PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 02/10/2013 09:23:31
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**207.572.290,40**	**158.234.385,40**	**136.473.409,07**	**16.577.766,55**	**884,64**	**16.576.881,91**	**153.050.290,98**	**-54.521.999,42**	**-5.184.094,42**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**		**54.362.000,00**	**42.211.600,00**	**34.332.978,19**	**4.145.340,76**	**884,63**	**4.144.456,13**	**38.477.434,32**	**-15.884.565,68**	**-3.734.165,68**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**51.830.000,00**	**40.330.000,00**	**32.547.477,56**	**3.969.237,96**	**884,63**	**3.968.353,33**	**36.515.830,89**	**-15.314.169,11**	**-3.814.169,11**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔ**		**25.400.000,00**	**20.595.000,00**	**19.497.372,61**	**1.975.558,47**	**36,69**	**1.975.521,78**	**21.472.894,39**	**-3.927.105,61**	**877.894,39**
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA		18.500.000,00	15.600.000,00	14.582.612,96	1.142.833,60	0,00	1.142.833,60	15.725.446,56	-2.774.553,44	125.446,56
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E		2.900.000,00	2.045.000,00	2.015.552,96	515.730,40	36,69	515.693,71	2.531.246,67	-368.753,33	486.246,67
7	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES		2.500.000,00	1.750.000,00	1.740.619,56	481.262,92	0,00	481.262,92	2.221.882,48	-278.117,52	471.882,48
8	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTR		400.000,00	295.000,00	274.933,40	34.467,48	36,69	34.430,79	309.364,19	-90.635,81	14.364,19
9	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃ		4.000.000,00	2.950.000,00	2.899.206,69	316.994,47	0,00	316.994,47	3.216.201,16	-783.798,84	266.201,16
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃ**		**26.430.000,00**	**19.735.000,00**	**13.050.104,95**	**1.993.679,49**	**847,94**	**1.992.831,55**	**15.042.936,50**	**-11.387.063,50**	**-4.692.063,50**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D		26.430.000,00	19.735.000,00	13.050.104,95	1.993.679,49	847,94	1.992.831,55	15.042.936,50	-11.387.063,50	-4.692.063,50
13	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOM		22.500.000,00	16.875.000,00	11.100.354,35	1.704.807,48	0,00	1.704.807,48	12.805.161,83	-9.694.838,17	-4.069.838,17
14	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO		280.000,00	205.000,00	81.216,17	7.494,87	0,00	7.494,87	88.711,04	-191.288,96	-116.288,96
15	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - SIMPLES NAC E MIC		2.500.000,00	1.800.000,00	1.295.127,82	201.400,95	847,94	200.553,01	1.495.680,83	-1.004.319,17	-304.319,17
16	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		1.150.000,00	855.000,00	573.406,61	79.976,19	0,00	79.976,19	653.382,80	-496.617,20	-201.617,20
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**		**2.532.000,00**	**1.881.600,00**	**1.785.500,63**	**176.102,80**	**0,00**	**176.102,80**	**1.961.603,43**	**-570.396,57**	**80.003,43**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P**		**2.032.000,00**	**1.516.600,00**	**1.504.104,67**	**138.285,07**	**0,00**	**138.285,07**	**1.642.389,74**	**-389.610,26**	**125.789,74**
19	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VI		25.000,00	18.000,00	25.798,72	5.858,35	0,00	5.858,35	31.657,07	6.657,07	13.657,07
20	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUN		1.650.000,00	1.237.500,00	1.215.026,99	116.585,30	0,00	116.585,30	1.331.612,29	-318.387,71	94.112,29
21	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓ		100.000,00	70.000,00	29.555,54	2.451,77	0,00	2.451,77	32.007,31	-67.992,69	-37.992,69
22	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXE		150.000,00	112.500,00	173.115,56	7.564,24	0,00	7.564,24	180.679,80	30.679,80	68.179,80
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA		102.000,00	75.000,00	59.127,62	5.536,75	0,00	5.536,75	64.664,37	-37.335,63	-10.335,63
24	1.1.2.1.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS		82.000,00	61.000,00	46.525,69	5.536,75	0,00	5.536,75	52.062,44	-29.937,56	-8.937,56
25	1.1.2.1.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO		20.000,00	14.000,00	12.601,93	0,00	0,00	0,00	12.601,93	-7.398,07	-1.398,07
26	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍC		5.000,00	3.600,00	1.480,24	288,66	0,00	288,66	1.768,90	-3.231,10	-1.831,10
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE**		**500.000,00**	**365.000,00**	**281.395,96**	**37.817,73**	**0,00**	**37.817,73**	**319.213,69**	**-180.786,31**	**-45.786,31**
28	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PRO		60.000,00	45.000,00	25.991,32	2.830,33	0,00	2.830,33	28.821,65	-31.178,35	-16.178,35
29	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS		60.000,00	45.000,00	21.745,82	4.426,12	0,00	4.426,12	26.171,94	-33.828,06	-18.828,06
30	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTA		380.000,00	275.000,00	233.658,82	30.561,28	0,00	30.561,28	264.220,10	-115.779,90	-10.779,90
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**277.500,00**	**192.450,00**	**174.007,37**	**24.331,69**	**0,00**	**24.331,69**	**198.339,06**	**-79.160,94**	**5.889,06**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**277.500,00**	**192.450,00**	**174.007,37**	**24.331,69**	**0,00**	**24.331,69**	**198.339,06**	**-79.160,94**	**5.889,06**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		277.500,00	192.450,00	174.007,37	24.331,69	0,00	24.331,69	198.339,06	-79.160,94	5.889,06
34	1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA		40.500,00	28.000,00	27.138,20	3.506,99	0,00	3.506,99	30.645,19	-9.854,81	2.645,19
35	1.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – IN		104.500,00	73.000,00	63.686,90	9.170,71	0,00	9.170,71	72.857,61	-31.642,39	-142,39
36	1.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – P		28.500,00	19.850,00	17.292,90	2.545,59	0,00	2.545,59	19.838,49	-8.661,51	-11,51
37	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		40.500,00	28.000,00	23.631,21	3.506,99	0,00	3.506,99	27.138,20	-13.361,80	-861,80
38	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		57.500,00	39.500,00	38.534,75	5.043,89	0,00	5.043,89	43.578,64	-13.921,36	4.078,64
39	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONI		6.000,00	4.100,00	3.723,41	557,52	0,00	557,52	4.280,93	-1.719,07	180,93
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**1.813.000,00**	**1.338.795,00**	**851.536,28**	**104.305,84**	**0,00**	**104.305,84**	**955.842,12**	**-857.157,88**	**-382.952,88**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBI**		**1.813.000,00**	**1.338.795,00**	**851.536,28**	**104.305,84**	**0,00**	**104.305,84**	**955.842,12**	**-857.157,88**	**-382.952,88**
42	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		2.500,00	1.800,00	842,95	0,00	0,00	0,00	842,95	-1.657,05	-957,05
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO**		**1.810.000,00**	**1.336.630,00**	**850.538,93**	**104.299,99**	**0,00**	**104.299,99**	**954.838,92**	**-855.161,08**	**-381.791,08**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		690.000,00	507.130,00	466.661,59	48.322,55	0,00	48.322,55	514.984,14	-175.015,86	7.854,14
45	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		5.000,00	3.600,00	2.773,85	39,37	0,00	39,37	2.813,22	-2.186,78	-786,78
46	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		220.000,00	162.000,00	56.947,24	6.854,88	0,00	6.854,88	63.802,12	-156.197,88	-98.197,88
47	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		120.000,00	90.000,00	116.835,80	13.862,86	0,00	13.862,86	130.698,66	10.698,66	40.698,66
48	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		50.000,00	36.500,00	28.400,82	2.376,08	0,00	2.376,08	30.776,90	-19.223,10	-5.723,10
49	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		80.000,00	59.000,00	34.169,37	2.202,45	0,00	2.202,45	36.371,82	-43.628,18	-22.628,18
50	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		5.000,00	3.600,00	80,85	21,21	0,00	21,21	102,06	-4.897,94	-3.497,94
51	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE		20.000,00	14.000,00	3.408,45	632,86	0,00	632,86	4.041,31	-15.958,69	-9.958,69
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		190.000,00	138.430,00	224.045,21	22.332,84	0,00	22.332,84	246.378,05	56.378,05	107.948,05
53	1.3.2.5.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE		10.000,00	7.600,00	20.640,33	2.043,23	0,00	2.043,23	22.683,56	12.683,56	15.083,56
54	1.3.2.5.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE		1.000,00	700,00	461,18	72,42	0,00	72,42	533,60	-466,40	-166,40
55	1.3.2.5.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOL		1.000,00	745,00	38,25	7,34	0,00	7,34	45,59	-954,41	-699,41
56	1.3.2.5.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE		1.000,00	745,00	119,60	23,54	0,00	23,54	143,14	-856,86	-601,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 02/10/2013 09:23:31
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	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	59.000,00	8.098,85	873,09	0,00	873,09	8.971,94	-71.028,06	-50.028,06
58	1.3.2.5.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIA		40.000,00	29.200,00	23.815,04	3.591,30	0,00	3.591,30	27.406,34	-12.593,66	-1.793,66
59	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSI		10.000,00	7.300,00	712,90	126,47	0,00	126,47	839,37	-9.160,63	-6.460,63
60	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLI		1.000,00	745,00	213,78	83,10	0,00	83,10	296,88	-703,12	-448,12
61	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E A		2.000,00	1.400,00	1.394,05	111,52	0,00	111,52	1.505,57	-494,43	105,57
62	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS		3.000,00	2.250,00	3.100,11	439,17	0,00	439,17	3.539,28	539,28	1.289,28
63	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA		1.000,00	745,00	601,38	181,42	0,00	181,42	782,80	-217,20	37,80
64	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - TRANSF CONV UNI		20.000,00	14.000,00	21.997,77	1.371,17	0,00	1.371,17	23.368,94	3.368,94	9.368,94
65	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONV ES		20.000,00	14.000,00	142.851,97	13.409,07	0,00	13.409,07	156.261,04	136.261,04	142.261,04
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.120.000,00	829.500,00	383.877,34	55.977,44	0,00	55.977,44	439.854,78	-680.145,22	-389.645,22
67	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		20.000,00	14.500,00	6.804,25	992,77	0,00	992,77	7.797,02	-12.202,98	-6.702,98
68	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS D		1.100.000,00	815.000,00	377.073,09	54.984,67	0,00	54.984,67	432.057,76	-667.942,24	-382.942,24
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM**		**500,00**	**365,00**	**154,40**	**5,85**	**0,00**	**5,85**	**160,25**	**-339,75**	**-204,75**
70	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		500,00	365,00	154,40	5,85	0,00	5,85	160,25	-339,75	-204,75
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**2.230.000,00**	**1.672.000,00**	**1.371.126,72**	**161.187,09**	**0,00**	**161.187,09**	**1.532.313,81**	**-697.686,19**	**-139.686,19**
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		2.230.000,00	1.672.000,00	1.371.126,72	161.187,09	0,00	161.187,09	1.532.313,81	-697.686,19	-139.686,19
73	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES		130.000,00	97.000,00	78.472,00	0,00	0,00	0,00	78.472,00	-51.528,00	-18.528,00
74	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		2.100.000,00	1.575.000,00	1.292.654,72	161.187,09	0,00	161.187,09	1.453.841,81	-646.158,19	-121.158,19
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTE**		**140.029.790,40**	**106.234.940,40**	**94.085.756,39**	**11.428.258,53**	**0,00**	**11.428.258,53**	**105.514.014,92**	**-34.515.775,48**	**-720.925,48**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOV**		**138.646.500,00**	**105.192.550,00**	**93.752.106,72**	**11.204.991,13**	**0,00**	**11.204.991,13**	**104.957.097,85**	**-33.689.402,15**	**-235.452,15**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**40.001.500,00**	**29.609.800,00**	**23.867.328,76**	**3.352.438,44**	**0,00**	**3.352.438,44**	**27.219.767,20**	**-12.781.732,80**	**-2.390.032,80**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		27.020.000,00	19.814.000,00	17.325.197,11	1.713.580,48	0,00	1.713.580,48	19.038.777,59	-7.981.222,41	-775.222,41
79	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		27.000.000,00	19.800.000,00	17.318.476,21	1.709.783,61	0,00	1.709.783,61	19.028.259,82	-7.971.740,18	-771.740,18
80	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		20.000,00	14.000,00	6.720,90	3.796,87	0,00	3.796,87	10.517,77	-9.482,23	-3.482,23
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPEN		820.000,00	604.500,00	492.204,99	79.645,06	0,00	79.645,06	571.850,05	-248.149,95	-32.649,95
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃ		230.000,00	170.000,00	79.871,82	8.300,92	0,00	8.300,92	88.172,74	-141.827,26	-81.827,26
83	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA P		220.000,00	164.500,00	169.569,64	33.182,02	0,00	33.182,02	202.751,66	-17.248,34	38.251,66
84	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC		370.000,00	270.000,00	242.763,53	38.162,12	0,00	38.162,12	280.925,65	-89.074,35	10.925,65
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		6.299.500,00	4.755.000,00	1.988.231,42	491.675,68	0,00	491.675,68	2.479.907,10	-3.819.592,90	-2.275.092,90
86	1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO		1.700.000,00	1.265.000,00	1.007.197,31	154.558,00	0,00	154.558,00	1.161.755,31	-538.244,69	-103.244,69
87	1.7.2.1.33.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		260.000,00	193.500,00	143.973,76	20.567,68	0,00	20.567,68	164.541,44	-95.458,56	-28.958,56
88	1.7.2.1.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TF		220.000,00	216.000,00	119.228,59	0,00	0,00	0,00	119.228,59	-100.771,41	-96.771,41
89	1.7.2.1.33.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS - P		565.000,00	423.000,00	451.587,69	46.550,00	0,00	46.550,00	498.137,69	-66.862,31	75.137,69
90	1.7.2.1.33.05.00	PROG NAC HIV AIDS E OUTRA		86.000,00	57.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-36.000,00	-7.500,00
91	1.7.2.1.33.06.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		101.000,00	75.500,00	97.124,07	0,00	0,00	0,00	97.124,07	-3.875,93	21.624,07
92	1.7.2.1.33.07.00	CEO - CENTRO DE ESPEC OD		726.500,00	544.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.500,00	-544.500,00
93	1.7.2.1.33.08.00	CAPS - CENTRO ATENÇÃO PS		876.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876.000,00	-657.000,00
94	1.7.2.1.33.09.00	IMPLANTAÇÃO SAMU		150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
95	1.7.2.1.33.10.00	FNS - UNID. PRONTO ATEND. -		1.200.000,00	900.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	-980.000,00	-680.000,00
96	1.7.2.1.33.11.00	FNS - EMADE		415.000,00	310.500,00	119.120,00	50.000,00	0,00	50.000,00	169.120,00	-245.880,00	-141.380,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		782.000,00	584.500,00	445.927,49	68.899,74	0,00	68.899,74	514.827,23	-267.172,77	-69.672,77
98	1.7.2.1.34.01.00	PETI JORNADA		12.000,00	9.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	-4.000,00	-1.000,00
99	1.7.2.1.34.02.00	PFMC - SENTINELA		123.000,00	91.500,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	-41.400,00	-9.900,00
100	1.7.2.1.34.03.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA		240.000,00	180.000,00	42.660,82	16.349,19	0,00	16.349,19	59.010,01	-180.989,99	-120.989,99
101	1.7.2.1.34.04.00	EMDE - PSE - PORTAD N ESPE		54.000,00	40.500,00	36.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	40.500,00	-13.500,00	0,00
102	1.7.2.1.34.05.00	PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍL		216.000,00	162.000,00	126.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	162.000,00	-54.000,00	0,00
103	1.7.2.1.34.06.00	PROJOVEM ADOLESCENTE		106.000,00	79.000,00	69.093,75	8.793,75	0,00	8.793,75	77.887,50	-28.112,50	-1.112,50
104	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGDSUAS-M		31.000,00	22.500,00	19.204,92	2.256,80	0,00	2.256,80	21.461,72	-9.538,28	-1.038,28
226	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - ACESSUAS TRABALHO		0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	0,00	64.368,00	64.368,00	64.368,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		4.800.000,00	3.642.300,00	3.429.677,25	425.270,46	0,00	425.270,46	3.854.947,71	-945.052,29	212.647,71
106	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁR		3.900.000,00	2.925.000,00	2.886.380,76	343.133,13	0,00	343.133,13	3.229.513,89	-670.486,11	304.513,89
107	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		5.000,00	3.600,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	-3.280,00	-1.880,00
108	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		800.000,00	640.000,00	493.165,29	82.094,00	0,00	82.094,00	575.259,29	-224.740,71	-64.740,71
109	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		94.000,00	73.000,00	48.048,81	0,00	0,00	0,00	48.048,81	-45.951,19	-24.951,19
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DI		1.000,00	700,00	362,39	43,33	0,00	43,33	405,72	-594,28	-294,28
111	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR		1.000,00	700,00	362,39	43,33	0,00	43,33	405,72	-594,28	-294,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 02/10/2013 09:23:31
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
112	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA D		280.000,00	209.500,00	186.090,50	23.261,31	0,00	23.261,31	209.351,81	-70.648,19	-148,19
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA		0,00	0,00	0,00	550.105,71	0,00	550.105,71	550.105,71	550.105,71	550.105,71
230	1.7.2.1.99.01.00	AFM - APOIO FINANCEIRO MUN		0,00	0,00	0,00	550.105,71	0,00	550.105,71	550.105,71	550.105,71	550.105,71
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA**		**66.645.000,00**	**51.682.750,00**	**48.815.139,80**	**5.376.040,81**	**0,00**	**5.376.040,81**	**54.191.180,61**	**-12.453.819,39**	**2.508.430,61**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		66.520.000,00	51.590.000,00	48.636.899,75	5.365.228,96	0,00	5.365.228,96	54.002.128,71	-12.517.871,29	2.412.128,71
115	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		52.000.000,00	38.500.000,00	36.400.775,42	4.707.188,72	0,00	4.707.188,72	41.107.964,14	-10.892.035,86	2.607.964,14
116	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		14.000.000,00	12.700.000,00	11.967.764,94	624.920,97	0,00	624.920,97	12.592.685,91	-1.407.314,09	-107.314,09
117	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		360.000,00	270.000,00	262.704,50	33.119,27	0,00	33.119,27	295.823,77	-64.176,23	25.823,77
118	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇ		160.000,00	120.000,00	5.654,89	0,00	0,00	0,00	5.654,89	-154.345,11	-114.345,11
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PA		45.000,00	33.750,00	36.601,70	10.811,85	0,00	10.811,85	47.413,55	2.413,55	13.663,55
120	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPE		45.000,00	33.750,00	36.601,70	10.811,85	0,00	10.811,85	47.413,55	2.413,55	13.663,55
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		80.000,00	59.000,00	141.638,35	0,00	0,00	0,00	141.638,35	61.638,35	82.638,35
122	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA		80.000,00	59.000,00	20.230,25	0,00	0,00	0,00	20.230,25	-59.769,75	-38.769,75
223	1.7.2.2.33.02.00	REC EST - PAB VARIÁVEL		0,00	0,00	115.918,50	0,00	0,00	0,00	115.918,50	115.918,50	115.918,50
224	1.7.2.2.33.03.00	REC EST - DOSE CERTA		0,00	0,00	5.489,60	0,00	0,00	0,00	5.489,60	5.489,60	5.489,60
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOV**		**32.000.000,00**	**23.900.000,00**	**21.069.638,16**	**2.476.511,88**	**0,00**	**2.476.511,88**	**23.546.150,04**	**-8.453.849,96**	**-353.849,96**
124	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		32.000.000,00	23.900.000,00	21.069.638,16	2.476.511,88	0,00	2.476.511,88	23.546.150,04	-8.453.849,96	-353.849,96
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU**		**61.000,00**	**48.000,00**	**17.225,00**	**11.050,00**	**0,00**	**11.050,00**	**28.275,00**	**-32.725,00**	**-19.725,00**
126	1.7.3.1.00.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIAN		11.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-2.000,00	1.000,00
127	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SO		50.000,00	40.000,00	17.225,00	2.050,00	0,00	2.050,00	19.275,00	-30.725,00	-20.725,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ**		**1.322.290,40**	**994.390,40**	**316.424,67**	**212.217,40**	**0,00**	**212.217,40**	**528.642,07**	**-793.648,33**	**-465.748,33**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN**		**830.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**171.078,60**	**0,00**	**171.078,60**	**171.078,60**	**-658.921,40**	**-448.921,40**
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS		730.000,00	540.000,00	0,00	171.078,60	0,00	171.078,60	171.078,60	-558.921,40	-368.921,40
131	1.7.6.1.03.01.00	REC MTE - PROJOVEM TRABA		730.000,00	540.000,00	0,00	171.078,60	0,00	171.078,60	171.078,60	-558.921,40	-368.921,40
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00
133	1.7.6.1.99.01.00	REC MMA - PLANO DE COLETA		100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD**		**492.290,40**	**374.390,40**	**316.424,67**	**41.138,80**	**0,00**	**41.138,80**	**357.563,47**	**-134.726,93**	**-16.826,93**
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		492.290,40	374.390,40	316.424,67	41.138,80	0,00	41.138,80	357.563,47	-134.726,93	-16.826,93
137	1.7.6.2.99.01.00	PPB - PROGRAMA DE PROTEÇ		312.890,40	236.390,40	197.424,67	26.113,80	0,00	26.113,80	223.538,47	-89.351,93	-12.851,93
138	1.7.6.2.99.02.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESP		117.000,00	87.600,00	78.600,00	9.825,00	0,00	9.825,00	88.425,00	-28.575,00	825,00
139	1.7.6.2.99.03.00	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		62.400,00	50.400,00	40.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00	45.600,00	-16.800,00	-4.800,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENT**		**8.860.000,00**	**6.584.600,00**	**5.658.004,12**	**714.342,64**	**0,01**	**714.342,63**	**6.372.346,75**	**-2.487.653,25**	**-212.253,25**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**		**3.455.000,00**	**2.552.550,00**	**1.833.433,31**	**286.352,51**	**0,01**	**286.352,50**	**2.119.785,81**	**-1.335.214,19**	**-432.764,19**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA D**		**410.000,00**	**304.150,00**	**246.894,57**	**33.461,48**	**0,01**	**33.461,47**	**280.356,04**	**-129.643,96**	**-23.793,96**
143	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE		5.000,00	3.650,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	-2.204,00	-854,00
144	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		160.000,00	117.000,00	69.834,19	12.481,43	0,00	12.481,43	82.315,62	-77.684,38	-34.684,38
145	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		10.000,00	8.000,00	18.271,15	4.840,33	0,00	4.840,33	23.111,48	13.111,48	15.111,48
146	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		210.000,00	157.500,00	142.562,96	14.075,52	0,00	14.075,52	156.638,48	-53.361,52	-861,52
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		25.000,00	18.000,00	13.430,27	2.064,20	0,01	2.064,19	15.494,46	-9.505,54	-2.505,54
148	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		25.000,00	18.000,00	13.430,27	2.064,20	0,01	2.064,19	15.494,46	-9.505,54	-2.505,54
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA**		**1.475.000,00**	**1.071.100,00**	**891.689,68**	**104.447,03**	**0,00**	**104.447,03**	**996.136,71**	**-478.863,29**	**-74.963,29**
150	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.120.000,00	820.000,00	691.393,13	78.668,13	0,00	78.668,13	770.061,26	-349.938,74	-49.938,74
151	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		5.000,00	3.600,00	8.803,75	546,52	0,00	546,52	9.350,27	4.350,27	5.750,27
152	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		90.000,00	67.500,00	42.731,90	6.373,66	0,00	6.373,66	49.105,56	-40.894,44	-18.394,44
153	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		260.000,00	180.000,00	148.760,90	18.858,72	0,00	18.858,72	167.619,62	-92.380,38	-12.380,38
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA**		**15.000,00**	**11.250,00**	**36.078,25**	**573,22**	**0,00**	**573,22**	**36.651,47**	**21.651,47**	**25.401,47**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE		15.000,00	11.250,00	36.078,25	573,22	0,00	573,22	36.651,47	21.651,47	25.401,47
156	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE		15.000,00	11.250,00	36.078,25	573,22	0,00	573,22	36.651,47	21.651,47	25.401,47
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGEN**		**1.555.000,00**	**1.166.050,00**	**658.770,81**	**147.870,78**	**0,00**	**147.870,78**	**806.641,59**	**-748.358,41**	**-359.408,41**
158	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGIS		1.500.000,00	1.125.000,00	648.679,39	146.739,52	0,00	146.739,52	795.418,91	-704.581,09	-329.581,09
159	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRA		55.000,00	41.050,00	10.091,42	1.131,26	0,00	1.131,26	11.222,68	-43.777,32	-29.827,32
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ**		**325.000,00**	**248.750,00**	**330.734,01**	**6.282,28**	**0,00**	**6.282,28**	**337.016,29**	**12.016,29**	**88.266,29**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**100.000,00**	**80.000,00**	**1.788,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,76**	**-98.211,24**	**-78.211,24**
162	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00	80.000,00	1.788,76	0,00	0,00	0,00	1.788,76	-98.211,24	-78.211,24
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**225.000,00**	**168.750,00**	**328.945,25**	**6.282,28**	**0,00**	**6.282,28**	**335.227,53**	**110.227,53**	**166.477,53**
164	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		225.000,00	168.750,00	328.945,25	6.282,28	0,00	6.282,28	335.227,53	110.227,53	166.477,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 02/10/2013 09:23:31
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**		**4.460.000,00**	**3.333.300,00**	**3.129.995,90**	**360.806,49**	**0,00**	**360.806,49**	**3.490.802,39**	**-969.197,61**	**157.502,39**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TR**		**4.410.000,00**	**3.298.300,00**	**3.129.995,90**	**356.323,33**	**0,00**	**356.323,33**	**3.486.319,23**	**-923.680,77**	**188.019,23**
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		3.650.000,00	2.735.000,00	2.621.928,14	295.601,44	0,00	295.601,44	2.917.529,58	-732.470,42	182.529,58
168	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA		1.650.000,00	1.237.500,00	472.265,79	44.777,40	0,00	44.777,40	517.043,19	-1.132.956,81	-720.456,81
169	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUI		2.000.000,00	1.497.500,00	2.149.662,35	250.824,04	0,00	250.824,04	2.400.486,39	400.486,39	902.986,39
170	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		35.000,00	26.000,00	73.057,69	4.690,72	0,00	4.690,72	77.748,41	42.748,41	51.748,41
171	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA D		350.000,00	260.000,00	217.043,38	31.178,16	0,00	31.178,16	248.221,54	-101.778,46	-11.778,46
172	1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA		10.000,00	7.300,00	6.568,24	151,15	0,00	151,15	6.719,39	-3.280,61	-580,61
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		365.000,00	270.000,00	211.398,45	24.701,86	0,00	24.701,86	236.100,31	-128.899,69	-33.899,69
174	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		365.000,00	270.000,00	211.398,45	24.701,86	0,00	24.701,86	236.100,31	-128.899,69	-33.899,69
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ**		**50.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**4.483,16**	**0,00**	**4.483,16**	**4.483,16**	**-45.516,84**	**-30.516,84**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ		50.000,00	35.000,00	0,00	4.483,16	0,00	4.483,16	4.483,16	-45.516,84	-30.516,84
177	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ		50.000,00	35.000,00	0,00	4.483,16	0,00	4.483,16	4.483,16	-45.516,84	-30.516,84
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVER**		**620.000,00**	**450.000,00**	**363.840,90**	**60.901,36**	**0,00**	**60.901,36**	**424.742,26**	**-195.257,74**	**-25.257,74**
179	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		620.000,00	450.000,00	363.840,90	60.901,36	0,00	60.901,36	424.742,26	-195.257,74	-25.257,74
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**26.120.400,00**	**19.563.250,00**	**765.500,12**	**281.975,00**	**0,00**	**281.975,00**	**1.047.475,12**	**-25.072.924,88**	**-18.515.774,88**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**104.400,00**	**103.000,00**	**104.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.400,00**	**0,00**	**1.400,00**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**104.400,00**	**103.000,00**	**104.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.400,00**	**0,00**	**1.400,00**
183	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS		104.400,00	103.000,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	1.400,00
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA**		**26.016.000,00**	**19.460.250,00**	**661.100,12**	**281.975,00**	**0,00**	**281.975,00**	**943.075,12**	**-25.072.924,88**	**-18.517.174,88**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ**		**26.016.000,00**	**19.460.250,00**	**661.100,12**	**281.975,00**	**0,00**	**281.975,00**	**943.075,12**	**-25.072.924,88**	**-18.517.174,88**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN**		**3.141.000,00**	**2.343.000,00**	**236.100,12**	**281.975,00**	**0,00**	**281.975,00**	**518.075,12**	**-2.622.924,88**	**-1.824.924,88**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI		1.450.000,00	1.075.000,00	200.705,10	281.975,00	0,00	281.975,00	482.680,10	-967.319,90	-592.319,90
188	2.4.7.1.01.01.00	EQUIP MEDICO HOSP ODONTO		600.000,00	450.000,00	151.700,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00	-448.300,00	-298.300,00
189	2.4.7.1.01.02.00	AMPLIAÇÃO C. CIRURGICO E		500.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-365.000,00
190	2.4.7.1.01.03.00	FNS - REDE CEGONHA		350.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-260.000,00
225	2.4.7.1.01.04.00	FNS - REFORMA CS II		0,00	0,00	49.005,10	0,00	0,00	0,00	49.005,10	49.005,10	49.005,10
227	2.4.7.1.01.05.00	FNS - AMPL UBS JD EMILIA		0,00	0,00	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00
228	2.4.7.1.01.06.00	FNS - CONSTR UBS JD RINCA		0,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
229	2.4.7.1.01.07.00	FNS - CONSTR UBS VL PILAR		0,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		131.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-98.000,00
192	2.4.7.1.02.01.00	AQUIS. VEÍCULO TRANSPORT		131.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-98.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		1.560.000,00	1.170.000,00	35.395,02	0,00	0,00	0,00	35.395,02	-1.524.604,98	-1.134.604,98
194	2.4.7.1.99.01.00	REC FED - PRAÇA DOS ESPOR		1.560.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00	-1.170.000,00
221	2.4.7.1.99.02.00	REC MIN CIDADES - CONSTR		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 CONVÊN**		**22.875.000,00**	**17.117.250,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**-22.450.000,00**	**-16.692.250,00**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI		335.000,00	247.250,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-285.000,00	-197.250,00
197	2.4.7.2.01.01.00	REC EST - EQUIP. EMERGÊNCI		50.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-36.500,00
198	2.4.7.2.01.02.00	REC EST - EQUIP. E MAT. PE		160.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-118.000,00
199	2.4.7.2.01.03.00	REC EST - AQUIS. VEÍCULO		75.000,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.250,00
200	2.4.7.2.01.04.00	REC EST - SELO DE QUALIDAD		50.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-36.500,00
222	2.4.7.2.01.05.00	REC EST - AQUIS. AMBULÂNCI		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-800.000,00
202	2.4.7.2.02.01.00	REC EST - CONSTR CRECHE L		1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-800.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		21.540.000,00	16.070.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	-21.165.000,00	-15.695.000,00
204	2.4.7.2.99.01.00	SABESP - PQ NASCENTE BAQU		440.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-320.000,00
205	2.4.7.2.99.02.00	SABESP - CANAL. CORREGO		4.500.000,00	3.375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	-4.125.000,00	-3.000.000,00
206	2.4.7.2.99.03.00	INFRAESTRUTURA URBANA -		300.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-225.000,00
207	2.4.7.2.99.04.00	FUMEFI - 2ª PISTA AV. MÁRIO		16.300.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300.000,00	-12.150.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**-18.732.000,00**	**-14.298.700,00**	**-13.228.506,17**	**0,00**	**1.420.414,10**	**-1.420.414,10**	**-14.648.920,27**	**4.083.079,73**	**-350.220,27**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTE**		**-18.732.000,00**	**-14.298.700,00**	**-13.228.506,17**	**0,00**	**1.420.414,10**	**-1.420.414,10**	**-14.648.920,27**	**4.083.079,73**	**-350.220,27**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOV**		**-18.732.000,00**	**-14.298.700,00**	**-13.228.506,17**	**0,00**	**1.420.414,10**	**-1.420.414,10**	**-14.648.920,27**	**4.083.079,73**	**-350.220,27**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**-5.460.000,00**	**-4.004.700,00**	**-3.502.257,29**	**0,00**	**347.368,32**	**-347.368,32**	**-3.849.625,61**	**1.610.374,39**	**155.074,39**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		-5.404.000,00	-3.962.800,00	-3.465.039,20	0,00	342.716,06	-342.716,06	-3.807.755,26	1.596.244,74	155.044,74
213	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		-5.400.000,00	-3.960.000,00	-3.463.695,10	0,00	341.956,70	-341.956,70	-3.805.651,80	1.594.348,20	154.348,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 02/10/2013 09:23:31
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
214	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		-4.000,00	-2.800,00	-1.344,10	0,00	759,36	-759,36	-2.103,46	1.896,54	696,54
215	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA D		-56.000,00	-41.900,00	-37.218,09	0,00	4.652,26	-4.652,26	-41.870,35	14.129,65	29,65
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA**		**-13.272.000,00**	**-10.294.000,00**	**-9.726.248,88**	**0,00**	**1.073.045,78**	**-1.073.045,78**	**-10.799.294,66**	**2.472.705,34**	**-505.294,66**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		-13.272.000,00	-10.294.000,00	-9.726.248,88	0,00	1.073.045,78	-1.073.045,78	-10.799.294,66	2.472.705,34	-505.294,66
218	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		-10.400.000,00	-7.700.000,00	-7.280.154,95	0,00	941.437,73	-941.437,73	-8.221.592,68	2.178.407,32	-521.592,68
219	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		-2.800.000,00	-2.540.000,00	-2.393.553,01	0,00	124.984,19	-124.984,19	-2.518.537,20	281.462,80	21.462,80
220	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		-72.000,00	-54.000,00	-52.540,92	0,00	6.623,86	-6.623,86	-59.164,78	12.835,22	-5.164,78
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		**214.960.690,40**	**163.498.935,40**	**124.010.403,02**	**16.859.741,55**	**1.421.298,74**	**15.438.442,81**	**139.448.845,83**	**-75.511.844,57**	**-24.050.089,57**
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				2.989.836,78	434.248,37	13,30	434.235,07	3.424.071,85		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				576.965,18	77.096,72	0,00	77.096,72	654.061,90		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJ				104.506,84	0,00	0,00	0,00	104.506,84		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				105.858,91	15.081,05	0,00	15.081,05	120.939,96		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDI				87.445,52	12.715,80	0,00	12.715,80	100.161,32		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE				762.581,01	156.857,83	0,00	156.857,83	919.438,84		
5325	2.1.8.8.1.01.99	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.03	RPPS - FOPAG				38.751,17	5.601,41	0,00	5.601,41	44.352,58		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MU				789.155,80	138.295,89	0,00	138.295,89	927.451,69		
5334	2.1.8.8.1.04.99	MULTA DE TRÂNSITO				2.654,93	320,64	0,00	320,64	2.975,57		
5336	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS CÂMARA - P				25.885,36	0,00	0,00	0,00	25.885,36		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				2.716.630,41	398.831,65	0,00	398.831,65	3.115.462,06		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				0,00	453,90	0,00	453,90	453,90		
5411	2.1.8.8.1.04.99	SALÁRIOS A PAGAR				25.155.930,55	3.775.396,00	0,00	3.775.396,00	28.931.326,55		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A				5.874,29	0,00	0,00	0,00	5.874,29		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR				2.283.022,46	0,00	0,00	0,00	2.283.022,46		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUINTES A IDENTIFICA				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		
5421	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				211.521,26	8.648,91	0,00	8.648,91	220.170,17		
5423	2.1.8.8.1.04.99	ISS DE CONTRIBUINTES A IDE				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 PAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA A P				496.513,83	71.480,64	0,00	71.480,64	567.994,47		
5435	2.1.8.8.1.04.99	FOPAG - ESTAGIÁRIOS				1.662.984,01	260.347,24	0,00	260.347,24	1.923.331,25		
5441	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - HIGIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5442	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO REPASSE - ASSI				13.379,45	0,00	0,00	0,00	13.379,45		
5443	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO REPASSE - SAÚ				1.326,03	0,00	0,00	0,00	1.326,03		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				5.413.491,64	775.278,77	0,00	775.278,77	6.188.770,41		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				19.898.766,50	2.727.794,30	0,00	2.727.794,30	22.626.560,80		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE S				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNC				5.053.816,99	994.085,66	0,00	994.085,66	6.047.902,65		
5516	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RP				533.100,00	96.000,00	0,00	96.000,00	629.100,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	4.375.499,23	4.375.499,23	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				7.261,63	804,04	0,00	804,04	8.065,67		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				134.930,05	32.031,74	0,00	32.031,74	166.961,79		
5814	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂM				6.550,94	855,69	0,00	855,69	7.406,63		
5819	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**69.118.741,54**	**14.357.725,48**	**4.375.512,53**	**9.982.212,95**	**79.100.954,49**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	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		
		T O T A L G E R A L								**---**		
										233.891.267,34		
										==========		

ARUJA, 30 de Setembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI	MÁRCIO FODRA	SUZANA TELLEZ
492.427.768-15	255.163	153.289.408-22
PREFEITO	CONTADOR	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 MUNICÍPIO
1.11 - TRÂNSITO
2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ