



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 04/04/2013 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADADAÇÃO				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	61.118.580,00	42.093.682,08	16.665.866,64	1.095.160,70	15.570.705,94	57.664.388,02	-149.886.611,98	-3.454.191,98
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	54.362.000,00	17.075.700,00	11.614.774,85	3.579.279,29	8.473,77	3.570.805,52	15.185.580,37	-39.176.419,63	-1.890.119,63
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	51.830.000,00	16.460.000,00	11.380.227,76	3.079.719,83	8.473,77	3.071.246,06	14.451.473,82	-37.378.526,18	-2.008.526,18
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	25.400.000,00	9.890.000,00	8.276.172,18	1.749.152,50	0,00	1.749.152,50	10.025.324,68	-15.374.675,32	135.324,68
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	18.500.000,00	8.400.000,00	7.405.041,80	1.199.168,48	0,00	1.199.168,48	8.604.210,28	-9.895.789,72	204.210,28
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	2.900.000,00	640.000,00	310.361,56	240.593,50	0,00	240.593,50	550.955,06	-2.349.044,94	-89.044,94
7	1.1.1.2.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	2.500.000,00	550.000,00	248.205,26	205.312,44	0,00	205.312,44	453.517,70	-2.046.482,30	-96.482,30
8	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	400.000,00	90.000,00	62.156,30	35.281,06	0,00	35.281,06	97.437,36	-302.562,64	7.437,36
9	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	4.000.000,00	850.000,00	560.768,82	309.390,52	0,00	309.390,52	870.159,34	-3.129.840,66	20.159,34
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	26.430.000,00	6.570.000,00	3.104.055,58	1.330.567,33	8.473,77	1.322.093,56	4.426.149,14	-22.003.850,86	-2.143.850,86
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	26.430.000,00	6.570.000,00	3.104.055,58	1.330.567,33	8.473,77	1.322.093,56	4.426.149,14	-22.003.850,86	-2.143.850,86
13	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES DE SERVIÇO	22.500.000,00	5.625.000,00	2.703.544,45	1.107.026,59	0,00	1.107.026,59	3.810.571,04	-18.689.428,96	-1.814.428,96
14	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO	280.000,00	60.000,00	918,64	23.152,16	0,00	23.152,16	24.070,80	-255.929,20	-35.929,20
15	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPREENDEDOR	2.500.000,00	600.000,00	296.728,73	142.438,24	0,00	142.438,24	439.166,97	-2.060.833,03	-160.833,03
16	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150.000,00	285.000,00	102.863,76	57.950,34	8.473,77	49.476,57	152.340,33	-997.659,67	-132.659,67
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.532.000,00	615.700,00	234.547,09	499.559,46	0,00	499.559,46	734.106,55	-1.797.893,45	118.406,55
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.032.000,00	495.700,00	171.286,27	466.597,54	0,00	466.597,54	637.883,81	-1.394.116,19	142.183,81
19	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	6.000,00	4.311,86	2.417,62	0,00	2.417,62	6.729,48	-18.270,52	729,48
20	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	1.650.000,00	412.500,00	128.947,12	421.140,91	0,00	421.140,91	550.088,03	-1.099.911,97	137.588,03
21	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	100.000,00	15.000,00	7.557,11	5.292,04	0,00	5.292,04	12.849,15	-87.150,85	-2.150,85
22	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	150.000,00	37.500,00	27.135,98	16.985,08	0,00	16.985,08	44.121,06	-105.878,94	6.621,06
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	102.000,00	23.500,00	2.477,45	20.152,14	0,00	20.152,14	22.629,59	-79.370,41	-870,41
24	1.1.2.1.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	82.000,00	19.000,00	2.477,45	10.475,99	0,00	10.475,99	12.953,44	-69.046,56	-6.046,56
25	1.1.2.1.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	20.000,00	4.500,00	0,00	9.676,15	0,00	9.676,15	9.676,15	-10.323,85	5.176,15
26	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	5.000,00	1.200,00	856,75	609,75	0,00	609,75	1.466,50	-3.533,50	266,50
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500.000,00	120.000,00	63.260,82	32.961,92	0,00	32.961,92	96.222,74	-403.777,26	-23.777,26
28	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	60.000,00	15.000,00	4.833,36	3.799,75	0,00	3.799,75	8.633,11	-51.366,89	-6.366,89
29	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	60.000,00	15.000,00	3.486,32	1.004,10	0,00	1.004,10	4.490,42	-55.509,58	-10.509,58
30	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.000,00	90.000,00	54.941,14	28.158,07	0,00	28.158,07	83.099,21	-296.900,79	-6.900,79
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	277.500,00	62.400,00	22.376,08	28.931,20	0,00	28.931,20	51.307,28	-226.192,72	-11.092,72
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	277.500,00	62.400,00	22.376,08	28.931,20	0,00	28.931,20	51.307,28	-226.192,72	-11.092,72
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	277.500,00	62.400,00	22.376,08	28.931,20	0,00	28.931,20	51.307,28	-226.192,72	-11.092,72
34	1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	40.500,00	9.000,00	3.277,56	6.555,12	0,00	6.555,12	9.832,68	-30.667,32	832,68
35	1.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	104.500,00	24.000,00	8.432,65	8.432,65	0,00	8.432,65	16.865,30	-87.634,70	-7.134,70
36	1.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	28.500,00	6.450,00	2.282,46	2.282,46	0,00	2.282,46	4.564,92	-23.935,08	-1.885,08
37	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	40.500,00	9.000,00	3.277,56	6.555,12	0,00	6.555,12	9.832,68	-30.667,32	832,68
38	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	57.500,00	12.750,00	4.637,94	4.637,94	0,00	4.637,94	9.275,88	-48.224,12	-3.474,12
39	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	6.000,00	1.200,00	467,91	467,91	0,00	467,91	935,82	-5.064,18	-264,18
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.813.000,00	441.255,00	95.435,97	64.499,22	0,00	64.499,22	159.935,19	-1.653.064,81	-281.319,81
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.813.000,00	441.255,00	95.435,97	64.499,22	0,00	64.499,22	159.935,19	-1.653.064,81	-281.319,81
42	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	2.500,00	600,00	0,00	28,08	0,00	28,08	28,08	-2.471,92	-571,92
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.810.000,00	440.535,00	95.399,65	64.457,68	0,00	64.457,68	159.857,33	-1.650.142,67	-280.677,67
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	690.000,00	165.735,00	48.685,56	30.774,51	0,00	30.774,51	79.460,07	-610.539,93	-86.274,93
45	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	5.000,00	1.200,00	358,67	1.463,17	0,00	1.463,17	1.821,84	-3.178,16	621,84
46	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	220.000,00	54.000,00	8.850,39	5.858,69	0,00	5.858,69	14.709,08	-205.290,92	-39.290,92
47	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	120.000,00	30.000,00	7.399,92	4.412,10	0,00	4.412,10	11.812,02	-108.187,98	-18.187,98
48	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	50.000,00	12.000,00	2.028,68	2.551,89	0,00	2.551,89	4.580,57	-45.419,43	-7.419,43
49	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	80.000,00	18.000,00	12.188,09	7.110,42	0,00	7.110,42	19.298,51	-60.701,49	1.298,51
50	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	5.000,00	1.200,00	0,62	0,39	0,00	0,39	1,01	-4.998,99	-1.198,99
51	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	20.000,00	4.500,00	1.179,25	360,40	0,00	360,40	1.539,65	-18.460,35	-2.960,35
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITO	190.000,00	44.835,00	16.679,94	9.017,45	0,00	9.017,45	25.697,39	-164.302,61	-19.137,61
53	1.3.2.5.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE	10.000,00	2.550,00	275,53	122,33	0,00	122,33	397,86	-9.602,14	-2.152,14
54	1.3.2.5.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	1.000,00	225,00	37,72	19,51	0,00	19,51	57,23	-942,77	-167,77
55	1.3.2.5.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	240,00	6,99	3,76	0,00	3,76	10,75	-989,25	-229,25
56	1.3.2.5.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	240,00	19,90	10,30	0,00	10,30	30,20	-969,80	-209,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 04/04/2013 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					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	19.500,00	781,20	468,69	0,00	468,69	1.249,89	-78.750,11	-18.250,11
58	1.3.2.5.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	40.000,00	9.000,00	5.527,43	3.321,32	0,00	3.321,32	8.848,75	-31.151,25	-151,25
59	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	10.000,00	2.400,00	157,87	49,93	0,00	49,93	207,80	-9.792,20	-2.192,20
60	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.000,00	240,00	58,73	19,23	0,00	19,23	77,96	-922,04	-162,04
61	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	450,00	2,13	1,09	0,00	1,09	3,22	-1.996,78	-446,78
62	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	3.000,00	750,00	622,64	184,97	0,00	184,97	807,61	-2.192,39	57,61
63	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	240,00	135,61	48,32	0,00	48,32	183,93	-816,07	-56,07
64	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - TRANSF CONV UNIAO	20.000,00	4.500,00	6.353,15	3.008,19	0,00	3.008,19	9.361,34	-10.638,66	4.861,34
65	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	20.000,00	4.500,00	2.701,04	1.759,81	0,00	1.759,81	4.460,85	-15.539,15	-39,15
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	1.120.000,00	274.800,00	46.714,09	33.683,17	0,00	33.683,17	80.397,26	-1.039.602,74	-194.402,74
67	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE P	20.000,00	4.800,00	1.674,92	843,75	0,00	843,75	2.518,67	-17.481,33	-2.281,33
68	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1.100.000,00	270.000,00	45.039,17	32.839,42	0,00	32.839,42	77.878,59	-1.022.121,41	-192.121,41
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	500,00	120,00	36,32	13,46	0,00	13,46	49,78	-450,22	-70,22
70	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	500,00	120,00	36,32	13,46	0,00	13,46	49,78	-450,22	-70,22
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.230.000,00	556.500,00	334.209,18	161.187,09	0,00	161.187,09	495.396,27	-1.734.603,73	-61.103,73
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.230.000,00	556.500,00	334.209,18	161.187,09	0,00	161.187,09	495.396,27	-1.734.603,73	-61.103,73
73	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	130.000,00	31.500,00	19.618,00	9.809,00	0,00	9.809,00	29.427,00	-100.573,00	-2.073,00
74	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	2.100.000,00	525.000,00	314.591,18	151.378,09	0,00	151.378,09	465.969,27	-1.634.030,73	-59.030,73
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.008.500,00	40.815.275,00	28.538.008,80	12.208.300,00	1.086.675,74	11.121.624,26	39.659.633,06	-100.348.866,94	-1.155.641,94
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	138.646.500,00	40.494.175,00	28.508.225,73	12.125.932,40	1.086.675,74	11.039.256,66	39.547.482,39	-99.099.017,61	-946.692,61
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.001.500,00	9.783.425,00	6.792.957,69	2.552.643,88	0,00	2.552.643,88	9.345.601,57	-30.655.898,43	-437.823,43
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.020.000,00	6.604.500,00	5.221.349,42	1.724.893,55	0,00	1.724.893,55	6.946.242,97	-20.073.757,03	341.742,97
79	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	27.000.000,00	6.600.000,00	5.220.185,89	1.724.590,53	0,00	1.724.590,53	6.944.776,42	-20.055.223,58	344.776,42
80	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	20.000,00	4.500,00	1.163,53	303,02	0,00	303,02	1.466,55	-18.533,45	-3.033,45
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	820.000,00	194.000,00	123.061,49	52.458,27	0,00	52.458,27	175.519,76	-644.480,24	-18.480,24
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	230.000,00	50.000,00	26.848,89	8.104,81	0,00	8.104,81	34.953,70	-195.046,30	-15.046,30
83	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	220.000,00	54.000,00	31.876,02	11.555,43	0,00	11.555,43	43.431,45	-176.568,55	-10.568,55
84	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	370.000,00	90.000,00	64.336,58	32.798,03	0,00	32.798,03	97.134,61	-272.865,39	7.134,61
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	6.299.500,00	1.576.500,00	484.226,92	310.856,03	0,00	310.856,03	795.082,95	-5.504.417,05	-781.417,05
86	1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO	1.700.000,00	405.000,00	186.659,31	133.196,00	0,00	133.196,00	319.855,31	-1.380.144,69	-85.144,69
87	1.7.2.1.33.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	260.000,00	64.500,00	41.135,36	20.567,68	0,00	20.567,68	61.703,04	-198.296,96	-2.796,96
88	1.7.2.1.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TFVS	220.000,00	72.000,00	43.794,87	54.582,82	0,00	54.582,82	98.377,69	-121.622,31	26.377,69
89	1.7.2.1.33.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	565.000,00	141.000,00	179.887,69	50.350,00	0,00	50.350,00	230.237,69	-334.762,31	89.237,69
90	1.7.2.1.33.05.00	PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DST	86.000,00	28.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-61.000,00	-3.000,00
91	1.7.2.1.33.06.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	101.000,00	24.500,00	32.749,69	0,00	0,00	0,00	32.749,69	-68.250,31	8.249,69
92	1.7.2.1.33.07.00	CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTO	726.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.500,00	-181.500,00
93	1.7.2.1.33.08.00	CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	876.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876.000,00	-219.000,00
94	1.7.2.1.33.09.00	IMPLANTAÇÃO SAMU	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.500,00
95	1.7.2.1.33.10.00	FNS - UNID. PRONTO ATEND. - UPA	1.200.000,00	300.000,00	0,00	27.159,53	0,00	27.159,53	27.159,53	-1.172.840,47	-272.840,47
96	1.7.2.1.33.11.00	FNS - EMADE	415.000,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	-103.500,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	782.000,00	193.500,00	89.529,77	43.914,91	0,00	43.914,91	133.444,68	-648.555,32	-60.055,32
98	1.7.2.1.34.01.00	PETI JORNADA	12.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-11.000,00	-2.000,00
99	1.7.2.1.34.02.00	PFMC - SENTINELA	123.000,00	30.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	20.400,00	-102.600,00	-9.600,00
100	1.7.2.1.34.03.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	240.000,00	60.000,00	10.899,95	0,00	0,00	0,00	10.899,95	-229.100,05	-49.100,05
101	1.7.2.1.34.04.00	EMDE - PSE - PORTAD N ESPECIAIS	54.000,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00	-40.500,00	0,00
102	1.7.2.1.34.05.00	PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍLIA	116.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00	-162.000,00	0,00
103	1.7.2.1.34.06.00	PROJovem ADOLESCENTE	106.000,00	25.500,00	17.587,50	8.793,75	0,00	8.793,75	26.381,25	-79.618,75	881,25
104	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGDSUAS-M	31.000,00	7.500,00	4.842,32	2.421,16	0,00	2.421,16	7.263,48	-23.736,52	-236,52
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	4.800.000,00	1.146.425,00	874.790,09	420.521,12	0,00	420.521,12	1.295.311,21	-3.504.688,79	148.886,21
106	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.900.000,00	975.000,00	874.699,93	339.013,79	0,00	339.013,79	1.213.713,72	-2.686.286,28	238.713,72
107	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
108	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	800.000,00	160.000,00	0,00	81.464,00	0,00	81.464,00	81.464,00	-718.536,00	-78.536,00
109	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	94.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	-10.000,00
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	1.000,00	225,00	90,16	43,33	0,00	43,33	133,49	-866,51	-91,51
111	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	225,00	90,16	43,33	0,00	43,33	133,49	-866,51	-91,51
112	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	280.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-68.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 04/04/2013 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	66.645.000,00	22.760.750,00	15.890.240,36	7.093.672,34	1.086.675,74	6.006.996,60	21.897.236,96	-44.747.763,04	-863.513,04
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	66.520.000,00	22.730.000,00	15.890.240,36	7.091.214,28	1.086.675,74	6.004.538,54	21.894.778,90	-44.625.221,10	-835.221,10
115	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.000.000,00	12.600.000,00	8.364.375,43	5.187.661,67	1.086.675,74	4.100.985,93	12.465.361,36	-39.534.638,64	-134.638,64
116	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	14.000.000,00	10.000.000,00	7.451.754,21	1.878.095,66	0,00	1.878.095,66	9.329.849,87	-4.670.150,13	-670.150,13
117	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	360.000,00	90.000,00	73.936,09	25.456,95	0,00	25.456,95	99.393,04	-260.606,96	9.393,04
118	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	160.000,00	40.000,00	174,63	0,00	0,00	0,00	174,63	-159.825,37	-39.825,37
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	45.000,00	11.250,00	0,00	2.458,06	0,00	2.458,06	2.458,06	-42.541,94	-8.791,94
120	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45.000,00	11.250,00	0,00	2.458,06	0,00	2.458,06	2.458,06	-42.541,94	-8.791,94
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	80.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-19.500,00
122	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	80.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-19.500,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	32.000.000,00	7.950.000,00	5.825.027,68	2.479.616,18	0,00	2.479.616,18	8.304.643,86	-23.695.356,14	354.643,86
124	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	32.000.000,00	7.950.000,00	5.825.027,68	2.479.616,18	0,00	2.479.616,18	8.304.643,86	-23.695.356,14	354.643,86
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	61.000,00	3.500,00	1.330,00	90,00	0,00	90,00	1.420,00	-59.580,00	-2.080,00
126	1.7.3.1.00.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-2.000,00
127	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.000,00	1.500,00	1.330,00	90,00	0,00	90,00	1.420,00	-48.580,00	-80,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.301.000,00	317.600,00	28.453,07	82.277,60	0,00	82.277,60	110.730,67	-1.190.269,33	-206.869,33
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	830.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-200.000,00
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	730.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	-180.000,00
131	1.7.6.1.03.01.00	REC MTE - PROJovem TRABALHADOR	730.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	-180.000,00
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00
133	1.7.6.1.99.01.00	REC MMA - PLANO DE COLETA SELETIVA	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	471.000,00	117.600,00	28.453,07	82.277,60	0,00	82.277,60	110.730,67	-360.269,33	-6.869,33
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	471.000,00	117.600,00	28.453,07	82.277,60	0,00	82.277,60	110.730,67	-360.269,33	-6.869,33
137	1.7.6.2.99.01.00	PPB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	306.000,00	76.500,00	14.628,07	52.227,60	0,00	52.227,60	66.855,67	-239.144,33	-9.644,33
138	1.7.6.2.99.02.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	117.000,00	29.100,00	9.825,00	19.650,00	0,00	19.650,00	29.475,00	-87.525,00	375,00
139	1.7.6.2.99.03.00	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA	48.000,00	12.000,00	4.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	14.400,00	-33.600,00	2.400,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.860.000,00	2.167.450,00	1.488.877,20	623.669,84	11,19	623.658,65	2.112.535,85	-6.747.464,15	-54.914,15
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.455.000,00	846.800,00	440.882,21	180.644,45	0,00	180.644,45	621.526,66	-2.833.473,34	-225.273,34
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	410.000,00	100.700,00	53.498,21	26.723,58	0,00	26.723,58	80.221,79	-329.778,21	-20.478,21
143	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇ	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
144	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	160.000,00	39.000,00	3.709,42	9.285,66	0,00	9.285,66	12.995,08	-147.004,92	-26.004,92
145	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	10.000,00	2.000,00	3.039,04	1.569,79	0,00	1.569,79	4.608,83	-5.391,17	2.608,83
146	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	210.000,00	52.500,00	44.348,04	14.239,49	0,00	14.239,49	58.587,53	-151.412,47	6.087,53
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	6.000,00	2.401,71	1.628,64	0,00	1.628,64	4.030,35	-20.969,65	-1.969,65
148	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	6.000,00	2.401,71	1.628,64	0,00	1.628,64	4.030,35	-20.969,65	-1.969,65
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	1.475.000,00	353.700,00	230.749,32	100.894,55	0,00	100.894,55	331.643,87	-1.143.356,13	-22.056,13
150	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.120.000,00	270.000,00	183.737,65	77.238,22	0,00	77.238,22	260.975,87	-859.024,13	-9.024,13
151	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM	5.000,00	1.200,00	1.164,88	1.594,51	0,00	1.594,51	2.759,39	-2.240,61	1.559,39
152	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	90.000,00	22.500,00	10.011,31	4.942,16	0,00	4.942,16	14.953,47	-75.046,53	-7.546,53
153	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	260.000,00	60.000,00	35.835,48	17.119,66	0,00	17.119,66	52.955,14	-207.044,86	-7.044,86
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	15.000,00	3.750,00	4.847,41	1.600,81	0,00	1.600,81	6.448,22	-8.551,78	2.698,22
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATI	15.000,00	3.750,00	4.847,41	1.600,81	0,00	1.600,81	6.448,22	-8.551,78	2.698,22
156	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	15.000,00	3.750,00	4.847,41	1.600,81	0,00	1.600,81	6.448,22	-8.551,78	2.698,22
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.555.000,00	388.650,00	151.787,27	51.425,51	0,00	51.425,51	203.212,78	-1.351.787,22	-185.437,22
158	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.500.000,00	375.000,00	149.617,27	50.314,59	0,00	50.314,59	199.931,86	-1.300.068,14	-175.068,14
159	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	55.000,00	13.650,00	2.170,00	1.110,92	0,00	1.110,92	3.280,92	-51.719,08	-10.369,08
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325.000,00	76.250,00	21.665,13	88.176,81	0,00	88.176,81	109.841,94	-215.158,06	33.591,94
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	100.000,00	20.000,00	0,00	1.788,76	0,00	1.788,76	1.788,76	-98.211,24	-18.211,24
162	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,00	20.000,00	0,00	1.788,76	0,00	1.788,76	1.788,76	-98.211,24	-18.211,24
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	225.000,00	56.250,00	21.665,13	86.388,05	0,00	86.388,05	108.053,18	-116.946,82	51.803,18
164	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	225.000,00	56.250,00	21.665,13	86.388,05	0,00	86.388,05	108.053,18	-116.946,82	51.803,18
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.460.000,00	1.094.400,00	973.810,00	343.387,69	0,00	343.387,69	1.317.197,69	-3.142.802,31	222.797,69
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.410.000,00	1.085.400,00	965.269,39	341.182,74	0,00	341.182,74	1.306.452,13	-3.103.547,87	221.052,13
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	3.650.000,00	905.000,00	822.654,88	289.700,02	0,00	289.700,02	1.112.354,90	-2.537.645,10	207.354,90
168	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	1.650.000,00	412.500,00	130.088,48	56.266,46	0,00	56.266,46	186.354,94	-1.463.645,06	-226.145,06
169	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	2.000.000,00	492.500,00	692.566,40	233.433,56	0,00	233.433,56	925.999,96	-1.074.000,04	433.499,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 04/04/2013 10:33:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
170	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	35.000,00	8.000,00	20.087,84	6.750,22	0,00	6.750,22	26.838,06	-8.161,94	18.838,06
171	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	350.000,00	80.000,00	61.240,01	20.127,13	0,00	20.127,13	81.367,14	-268.632,86	1.367,14
172	1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO	10.000,00	2.400,00	3.327,93	370,53	0,00	370,53	3.698,46	-6.301,54	1.298,46
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	365.000,00	90.000,00	57.958,73	24.234,84	0,00	24.234,84	82.193,57	-282.806,43	-7.806,43
174	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -	365.000,00	90.000,00	57.958,73	24.234,84	0,00	24.234,84	82.193,57	-282.806,43	-7.806,43
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00	9.000,00	8.540,61	2.204,95	0,00	2.204,95	10.745,56	-39.254,44	1.745,56
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	50.000,00	9.000,00	8.540,61	2.204,95	0,00	2.204,95	10.745,56	-39.254,44	1.745,56
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUT	50.000,00	9.000,00	8.540,61	2.204,95	0,00	2.204,95	10.745,56	-39.254,44	1.745,56
177	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	620.000,00	150.000,00	52.519,86	11.460,89	11,19	11.449,70	63.969,56	-556.030,44	-86.030,44
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	620.000,00	150.000,00	52.519,86	11.460,89	11,19	11.449,70	63.969,56	-556.030,44	-86.030,44
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	26.021.000,00	6.409.950,00	410.395,02	201.700,00	0,00	201.700,00	612.095,02	-25.408.904,98	-5.797.854,98
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
183	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.016.000,00	6.408.750,00	410.395,02	201.700,00	0,00	201.700,00	612.095,02	-25.403.904,98	-5.796.654,98
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	26.016.000,00	6.408.750,00	410.395,02	201.700,00	0,00	201.700,00	612.095,02	-25.403.904,98	-5.796.654,98
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	3.141.000,00	772.000,00	35.395,02	151.700,00	0,00	151.700,00	187.095,02	-2.953.904,98	-584.904,98
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	1.450.000,00	350.000,00	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	151.700,00	-1.298.300,00	-198.300,00
188	2.4.7.1.01.01.00	EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS	600.000,00	150.000,00	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	151.700,00	-448.300,00	1.700,00
189	2.4.7.1.01.02.00	AMPLIAÇÃO C. CIRURGICO E BERÇARIO	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-120.000,00
190	2.4.7.1.01.03.00	FNS - REDE CEGONHA	350.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-80.000,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	131.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-32.000,00
	2.4.7.1.02.01.00	AQUIS. VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	131.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-32.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI	1.560.000,00	390.000,00	35.395,02	0,00	0,00	0,00	35.395,02	-1.524.604,98	-354.604,98
194	2.4.7.1.99.01.00	REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES	1.560.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00	-390.000,00
221	2.4.7.1.99.02.00	REC MIN CIDADES - CONSTR GALPÃO DE TRIAGEM	0,00	0,00	35.395,02	0,00	0,00	0,00	35.395,02	35.395,02	35.395,02
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E	22.875.000,00	5.636.750,00	375.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	425.000,00	-22.450.000,00	-5.211.750,00
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PA	335.000,00	81.750,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-285.000,00	-31.750,00
197	2.4.7.2.01.01.00	REC EST - EQUIP. EMERGÊNCIA	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.000,00
198	2.4.7.2.01.02.00	REC EST - EQUIP. E MAT. PERMANENTE	160.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-39.000,00
199	2.4.7.2.01.03.00	REC EST - AQUIS. VEÍCULO	75.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-18.750,00
200	2.4.7.2.01.04.00	REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.000,00
222	2.4.7.2.01.05.00	REC EST - AQUIS. AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-200.000,00
202	2.4.7.2.02.01.00	REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-200.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	21.540.000,00	5.355.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	-21.165.000,00	-4.980.000,00
204	2.4.7.2.99.01.00	SABESP - PQ NASCENTE BAQUIRIVU	440.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-105.000,00
205	2.4.7.2.99.02.00	SABESP - CANAL. CORREGO CAPUTERA	4.500.000,00	1.125.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	-4.125.000,00	-750.000,00
206	2.4.7.2.99.03.00	INFRAESTRUTURA URBANA - JORDANOPOLIS	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
207	2.4.7.2.99.04.00	FUMEFI - 2ª PISTA AV. MÁRIO COVAS	16.300.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300.000,00	-4.050.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.732.000,00	-5.872.600,00	-4.220.917,51	872.266,14	2.418.152,54	-1.545.886,40	-5.766.803,91	12.965.196,09	105.796,09
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.732.000,00	-5.872.600,00	-4.220.917,51	872.266,14	2.418.152,54	-1.545.886,40	-5.766.803,91	12.965.196,09	105.796,09
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-18.732.000,00	-5.872.600,00	-4.220.917,51	872.266,14	2.418.152,54	-1.545.886,40	-5.766.803,91	12.965.196,09	105.796,09
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.460.000,00	-1.334.600,00	-1.044.269,82	0,00	344.978,69	-344.978,69	-1.389.248,51	4.070.751,49	-54.648,51
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.404.000,00	-1.320.900,00	-1.044.269,82	0,00	344.978,69	-344.978,69	-1.389.248,51	4.014.751,49	-68.348,51
213	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-5.400.000,00	-1.320.000,00	-1.044.037,13	0,00	344.918,09	-344.918,09	-1.388.955,22	4.011.044,78	-68.955,22
214	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-4.000,00	-900,00	-232,69	0,00	60,60	-60,60	-293,29	3.706,71	606,71
215	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-56.000,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	13.700,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.272.000,00	-4.538.000,00	-3.176.647,69	872.266,14	2.073.173,85	-1.200.907,71	-4.377.555,40	8.894.444,60	160.444,60
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-13.272.000,00	-4.538.000,00	-3.176.647,69	872.266,14	2.073.173,85	-1.200.907,71	-4.377.555,40	8.894.444,60	160.444,60
218	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.400.000,00	-2.520.000,00	-1.671.509,60	872.266,14	1.692.463,31	-820.197,17	-2.491.706,77	7.908.293,23	28.293,23
219	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.800.000,00	-2.000.000,00	-1.490.350,86	0,00	375.619,15	-375.619,15	-1.865.970,01	934.029,99	134.029,99
220	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-72.000,00	-18.000,00	-14.787,23	0,00	5.091,39	-5.091,39	-19.878,62	52.121,38	-1.878,62
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		214.840.000,00	61.655.930,00	38.283.159,59	17.739.832,78	3.513.313,24	14.226.519,54	52.509.679,13	-162.330.320,87	-9.146.250,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 04/04/2013 10:33:16

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.)
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA			700,80	1.801,00	0,00	1.801,00	2.501,80		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE			23.202,75	17.100,92	0,00	17.100,92	40.303,67		
5818	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA			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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS			451.862,19	396.338,17	0,00	396.338,17	848.200,36		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			147.539,46	146.600,81	93,61	146.507,20	294.046,66		
5336	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS CÂMARA - PARCELAMENTO			6.471,34	3.235,67	0,00	3.235,67	9.707,01		
5327	2.1.8.8.1.01.03	RPPS - FOPAG			5.105,85	5.105,85	0,00	5.105,85	10.211,70		
5427	2.1.8.8.1.01.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA A PAGAR			68.024,80	67.991,84	0,00	67.991,84	136.016,64		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			11.057,65	12.439,75	0,00	12.439,75	23.497,40		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%			12.284,39	12.160,80	0,00	12.160,80	24.445,19		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS			363.048,45	377.793,52	0,00	377.793,52	740.841,97		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO			72.337,05	74.299,58	0,00	74.299,58	146.636,63		
5325	2.1.8.8.1.01.99	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE - HOSP. MAT			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		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO			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		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES			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		
5334	2.1.8.8.1.04.99	MULTA DE TRÂNSITO			491,26	402,95	0,00	402,95	894,21		
5411	2.1.8.8.1.04.99	SALÁRIOS A PAGAR			3.277.965,21	3.460.763,64	0,00	3.460.763,64	6.738.728,85		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR			2.029,70	0,00	0,00	0,00	2.029,70		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR			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		
5421	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA			32.982,71	61.893,35	0,00	61.893,35	94.876,06		
5423	2.1.8.8.1.04.99	ISS DE CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR			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		
5425	2.1.8.8.1.04.99	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5435	2.1.8.8.1.04.99	FOPAG - ESTAGIÁRIOS			175.897,20	176.216,80	0,00	176.216,80	352.114,00		
5441	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - HIGIAM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5442	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO REPASSE - ASSIST. SOCIAL			13.379,45	0,00	0,00	0,00	13.379,45		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	3.916.818,86	3.916.818,86	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		
5814	3.5.1.1.2.01.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE			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		
5819	3.5.1.1.2.01.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL			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		
5511	4.5.1.1.2.01.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	4.5.1.1.2.01.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA SAÚDE			3.639.350,20	2.877.752,26	0,00	2.877.752,26	6.517.102,46		
5514	4.5.1.1.2.01.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
5515	4.5.1.1.2.01.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			934.072,56	759.726,31	0,00	759.726,31	1.693.798,87		
5516	4.5.1.1.2.01.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RPPS			62.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	137.000,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					9.299.803,02	12.458.442,08	3.916.912,47	8.541.529,61	17.841.332,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 04/04/2013 10:33:16

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								85.692.478,78		

ARUJA, 31 de Março 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