



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 06/02/2013 09:50:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	207.551.000,00	19.104.860,00	0,00	23.607.272,65	1.571.264,99	22.036.007,66	22.036.007,66	-185.514.992,34	2.931.147,66
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	54.362.000,00	3.274.900,00	0,00	5.371.079,08	1.098,46	5.369.980,62	5.369.980,62	-48.992.019,38	2.095.080,62
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	51.830.000,00	3.070.000,00	0,00	5.172.959,42	1.098,46	5.171.860,96	5.171.860,96	-46.658.139,04	2.101.860,96
	1.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	25.400.000,00	880.000,00	0,00	3.478.717,88	1.098,46	3.477.619,42	3.477.619,42	-21.922.380,58	2.597.619,42
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	18.500.000,00	500.000,00	0,00	3.143.302,72	0,00	3.143.302,72	3.143.302,72	-15.356.697,28	2.643.302,72
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	2.900.000,00	180.000,00	0,00	103.724,39	1.098,46	102.625,93	102.625,93	-2.797.374,07	-77.374,07
7	1.1.1.2.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	2.500.000,00	150.000,00	0,00	65.222,58	0,00	65.222,58	65.222,58	-2.434.777,42	-84.777,42
8	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	400.000,00	30.000,00	0,00	38.501,81	1.098,46	37.403,35	37.403,35	-362.596,65	7.403,35
9	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	4.000.000,00	200.000,00	0,00	231.690,77	0,00	231.690,77	231.690,77	-3.768.309,23	31.690,77
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	26.430.000,00	2.190.000,00	0,00	1.694.241,54	0,00	1.694.241,54	1.694.241,54	-24.735.758,46	-495.758,46
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	26.430.000,00	2.190.000,00	0,00	1.694.241,54	0,00	1.694.241,54	1.694.241,54	-24.735.758,46	-495.758,46
13	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES DE SERVIÇO	22.500.000,00	1.875.000,00	0,00	1.481.260,91	0,00	1.481.260,91	1.481.260,91	-21.018.739,09	-393.739,09
14	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO	280.000,00	20.000,00	0,00	888,19	0,00	888,19	888,19	-279.111,81	-19.111,81
15	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPREENDEDOR	2.500.000,00	200.000,00	0,00	164.529,40	0,00	164.529,40	164.529,40	-2.335.470,60	-35.470,60
16	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150.000,00	95.000,00	0,00	47.563,04	0,00	47.563,04	47.563,04	-1.102.436,96	-47.436,96
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.532.000,00	204.900,00	0,00	198.119,66	0,00	198.119,66	198.119,66	-2.333.880,34	-6.780,34
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.032.000,00	164.900,00	0,00	162.013,37	0,00	162.013,37	162.013,37	-1.869.986,63	-2.886,63
19	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	2.000,00	0,00	3.244,01	0,00	3.244,01	3.244,01	-21.755,99	1.244,01
20	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	1.650.000,00	137.500,00	0,00	128.609,69	0,00	128.609,69	128.609,69	-1.521.390,31	-8.890,31
21	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	100.000,00	5.000,00	0,00	4.183,33	0,00	4.183,33	4.183,33	-95.816,67	-816,67
22	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	150.000,00	12.500,00	0,00	23.498,89	0,00	23.498,89	23.498,89	-126.501,11	10.998,89
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUBLIC	102.000,00	7.500,00	0,00	2.477,45	0,00	2.477,45	2.477,45	-99.522,55	-5.022,55
24	1.1.2.1.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	82.000,00	6.000,00	0,00	2.477,45	0,00	2.477,45	2.477,45	-79.522,55	-3.522,55
25	1.1.2.1.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.500,00
26	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-400,00
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500.000,00	40.000,00	0,00	36.106,29	0,00	36.106,29	36.106,29	-463.893,71	-3.893,71
28	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	60.000,00	5.000,00	0,00	2.983,56	0,00	2.983,56	2.983,56	-57.016,44	-2.016,44
29	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	60.000,00	5.000,00	0,00	1.726,84	0,00	1.726,84	1.726,84	-58.273,16	-3.273,16
30	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.000,00	30.000,00	0,00	31.395,89	0,00	31.395,89	31.395,89	-348.604,11	1.395,89
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	277.500,00	20.800,00	0,00	6.555,12	0,00	6.555,12	6.555,12	-270.944,88	-14.244,88
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	277.500,00	20.800,00	0,00	6.555,12	0,00	6.555,12	6.555,12	-270.944,88	-14.244,88
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	277.500,00	20.800,00	0,00	6.555,12	0,00	6.555,12	6.555,12	-270.944,88	-14.244,88
34	1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	40.500,00	3.000,00	0,00	3.277,56	0,00	3.277,56	3.277,56	-37.222,44	277,56
35	1.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	104.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00	-8.000,00
36	1.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	28.500,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-2.150,00
37	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	40.500,00	3.000,00	0,00	3.277,56	0,00	3.277,56	3.277,56	-37.222,44	277,56
38	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	57.500,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	-4.250,00
39	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	6.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-400,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.813.000,00	147.085,00	0,00	46.701,43	2.273,25	44.428,18	44.428,18	-1.768.571,82	-102.656,82
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.813.000,00	147.085,00	0,00	46.701,43	2.273,25	44.428,18	44.428,18	-1.768.571,82	-102.656,82
42	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-200,00
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.810.000,00	146.845,00	0,00	46.671,46	2.273,25	44.398,21	44.398,21	-1.765.601,79	-102.446,79
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	690.000,00	55.245,00	0,00	22.699,82	0,00	22.699,82	22.699,82	-667.300,18	-32.545,18
45	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	5.000,00	400,00	0,00	191,46	0,00	191,46	191,46	-4.808,54	-208,54
46	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	220.000,00	18.000,00	0,00	3.688,70	0,00	3.688,70	3.688,70	-216.311,30	-14.311,30
47	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	120.000,00	10.000,00	0,00	2.616,07	0,00	2.616,07	2.616,07	-117.383,93	-7.383,93
48	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	50.000,00	4.000,00	0,00	1.112,43	0,00	1.112,43	1.112,43	-48.887,57	-2.887,57
49	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	80.000,00	6.000,00	0,00	6.174,54	0,00	6.174,54	6.174,54	-73.825,46	174,54
50	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	5.000,00	400,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,27	-4.999,73	-399,73
51	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	20.000,00	1.500,00	0,00	411,64	0,00	411,64	411,64	-19.588,36	-1.088,36
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	190.000,00	14.945,00	0,00	8.504,71	0,00	8.504,71	8.504,71	-181.495,29	-6.440,29
53	1.3.2.5.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE	10.000,00	850,00	0,00	150,72	0,00	150,72	150,72	-9.849,28	-699,28
54	1.3.2.5.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	1.000,00	75,00	0,00	20,64	0,00	20,64	20,64	-979,36	-54,36
55	1.3.2.5.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	80,00	0,00	3,75	0,00	3,75	3,75	-996,25	-76,25
56	1.3.2.5.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	80,00	0,00	10,88	0,00	10,88	10,88	-989,12	-69,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 06/02/2013 09:50:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
57	1.3.2.5.01.99.05	REM DEP - FNDE - QSE	80.000,00	6.500,00	0,00	144,89	0,00	144,89	144,89	144,89	-79.855,11	-6.355,11
58	1.3.2.5.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	40.000,00	3.000,00	0,00	2.901,39	0,00	2.901,39	2.901,39	2.901,39	-37.098,61	-98,61
59	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	10.000,00	800,00	0,00	91,17	0,00	91,17	91,17	91,17	-9.908,83	-708,83
60	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.000,00	80,00	0,00	33,53	0,00	33,53	33,53	33,53	-966,47	-46,47
61	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	150,00	0,00	1,16	0,00	1,16	1,16	1,16	-1.998,84	-148,84
62	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	3.000,00	250,00	0,00	460,70	0,00	460,70	460,70	460,70	-2.539,30	210,70
63	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	80,00	0,00	75,09	0,00	75,09	75,09	75,09	-924,91	-4,91
64	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - TRANSF CONV UNIAO	20.000,00	1.500,00	0,00	3.450,59	0,00	3.450,59	3.450,59	3.450,59	-16.549,41	1.950,59
65	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	20.000,00	1.500,00	0,00	1.160,20	0,00	1.160,20	1.160,20	1.160,20	-18.839,80	-339,80
67	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE P	1.120.000,00	91.600,00	0,00	23.971,64	2.273,25	21.698,39	21.698,39	21.698,39	-1.098.301,61	-69.901,61
68	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE P	20.000,00	1.600,00	0,00	835,37	0,00	835,37	835,37	835,37	-19.164,63	-764,63
68	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1.100.000,00	90.000,00	0,00	23.136,27	2.273,25	20.863,02	20.863,02	20.863,02	-1.079.136,98	-69.136,98
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	500,00	40,00	0,00	29,97	0,00	29,97	29,97	29,97	-470,03	-10,03
70	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	500,00	40,00	0,00	29,97	0,00	29,97	29,97	29,97	-470,03	-10,03
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.230.000,00	185.500,00	0,00	161.187,09	0,00	161.187,09	161.187,09	161.187,09	-2.068.812,91	-24.312,91
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.230.000,00	185.500,00	0,00	161.187,09	0,00	161.187,09	161.187,09	161.187,09	-2.068.812,91	-24.312,91
73	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	130.000,00	10.500,00	0,00	9.809,00	0,00	9.809,00	9.809,00	9.809,00	-120.191,00	-691,00
74	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	2.100.000,00	175.000,00	0,00	151.378,09	0,00	151.378,09	151.378,09	151.378,09	-1.948.621,91	-23.621,91
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.008.500,00	14.769.925,00	0,00	17.046.438,47	1.323.913,57	15.722.524,90	15.722.524,90	15.722.524,90	-124.285.975,10	952.599,90
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	138.646.500,00	14.669.725,00	0,00	17.004.515,95	1.310.534,12	15.693.981,83	15.693.981,83	15.693.981,83	-122.952.518,17	1.024.256,83
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.001.500,00	3.239.475,00	0,00	3.151.385,18	214.850,69	2.936.534,49	2.936.534,49	2.936.534,49	-37.064.965,51	-302.940,51
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.020.000,00	2.201.500,00	0,00	2.226.314,65	0,00	2.226.314,65	2.226.314,65	2.226.314,65	-24.793.685,35	24.814,65
79	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	27.000.000,00	2.200.000,00	0,00	2.225.719,02	0,00	2.225.719,02	2.225.719,02	2.225.719,02	-24.774.280,98	25.719,02
80	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	20.000,00	1.500,00	0,00	595,63	0,00	595,63	595,63	595,63	-19.404,37	-904,37
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	820.000,00	63.000,00	0,00	62.599,69	0,00	62.599,69	62.599,69	62.599,69	-757.400,31	-400,31
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	230.000,00	15.000,00	0,00	16.109,09	0,00	16.109,09	16.109,09	16.109,09	-213.890,91	1.109,09
83	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	220.000,00	18.000,00	0,00	15.262,22	0,00	15.262,22	15.262,22	15.262,22	-204.737,78	-2.737,78
84	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	370.000,00	30.000,00	0,00	31.228,38	0,00	31.228,38	31.228,38	31.228,38	-338.771,62	1.228,38
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	6.299.500,00	562.500,00	0,00	493.063,93	214.850,69	278.213,24	278.213,24	278.213,24	-6.021.286,76	-284.286,76
86	1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO	1.700.000,00	135.000,00	0,00	186.659,31	133.196,00	53.463,31	53.463,31	53.463,31	-1.646.536,69	-81.536,69
87	1.7.2.1.33.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	260.000,00	21.500,00	0,00	20.567,68	0,00	20.567,68	20.567,68	20.567,68	-239.432,32	-932,32
88	1.7.2.1.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TFVS	220.000,00	70.000,00	0,00	76.544,56	32.749,69	43.794,87	43.794,87	43.794,87	-176.205,13	-26.205,13
89	1.7.2.1.33.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	565.000,00	47.000,00	0,00	176.542,69	48.905,00	127.637,69	127.637,69	127.637,69	-437.362,31	80.637,69
90	1.7.2.1.33.05.00	PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DST	86.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-500,00
91	1.7.2.1.33.06.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	101.000,00	8.000,00	0,00	32.749,69	0,00	32.749,69	32.749,69	32.749,69	-68.250,31	24.749,69
92	1.7.2.1.33.07.00	CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTO	726.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.500,00	-60.500,00
93	1.7.2.1.33.08.00	CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	876.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876.000,00	-73.000,00
94	1.7.2.1.33.09.00	IMPLANTAÇÃO SAMU	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00
95	1.7.2.1.33.10.00	FNS - UNID. PRONTO ATEND. - UPA	1.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-100.000,00
96	1.7.2.1.33.11.00	FNS - EMADE	415.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	-34.500,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	782.000,00	64.500,00	0,00	64.608,61	0,00	64.608,61	64.608,61	64.608,61	-717.391,39	108,61
98	1.7.2.1.34.01.00	PETI JORNADA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00	0,00
99	1.7.2.1.34.02.00	PFMC - SENTINELA	123.000,00	10.000,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	-112.800,00	200,00
100	1.7.2.1.34.03.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	240.000,00	20.000,00	0,00	10.899,95	0,00	10.899,95	10.899,95	10.899,95	-229.100,05	-9.100,05
101	1.7.2.1.34.04.00	EMDE - PSE - PORTAD N ESPECIAIS	54.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-49.500,00	0,00
102	1.7.2.1.34.05.00	PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍLIA	216.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-198.000,00	0,00
103	1.7.2.1.34.06.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	106.000,00	8.500,00	0,00	17.587,50	0,00	17.587,50	17.587,50	17.587,50	-88.412,50	9.087,50
104	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGD SUAS-M	31.000,00	2.500,00	0,00	2.421,16	0,00	2.421,16	2.421,16	2.421,16	-28.578,84	-78,84
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	4.800.000,00	325.475,00	0,00	304.798,30	0,00	304.798,30	304.798,30	304.798,30	-4.495.201,70	-20.676,70
106	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.900.000,00	325.000,00	0,00	304.751,47	0,00	304.751,47	304.751,47	304.751,47	-3.595.248,53	-20.248,53
107	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-400,00
108	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
109	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	1.000,00	75,00	0,00	46,83	0,00	46,83	46,83	46,83	-953,17	-28,17
111	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	75,00	0,00	46,83	0,00	46,83	46,83	46,83	-953,17	-28,17
112	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	280.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-22.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 06/02/2013 09:50:19

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.)		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5818	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5911	1.1.9.2.1.00.00	RESPONSABILIDADES A APURAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS			0,00	14,04	0,00	14,04	14,04	14,04			
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETEÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			0,00	79.841,14	430,78	79.410,36	79.410,36	79.410,36			
5336	2.1.8.8.1.01.02	RETEÇÃO INSS CÂMARA - PARCELAMENTO			0,00	3.235,67	0,00	3.235,67	3.235,67	3.235,67			
5327	2.1.8.8.1.01.03	RPPS - FOPAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5427	2.1.8.8.1.01.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS			0,00	605,80	0,00	605,80	605,80	605,80			
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5325	2.1.8.8.1.01.99	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE - HOSP. MAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	2.1.8.8.1.01.99	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETEÇÃO - PODER JUDICIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5418	2.1.8.8.1.04.03	FOPAG - PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5334	2.1.8.8.1.04.99	MULTA DE TRÂNSITO			0,00	170,26	0,00	170,26	170,26	170,26			
5411	2.1.8.8.1.04.99	SALÁRIOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5415	2.1.8.8.1.04.99	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5417	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5421	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA			0,00	16.162,88	0,00	16.162,88	16.162,88	16.162,88			
5423	2.1.8.8.1.04.99	ISS DE CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5425	2.1.8.8.1.04.99	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5435	2.1.8.8.1.04.99	FOPAG - ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5441	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - HIGIAM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5442	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO REPASSE - ASSIST. SOCIAL			0,00	13.379,45	0,00	13.379,45	13.379,45	13.379,45			
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	5.742.032,40	5.742.032,40	0,00	0,00	0,00			
5811	3.5.1.1.2.01.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5814	3.5.1.1.2.01.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5816	3.5.1.1.2.01.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5819	3.5.1.1.2.01.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5822	3.5.1.1.2.01.00	SUPR. FIN. FUNDO RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5511	4.5.1.1.2.01.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5512	4.5.1.1.2.01.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA SAÚDE			0,00	782.067,49	0,00	782.067,49	782.067,49	782.067,49			
5514	4.5.1.1.2.01.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5515	4.5.1.1.2.01.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	276.297,55	0,00	276.297,55	276.297,55	276.297,55			
5516	4.5.1.1.2.01.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	6.913.806,68	5.742.463,18	1.171.343,50	1.171.343,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 06/02/2013 09:50:19

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.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							5.807.954,33		
		BANCOS CONTA VINCULADA							9.217.331,51		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							316.181,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							15.341.467,02		
		TOTAL GERAL							36.581.525,18		

ARUJA, 31 de Janeiro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR

SUZANA TELLEZ
153.289.408-22
TESOUREIRA

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO DE SAÚDE
- 1.04 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.05 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.07 - ENSINO
- 1.08 - RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
- 1.10 - FUNDO PREV SOCIAL DO MUNICIPIO
- 1.11 - TRÂNSITO
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ