153	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.000.000,00	1.830.000,00	961.696,65	90.953,82	0,00	90.953,82	1.052.650,47	-947.349,53	-777.349,53
154	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	40.000,00	36.600,00	37.063,46	0,00	0,00	0,00	37.063,46	-2.936,54	463,46
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**230.000,00**	**207.500,00**	**245.035,40**	**10.108,30**	**0,00**	**10.108,30**	**255.143,70**	**25.143,70**	**47.643,70**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**30.000,00**	**27.500,00**	**83.711,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.711,09**	**53.711,09**	**56.211,09**
157	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	27.500,00	83.711,09	0,00	0,00	0,00	83.711,09	53.711,09	56.211,09
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**200.000,00**	**180.000,00**	**161.324,31**	**10.108,30**	**0,00**	**10.108,30**	**171.432,61**	**-28.567,39**	**-8.567,39**
159	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00	180.000,00	161.324,31	10.108,30	0,00	10.108,30	171.432,61	-28.567,39	-8.567,39
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**28.816.000,00**	**25.457.910,00**	**3.388.292,00**	**368.550,94**	**0,00**	**368.550,94**	**3.756.842,94**	**-25.059.157,06**	**-21.701.067,06**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**28.796.000,00**	**25.439.910,00**	**3.354.741,32**	**367.574,78**	**0,00**	**367.574,78**	**3.722.316,10**	**-25.073.683,90**	**-21.717.593,90**
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	27.600.000,00	24.350.000,00	2.819.991,37	308.972,76	0,00	308.972,76	3.128.964,13	-24.471.035,87	-21.221.035,87
163	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	25.000.000,00	22.000.000,00	1.161.503,56	74.088,86	0,00	74.088,86	1.235.592,42	-23.764.407,58	-20.764.407,58
164	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	2.600.000,00	2.350.000,00	1.658.487,81	234.883,90	0,00	234.883,90	1.893.371,71	-706.628,29	-456.628,29
165	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	25.000,00	22.000,00	31.050,53	2.747,47	0,00	2.747,47	33.798,00	8.798,00	11.798,00
166	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	665.000,00	605.000,00	239.808,96	22.161,22	0,00	22.161,22	261.970,18	-403.029,82	-343.029,82
167	1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃ	1.000,00	910,00	5.697,92	71,75	0,00	71,75	5.769,67	4.769,67	4.859,67
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	505.000,00	462.000,00	258.192,54	33.621,58	0,00	33.621,58	291.814,12	-213.185,88	-170.185,88
169	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	505.000,00	462.000,00	258.192,54	33.621,58	0,00	33.621,58	291.814,12	-213.185,88	-170.185,88
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**20.000,00**	**18.000,00**	**33.550,68**	**976,16**	**0,00**	**976,16**	**34.526,84**	**14.526,84**	**16.526,84**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	20.000,00	18.000,00	33.550,68	976,16	0,00	976,16	34.526,84	14.526,84	16.526,84
172	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUT	20.000,00	18.000,00	33.550,68	976,16	0,00	976,16	34.526,84	14.526,84	16.526,84
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**680.000,00**	**620.000,00**	**730.276,85**	**56.513,93**	**3.736,37**	**52.777,56**	**783.054,41**	**103.054,41**	**163.054,41**
174	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	680.000,00	620.000,00	730.276,85	56.513,93	3.736,37	52.777,56	783.054,41	103.054,41	163.054,41
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**8.536.028,12**	**8.247.528,12**	**4.183.550,84**	**580.000,00**	**0,00**	**580.000,00**	**4.763.550,84**	**-3.772.477,28**	**-3.483.977,28**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**2.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**
178	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**8.533.528,12**	**8.245.528,12**	**4.183.550,84**	**580.000,00**	**0,00**	**580.000,00**	**4.763.550,84**	**-3.769.977,28**	**-3.481.977,28**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**8.533.528,12**	**8.245.528,12**	**4.183.550,84**	**580.000,00**	**0,00**	**580.000,00**	**4.763.550,84**	**-3.769.977,28**	**-3.481.977,28**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**3.283.500,00**	**3.007.000,00**	**1.628.803,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.628.803,22**	**-1.654.696,78**	**-1.378.196,78**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.783.500,00	1.632.000,00	1.478.803,22	0,00	0,00	0,00	1.478.803,22	-304.696,78	-153.196,78
183	2.4.7.1.01.01.00	EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-180.000,00
184	2.4.7.1.01.02.00	EQUIP MEDICO HOSP - MATERNIDADE	1.500.000,00	1.375.000,00	1.394.240,00	0,00	0,00	0,00	1.394.240,00	-105.760,00	19.240,00
185	2.4.7.1.01.03.00	REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE	83.500,00	77.000,00	35.661,00	0,00	0,00	0,00	35.661,00	-47.839,00	-41.339,00
226	2.4.7.1.01.04.00	FNS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	48.902,22	0,00	0,00	0,00	48.902,22	48.902,22	48.902,22
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	1.500.000,00	1.375.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-1.350.000,00	-1.225.000,00
187	2.4.7.1.99.01.00	REC MIN ESPORTES - PRAÇA DA JUVENTUDE	1.500.000,00	1.375.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-1.350.000,00	-1.225.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E**	**5.250.028,12**	**5.238.528,12**	**2.554.747,62**	**580.000,00**	**0,00**	**580.000,00**	**3.134.747,62**	**-2.115.280,50**	**-2.103.780,50**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PA	370.000,00	358.500,00	240.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	365.000,00	-5.000,00	6.500,00
190	2.4.7.2.01.01.00	REC EST - AQUIS. AMBULÂNCIA	50.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.500,00
191	2.4.7.2.01.02.00	REC EST - AQUIS. APARELHO RAIO-X	80.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-73.000,00
222	2.4.7.2.01.03.00	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
231	2.4.7.2.01.04.00	REC EST - AQUIS. VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
232	2.4.7.2.01.05.00	REC EST - SELO DE QUALIDADE - UBS V	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	4.880.028,12	4.880.028,12	2.314.747,62	455.000,00	0,00	455.000,00	2.769.747,62	-2.110.280,50	-2.110.280,50
225	2.4.7.2.99.01.00	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	2.4.7.2.99.02.00	SABESP - PQ NASCENTE BAQUIRIVU	0,00	0,00	439.747,62	0,00	0,00	0,00	439.747,62	439.747,62	439.747,62
228	2.4.7.2.99.03.00	SABESP - CANAL. CORREGO CAPUTERA	0,00	0,00	1.875.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
229	2.4.7.2.99.04.00	REC DRADS - AQ. VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
230	2.4.7.2.99.05.00	REC DRADS - AQ. MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-16.535.000,00**	**-15.248.300,00**	**-14.155.447,68**	**0,00**	**1.188.098,29**	**-1.188.098,29**	**-15.343.545,97**	**1.191.454,03**	**-95.245,97**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-16.535.000,00**	**-15.248.300,00**	**-14.155.447,68**	**0,00**	**1.188.098,29**	**-1.188.098,29**	**-15.343.545,97**	**1.191.454,03**	**-95.245,97**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-16.535.000,00**	**-15.248.300,00**	**-14.155.447,68**	**0,00**	**1.188.098,29**	**-1.188.098,29**	**-15.343.545,97**	**1.191.454,03**	**-95.245,97**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-5.370.000,00**	**-4.883.900,00**	**-3.905.243,91**	**0,00**	**431.564,16**	**-431.564,16**	**-4.336.808,07**	**1.033.191,93**	**547.091,93**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.316.000,00	-4.834.400,00	-3.861.144,81	0,00	427.154,25	-427.154,25	-4.288.299,06	1.027.700,94	546.100,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 04/12/2012 10:49:55
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
197	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-5.300.000,00	-4.820.000,00	-3.855.101,74	0,00	426.825,76	-426.825,76	-4.281.927,50	1.018.072,50	538.072,50
198	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-16.000,00	-14.400,00	-6.043,07	0,00	328,49	-328,49	-6.371,56	9.628,44	8.028,44
199	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-54.000,00	-49.500,00	-44.099,10	0,00	4.409,91	-4.409,91	-48.509,01	5.490,99	990,99
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-11.165.000,00**	**-10.364.400,00**	**-10.250.203,77**	**0,00**	**756.534,13**	**-756.534,13**	**-11.006.737,90**	**158.262,10**	**-642.337,90**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-11.165.000,00	-10.364.400,00	-10.250.203,77	0,00	756.534,13	-756.534,13	-11.006.737,90	158.262,10	-642.337,90
202	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-8.700.000,00	-7.975.000,00	-7.845.611,47	0,00	679.227,49	-679.227,49	-8.524.838,96	175.161,04	-549.838,96
203	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.400.000,00	-2.330.000,00	-2.350.132,55	0,00	70.223,57	-70.223,57	-2.420.356,12	-20.356,12	-90.356,12
204	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-65.000,00	-59.400,00	-54.459,75	0,00	7.083,07	-7.083,07	-61.542,82	3.457,18	-2.142,82
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			195.959.973,92	**180.441.893,92**	**140.600.055,41**	**14.949.083,55**	**1.193.128,11**	**13.755.955,44**	**154.356.010,85**	**-41.603.963,07**	**-26.085.883,07**
5812	1.1.2.1.9.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA			8.992,85	867,22	0,00	867,22	9.860,07		
5813	1.1.2.1.9.02.00	SALÁRIO MATERNIDADE			270.276,51	36.162,88	0,00	36.162,88	306.439,39		
5817	1.1.2.9.0.00.00	DEVEDORES CHEQUES DEVOLVIDOS			1.848,83	0,00	0,00	0,00	1.848,83		
5818	1.1.2.9.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA			7.349,26	2.267,73	0,00	2.267,73	9.616,99		
5821	1.1.2.9.0.00.00	DÉBITOS BANCÁRIOS			96,32	0,00	0,00	0,00	96,32		
5823	1.1.2.9.0.00.00	AÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.2.9.0.00.00	DÉBITOS BANCÁRIOS - FUNDIP			666,78	0,00	0,00	0,00	666,78		
5911	1.1.4.1.1.06.00	RESPONSABILIDADES A APURAR			31.158,30	0,00	0,00	0,00	31.158,30		
5311	2.1.1.1.1.01.00	INSS			3.377.372,20	397.521,15	0,00	397.521,15	3.774.893,35		
5414	2.1.1.1.1.01.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.1.1.1.02.00	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			1.392.749,63	88.552,11	0,00	88.552,11	1.481.301,74		
5336	2.1.1.1.1.02.00	RETENÇÃO INSS CÂMARA - PARCELAMENTO			32.356,70	3.235,67	0,00	3.235,67	35.592,37		
5327	2.1.1.1.1.03.00	RPPS - FOPAG			44.353,68	5.093,21	0,00	5.093,21	49.446,89		
5427	2.1.1.1.1.03.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA A PAGAR			595.750,94	67.533,35	0,00	67.533,35	663.284,29		
5317	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			114.015,43	13.984,87	0,00	13.984,87	128.000,30		
5316	2.1.1.1.6.00.00	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ			91.045,37	3.380,82	0,00	3.380,82	94.426,19		
5321	2.1.1.1.6.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%			103.189,11	12.143,31	53,12	12.090,19	115.279,30		
5322	2.1.1.1.6.00.00	SINDICATO - PROCESSO 57192/97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS			2.977.269,61	357.598,41	0,00	357.598,41	3.334.868,02		
5313	2.1.1.1.9.99.00	CONVÊNIO MÉDICO			609.254,58	71.699,24	0,00	71.699,24	680.953,82		
5315	2.1.1.1.9.99.00	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.1.1.9.99.00	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA - LIONS CLUBE			669,15	0,00	0,00	0,00	669,15		
5325	2.1.1.1.9.99.00	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE - HOSP. MAT			128.119,19	0,00	0,00	0,00	128.119,19		
5326	2.1.1.1.9.99.00	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL			688.441,45	181.646,14	0,00	181.646,14	870.087,59		
5329	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO DO ISS DA AMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.1.1.9.99.00	PEC - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO			400.444,60	0,00	0,00	0,00	400.444,60		
5342	2.1.1.1.9.99.00	2ª VIA DE CARTÃO			546,50	133,50	0,00	133,50	680,00		
5343	2.1.1.1.9.99.00	NEXTEL - LOCAÇÃO DE APARELHO			436,00	0,00	0,00	0,00	436,00		
5211	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.1.4.9.01.00	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.1.4.9.02.00	FOPAG - PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.1.4.9.99.00	MULTA DE TRÂNSITO			3.109,59	629,94	0,00	629,94	3.739,53		
5411	2.1.1.4.9.99.00	SALÁRIOS A PAGAR			28.416.153,66	3.310.233,45	0,00	3.310.233,45	31.726.387,11		
5412	2.1.1.4.9.99.00	CREDORES DE SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.1.4.9.99.00	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR			173.250,26	2.420,91	0,00	2.420,91	175.671,17		
5415	2.1.1.4.9.99.00	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR			1.951.496,72	0,00	0,00	0,00	1.951.496,72		
5417	2.1.1.4.9.99.00	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR			732,19	184,52	0,00	184,52	916,71		
5419	2.1.1.4.9.99.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.1.4.9.99.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA			228.882,56	18.641,38	0,00	18.641,38	247.523,94		
5422	2.1.1.4.9.99.00	RETENÇÕES CONTRATUAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.1.4.9.99.00	ISS DE CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.1.4.9.99.00	TRIBUTOS A RESTITUIR			1.166,94	0,00	0,00	0,00	1.166,94		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 04/12/2012 10:49:55
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5425	2.1.1.4.9.99.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	2.1.1.4.9.99.00	RESTITUIÇÃO REPASSE FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5435	2.1.1.4.9.99.00	FOPAG - ESTAGIÁRIOS			1.931.535,66	257.412,96	0,00	257.412,96	2.188.948,62		
5441	2.1.1.4.9.99.00	CREDORES DIVERSOS - HIGIAM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5442	2.1.1.4.9.99.00	RESTITUIÇÃO REPASSE - ASSIST. SOCIAL			12.937,74	0,00	0,00	0,00	12.937,74		
5711	2.1.4.1.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	5.096.941,11	5.096.941,11	0,00	0,00		
5811	5.1.2.1.2.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	5.1.2.1.2.00.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	5.1.2.1.2.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5.1.2.1.2.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	5.1.2.1.2.00.00	SUPR. FIN. FUNDO RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	6.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA			5.613.657,78	1.403.291,39	0,00	1.403.291,39	7.016.949,17		
5512	6.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA SAÚDE			19.071.576,10	1.961.132,98	0,00	1.961.132,98	21.032.709,08		
5514	6.1.2.1.2.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00		
5515	6.1.2.1.2.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.498.525,80	506.324,06	0,00	506.324,06	6.004.849,86		
5516	6.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RPPS			652.600,00	68.200,00	0,00	68.200,00	720.800,00		
			---	---	---	---	---	---	---	---	---
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**74.472.027,99**	**13.887.232,31**	**5.096.994,23**	**8.790.238,08**	**83.262.266,07**		

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	**---**
	259.616.233,11
	==========

ARUJA, 30 de Novembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI	MÁRCIO FODRA	INÊS RODRIGUES DOS SANTOS
492.427.768-15	255.163	040.757.518-99
PREFEITO	CONTADOR	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