



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 02/12/2013 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		207.804.127,40	191.802.992,40	169.893.302,49	16.104.438,47	200.513,67	15.903.924,80	185.797.227,29	-22.006.900,11	-6.005.765,11
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		54.362.000,00	50.659.500,00	42.802.159,52	4.305.484,42	2.217,14	4.303.267,28	47.105.426,80	-7.256.573,20	-3.554.073,20
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		51.830.000,00	48.345.000,00	40.664.271,16	4.142.471,94	2.217,14	4.140.254,80	44.804.525,96	-7.025.474,04	-3.540.474,04
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔ		25.400.000,00	24.165.000,00	23.409.459,16	1.780.577,29	0,00	1.780.577,29	25.190.036,45	-209.963,55	1.025.036,45
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		18.500.000,00	18.000.000,00	16.930.396,34	1.076.090,30	0,00	1.076.090,30	18.006.486,64	-493.513,36	6.486,64
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E		2.900.000,00	2.515.000,00	2.822.878,51	275.115,19	0,00	275.115,19	3.097.993,70	197.993,70	582.993,70
7	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES		2.500.000,00	2.150.000,00	2.471.820,84	256.997,24	0,00	256.997,24	2.728.818,08	228.818,08	578.818,08
8	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTR		400.000,00	365.000,00	351.057,67	18.117,95	0,00	18.117,95	369.175,62	-30.824,38	4.175,62
9	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO		4.000.000,00	3.650.000,00	3.656.184,31	429.371,80	0,00	429.371,80	4.085.556,11	85.556,11	435.556,11
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		26.430.000,00	24.180.000,00	17.254.812,00	2.361.894,65	2.217,14	2.359.677,51	19.614.489,51	-6.815.510,49	-4.565.510,49
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D		26.430.000,00	24.180.000,00	17.254.812,00	2.361.894,65	2.217,14	2.359.677,51	19.614.489,51	-6.815.510,49	-4.565.510,49
13	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOM		22.500.000,00	20.625.000,00	14.703.898,84	2.004.469,43	0,00	2.004.469,43	16.708.368,27	-5.791.631,73	-3.916.631,73
14	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO		280.000,00	255.000,00	91.990,33	3.399,18	0,00	3.399,18	95.389,51	-184.610,49	-159.610,49
15	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - SIMPLES NAC E MIC		2.500.000,00	2.250.000,00	1.679.776,56	256.772,23	52,01	256.720,22	1.936.496,78	-563.503,22	-313.503,22
16	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		1.150.000,00	1.050.000,00	779.146,27	97.253,81	2.165,13	95.088,68	874.234,95	-275.765,05	-175.765,05
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		2.532.000,00	2.314.500,00	2.137.888,36	163.012,48	0,00	163.012,48	2.300.900,84	-231.099,16	-13.599,16
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P		2.032.000,00	1.859.500,00	1.769.943,88	130.556,97	0,00	130.556,97	1.900.500,85	-131.499,15	-41.000,85
19	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VI		25.000,00	22.000,00	37.647,81	11.040,08	0,00	11.040,08	48.687,89	23.687,89	26.687,89
20	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUN		1.650.000,00	1.512.500,00	1.429.954,77	107.604,93	0,00	107.604,93	1.537.559,70	-112.440,30	25.059,70
21	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓS		100.000,00	90.000,00	39.061,66	239,86	0,00	239,86	39.301,52	-60.698,48	-50.698,48
22	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXE		150.000,00	137.500,00	190.929,93	4.381,43	0,00	4.381,43	195.311,36	45.311,36	57.811,36
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA		102.000,00	93.000,00	70.580,81	7.221,97	0,00	7.221,97	77.802,78	-24.197,22	-15.197,22
24	1.1.2.1.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS		82.000,00	75.000,00	57.978,88	5.109,73	0,00	5.109,73	63.088,61	-18.911,39	-11.911,39
25	1.1.2.1.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO		20.000,00	18.000,00	12.601,93	2.112,24	0,00	2.112,24	14.714,17	-5.285,83	-3.285,83
26	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍC		5.000,00	4.500,00	1.768,90	68,70	0,00	68,70	1.837,60	-3.162,40	-2.662,40
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		500.000,00	455.000,00	367.944,48	32.455,51	0,00	32.455,51	400.399,99	-99.600,01	-54.600,01
28	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PRO		60.000,00	55.000,00	33.820,32	3.952,84	0,00	3.952,84	37.773,16	-22.226,84	-17.226,84
29	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS		60.000,00	55.000,00	30.807,48	3.700,73	0,00	3.700,73	34.508,21	-25.491,79	-20.491,79
30	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTA		380.000,00	345.000,00	303.316,68	24.801,94	0,00	24.801,94	328.118,62	-51.881,38	-16.881,38
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		277.500,00	236.150,00	220.621,71	28.422,43	2.664,11	25.758,32	246.380,03	-31.119,97	10.230,03
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		277.500,00	236.150,00	220.621,71	28.422,43	2.664,11	25.758,32	246.380,03	-31.119,97	10.230,03
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		277.500,00	236.150,00	220.621,71	28.422,43	2.664,11	25.758,32	246.380,03	-31.119,97	10.230,03
34	1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA		40.500,00	34.400,00	34.152,18	4.839,05	1.332,06	3.506,99	37.659,17	-2.840,83	3.259,17
35	1.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IN		104.500,00	89.400,00	80.706,36	7.821,70	0,00	7.821,70	88.528,06	-15.971,94	-871,94
36	1.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - P		28.500,00	24.350,00	22.384,08	4.815,01	0,00	4.815,01	27.199,09	-1.300,91	2.849,09
37	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		40.500,00	34.400,00	30.645,19	4.839,04	1.332,05	3.506,99	34.152,18	-6.347,82	-247,82
38	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		57.500,00	48.500,00	47.895,45	4.301,93	0,00	4.301,93	52.197,38	-5.302,62	3.697,38
39	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONI		6.000,00	5.100,00	4.838,45	1.805,70	0,00	1.805,70	6.644,15	644,15	1.544,15
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.813.000,00	1.654.115,00	1.100.832,69	120.928,46	24.584,75	96.343,71	1.197.176,40	-615.823,60	-456.938,60
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBI		1.813.000,00	1.654.115,00	1.100.832,69	120.928,46	24.584,75	96.343,71	1.197.176,40	-615.823,60	-456.938,60
42	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		2.500,00	2.250,00	859,71	0,00	0,00	0,00	859,71	-1.640,29	-1.390,29
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.810.000,00	1.651.410,00	1.099.735,49	120.884,00	24.584,75	96.299,25	1.196.034,74	-613.965,26	-455.375,26
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		690.000,00	628.310,00	595.465,28	64.413,34	23.176,54	41.236,80	636.702,08	-53.297,92	8.392,08
45	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		5.000,00	4.500,00	3.170,69	390,21	0,00	390,21	3.560,90	-1.439,10	-939,10
46	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		220.000,00	200.000,00	72.497,02	6.833,38	0,00	6.833,38	79.330,40	-140.669,60	-120.669,60
47	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		120.000,00	110.000,00	147.051,78	15.758,11	0,00	15.758,11	162.809,89	42.809,89	52.809,89
48	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		50.000,00	45.500,00	33.687,43	3.233,14	0,00	3.233,14	36.920,57	-13.079,43	-8.579,43
49	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		80.000,00	73.000,00	40.967,64	670,95	0,00	670,95	41.638,59	-38.361,41	-31.361,41
50	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		5.000,00	4.500,00	126,91	22,56	0,00	22,56	149,47	-4.850,53	-4.350,53
51	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE		20.000,00	18.000,00	27.296,98	13.317,79	22.585,29	-9.267,50	18.029,48	-1.970,52	29,48
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		190.000,00	172.810,00	270.666,83	24.187,20	591,25	23.595,95	294.262,78	104.262,78	121.452,78
53	1.3.2.5.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE		10.000,00	9.200,00	24.787,86	1.987,60	0,00	1.987,60	26.775,46	16.775,46	17.575,46
54	1.3.2.5.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE		1.000,00	900,00	684,83	151,83	0,00	151,83	836,66	-163,34	-63,34
55	1.3.2.5.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOL		1.000,00	915,00	54,28	8,37	0,00	8,37	62,65	-937,35	-852,35
56	1.3.2.5.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE		1.000,00	915,00	170,77	25,07	0,00	25,07	195,84	-804,16	-719,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 02/12/2013 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	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	73.000,00	9.563,19	587,64	591,25	-3,61	9.559,58	-70.440,42	-63.440,42
58	1.3.2.5.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIA		40.000,00	36.400,00	31.700,10	3.923,48	0,00	3.923,48	35.623,58	-4.376,42	-776,42
59	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSI		10.000,00	9.100,00	1.155,09	336,24	0,00	336,24	1.491,33	-8.508,67	-7.608,67
60	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLI		1.000,00	915,00	398,58	90,46	0,00	90,46	489,04	-510,96	-425,96
61	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E A		2.000,00	1.800,00	1.675,88	155,01	0,00	155,01	1.830,89	-169,11	30,89
62	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS		3.000,00	2.750,00	1.398,49	167,27	0,00	167,27	1.565,76	-1.434,24	-1.184,24
63	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA		1.000,00	915,00	985,51	183,93	0,00	183,93	1.169,44	169,44	254,44
64	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - TRANSF CONV UNI		20.000,00	18.000,00	24.799,46	1.505,48	0,00	1.505,48	26.304,94	6.304,94	8.304,94
65	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONV ES		20.000,00	18.000,00	171.982,92	14.266,05	0,00	14.266,05	186.248,97	166.248,97	168.248,97
231	1.3.2.5.01.99.14	REM DEP - CRECHE LIMOEIRO		0,00	0,00	1.309,87	798,77	0,00	798,77	2.108,64	2.108,64	2.108,64
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO		1.120.000,00	1.023.100,00	504.270,21	56.470,66	1.408,21	55.062,45	559.332,66	-560.667,34	-463.767,34
67	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		20.000,00	18.100,00	8.671,38	989,47	0,00	989,47	9.660,85	-10.339,15	-8.439,15
68	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS D		1.100.000,00	1.005.000,00	495.598,83	55.481,19	1.408,21	54.072,98	549.671,81	-550.328,19	-455.328,19
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		500,00	455,00	237,49	44,46	0,00	44,46	281,95	-218,05	-173,05
70	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		500,00	455,00	237,49	44,46	0,00	44,46	281,95	-218,05	-173,05
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.230.000,00	2.044.000,00	1.714.290,90	328.374,09	167.187,00	161.187,09	1.875.477,99	-354.522,01	-168.522,01
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		2.230.000,00	2.044.000,00	1.714.290,90	328.374,09	167.187,00	161.187,09	1.875.477,99	-354.522,01	-168.522,01
73	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES		130.000,00	119.000,00	88.281,00	19.618,00	9.809,00	9.809,00	98.090,00	-31.910,00	-20.910,00
74	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		2.100.000,00	1.925.000,00	1.626.009,90	308.756,09	157.378,00	151.378,09	1.777.387,99	-322.612,01	-147.612,01
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE		140.261.627,40	129.116.727,40	116.536.833,93	10.448.946,19	0,00	10.448.946,19	126.985.780,12	-13.275.847,28	-2.130.947,28
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOV		138.878.337,00	127.839.737,00	115.936.524,39	10.407.508,89	0,00	10.407.508,89	126.344.033,28	-12.534.303,72	-1.495.703,72
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.001.500,00	36.603.650,00	29.987.140,80	3.365.086,70	0,00	3.365.086,70	33.352.227,50	-6.649.272,50	-3.251.422,50
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		27.020.000,00	24.618.000,00	20.761.773,56	2.384.014,66	0,00	2.384.014,66	23.145.788,22	-3.874.211,78	-1.472.211,78
79	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		27.000.000,00	24.600.000,00	20.739.056,44	2.382.057,05	0,00	2.382.057,05	23.121.113,49	-3.878.886,51	-1.478.886,51
80	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		20.000,00	18.000,00	22.717,12	1.957,61	0,00	1.957,61	24.674,73	4.674,73	6.674,73
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPEN		820.000,00	746.500,00	657.794,22	97.650,06	0,00	97.650,06	755.444,28	-64.555,72	8.944,28
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇA		230.000,00	210.000,00	100.398,17	19.589,09	0,00	19.589,09	119.987,26	-110.012,74	-90.012,74
83	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA P		220.000,00	201.500,00	238.375,86	35.297,20	0,00	35.297,20	273.673,06	53.673,06	72.173,06
84	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC		370.000,00	335.000,00	319.020,19	42.763,77	0,00	42.763,77	361.783,96	-8.216,04	26.783,96
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		6.299.500,00	5.792.250,00	2.893.528,54	372.668,20	0,00	372.668,20	3.266.196,74	-3.033.303,26	-2.526.053,26
86	1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO		1.700.000,00	1.555.000,00	1.364.137,31	156.258,00	0,00	156.258,00	1.520.395,31	-179.604,69	-34.604,69
87	1.7.2.1.33.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		260.000,00	237.500,00	209.109,12	20.567,68	0,00	20.567,68	229.676,80	-30.323,20	-7.823,20
88	1.7.2.1.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TF		220.000,00	218.500,00	119.228,59	132.717,52	0,00	132.717,52	251.946,11	31.946,11	33.446,11
89	1.7.2.1.33.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS - P		565.000,00	517.500,00	544.687,69	0,00	0,00	0,00	544.687,69	-20.312,31	27.187,69
90	1.7.2.1.33.05.00	PROG NAC HIV AIDS E OUTRA		86.000,00	85.250,00	80.746,76	0,00	0,00	0,00	80.746,76	-5.253,24	-4.503,24
91	1.7.2.1.33.06.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		101.000,00	92.500,00	97.124,07	0,00	0,00	0,00	97.124,07	-3.875,93	4.624,07
92	1.7.2.1.33.07.00	CEO - CENTRO DE ESPEC OD		726.500,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.500,00	-665.500,00
93	1.7.2.1.33.08.00	CAPS - CENTRO ATENÇÃO PS		876.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876.000,00	-803.000,00
94	1.7.2.1.33.09.00	IMPLANTAÇÃO SAMU		150.000,00	137.500,00	39.375,00	13.125,00	0,00	13.125,00	52.500,00	-97.500,00	-85.000,00
95	1.7.2.1.33.10.00	FNS - UNID. PRONTO ATEND. -		1.200.000,00	1.100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-980.000,00	-880.000,00
96	1.7.2.1.33.11.00	FNS - EMADÉ		415.000,00	380.000,00	219.120,00	50.000,00	0,00	50.000,00	269.120,00	-145.880,00	-110.880,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		782.000,00	716.000,00	591.552,88	43.156,80	0,00	43.156,80	634.709,68	-147.290,32	-81.290,32
98	1.7.2.1.34.01.00	PETI JORNADA		12.000,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-4.000,00	-3.000,00
99	1.7.2.1.34.02.00	PFMC - SENTINELA		123.000,00	112.500,00	99.800,00	12.400,00	0,00	12.400,00	112.200,00	-10.800,00	-300,00
100	1.7.2.1.34.03.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA		240.000,00	220.000,00	91.522,61	0,00	0,00	0,00	91.522,61	-148.477,39	-128.477,39
101	1.7.2.1.34.04.00	EMDE - PSE - PORTAD N ESPE		54.000,00	49.500,00	45.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	49.500,00	-4.500,00	0,00
102	1.7.2.1.34.05.00	PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍL		16.000,00	198.000,00	180.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	204.000,00	-12.000,00	6.000,00
103	1.7.2.1.34.06.00	PROJOVEM ADOLESCENTE		106.000,00	97.000,00	79.143,75	0,00	0,00	0,00	79.143,75	-26.856,25	-17.856,25
104	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGDSUAS-M		31.000,00	28.000,00	23.718,52	2.256,80	0,00	2.256,80	25.975,32	-5.024,68	-2.024,68
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	4.474.400,00	4.299.772,77	444.335,67	0,00	444.335,67	4.744.108,44	-55.891,56	269.708,44
106	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALAR		3.900.000,00	3.575.000,00	3.572.712,41	352.439,15	0,00	352.439,15	3.925.151,56	25.151,56	350.151,56
107	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		5.000,00	4.500,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	-3.280,00	-2.780,00
108	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		800.000,00	800.000,00	657.353,29	82.094,00	0,00	82.094,00	739.447,29	-60.552,71	-60.552,71
109	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		94.000,00	94.000,00	67.508,85	9.730,02	0,00	9.730,02	77.238,87	-16.761,13	-16.761,13
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DI		1.000,00	900,00	478,22	72,50	0,00	72,50	550,72	-449,28	-349,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 02/12/2013 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
111	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR		1.000,00	900,00	478,22	72,50	0,00	72,50	550,72	-449,28	-349,28
112	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA D		280.000,00	256.500,00	232.613,12	23.261,31	0,00	23.261,31	255.874,43	-24.125,57	-625,57
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA		0,00	0,00	550.105,71	0,00	0,00	0,00	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	550.105,71	0,00	0,00	0,00	550.105,71	550.105,71	550.105,71
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		66.876.837,00	61.936.087,00	59.744.082,30	4.733.705,30	0,00	4.733.705,30	64.477.787,60	-2.399.049,40	2.541.700,60
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		61.590.000,00	61.590.000,00	59.546.758,52	4.724.621,35	0,00	4.724.621,35	64.271.379,87	-2.248.620,13	2.681.379,87
115	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		52.000.000,00	47.500.000,00	46.157.996,85	4.272.550,16	0,00	4.272.550,16	50.430.547,01	-1.569.452,99	2.930.547,01
116	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		14.000.000,00	13.600.000,00	13.050.732,62	413.433,33	0,00	413.433,33	13.464.165,95	-535.834,05	-135.834,05
117	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		360.000,00	330.000,00	332.374,16	38.637,86	0,00	38.637,86	371.012,02	11.012,02	41.012,02
118	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇ		160.000,00	160.000,00	5.654,89	0,00	0,00	0,00	5.654,89	-154.345,11	-154.345,11
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PA		45.000,00	41.250,00	55.685,43	9.083,95	0,00	9.083,95	64.769,38	19.769,38	23.519,38
120	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPE		45.000,00	41.250,00	55.685,43	9.083,95	0,00	9.083,95	64.769,38	19.769,38	23.519,38
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		311.837,00	304.837,00	141.638,35	0,00	0,00	0,00	141.638,35	-170.198,65	-163.198,65
122	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA		80.000,00	73.000,00	20.230,25	0,00	0,00	0,00	20.230,25	-59.769,75	-52.769,75
223	1.7.2.2.33.02.00	REC EST - PAB VARIÁVEL		231.837,00	231.837,00	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	29.300.000,00	26.205.301,29	2.308.716,89	0,00	2.308.716,89	28.514.018,18	-3.485.981,82	-785.981,82
124	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		32.000.000,00	29.300.000,00	26.205.301,29	2.308.716,89	0,00	2.308.716,89	28.514.018,18	-3.485.981,82	-785.981,82
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU		61.000,00	59.000,00	30.528,67	298,50	0,00	298,50	30.827,17	-30.172,83	-28.172,83
126	1.7.3.1.00.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIAN		11.000,00	10.000,00	9.128,67	128,50	0,00	128,50	9.257,17	-1.742,83	-742,83
127	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SO		50.000,00	49.000,00	21.400,00	170,00	0,00	170,00	21.570,00	-28.430,00	-27.430,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ		1.322.290,40	1.217.990,40	569.780,87	41.138,80	0,00	41.138,80	610.919,67	-711.370,73	-607.070,73
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		830.000,00	765.000,00	171.078,60	0,00	0,00	0,00	171.078,60	-658.921,40	-593.921,40
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO		730.000,00	665.000,00	171.078,60	0,00	0,00	0,00	171.078,60	-558.921,40	-493.921,40
131	1.7.6.1.03.01.00	REC MTE - PROJovem TRABA		730.000,00	665.000,00	171.078,60	0,00	0,00	0,00	171.078,60	-558.921,40	-493.921,40
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
133	1.7.6.1.99.01.00	REC MMA - PLANO DE COLETA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD		492.290,40	452.990,40	398.702,27	41.138,80	0,00	41.138,80	439.841,07	-52.449,33	-13.149,33
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		492.290,40	452.990,40	398.702,27	41.138,80	0,00	41.138,80	439.841,07	-52.449,33	-13.149,33
137	1.7.6.2.99.01.00	PPB - PROGRAMA DE PROTEÇ		312.890,40	287.390,40	249.652,27	26.113,80	0,00	26.113,80	275.766,07	-37.124,33	-11.624,33
138	1.7.6.2.99.02.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESP		117.000,00	107.200,00	98.250,00	9.825,00	0,00	9.825,00	108.075,00	-8.925,00	875,00
139	1.7.6.2.99.03.00	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA		62.400,00	58.400,00	50.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	56.000,00	-6.400,00	-2.400,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENT		8.860.000,00	8.092.500,00	7.518.563,74	872.282,88	3.860,67	868.422,21	8.386.985,95	-473.014,05	294.485,95
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.455.000,00	3.150.150,00	2.565.184,75	278.802,24	93,90	278.708,34	2.843.893,09	-611.106,91	-306.256,91
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		410.000,00	374.050,00	316.665,80	45.346,36	93,90	45.252,46	361.918,26	-48.081,74	-12.131,74
143	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE		5.000,00	4.550,00	3.139,50	0,00	0,00	0,00	3.139,50	-1.860,50	-1.410,50
144	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		160.000,00	145.000,00	98.447,52	18.487,53	0,00	18.487,53	116.935,05	-43.064,95	-28.064,95
145	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		10.000,00	9.500,00	29.757,97	3.286,27	93,90	3.192,37	32.950,34	-22.950,34	-23.450,34
146	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		210.000,00	192.500,00	167.780,76	21.568,31	0,00	21.568,31	189.349,07	-20.650,93	-3.150,93
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		25.000,00	22.500,00	17.540,05	2.004,25	0,00	2.004,25	19.544,30	-5.455,70	-2.955,70
148	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		25.000,00	22.500,00	17.540,05	2.004,25	0,00	2.004,25	19.544,30	-5.455,70	-2.955,70
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.475.000,00	1.337.000,00	1.233.006,94	96.546,65	0,00	96.546,65	1.329.553,59	-145.446,41	-7.446,41
150	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.120.000,00	1.020.000,00	935.800,16	77.078,00	0,00	77.078,00	1.012.878,16	-107.121,84	-7.121,84
151	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		5.000,00	4.500,00	11.906,16	213,12	0,00	213,12	12.119,28	7.119,28	7.619,28
152	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		90.000,00	82.500,00	63.031,11	6.609,22	0,00	6.609,22	69.640,33	-20.359,67	-12.859,67
153	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		260.000,00	230.000,00	222.269,51	12.646,31	0,00	12.646,31	234.915,82	-25.084,18	4.915,82
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		15.000,00	13.750,00	13.548,29	525,43	0,00	525,43	38.073,72	24.323,72	24.323,72
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE		15.000,00	13.750,00	13.548,29	525,43	0,00	525,43	38.073,72	23.073,72	24.323,72
156	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE		15.000,00	13.750,00	13.548,29	525,43	0,00	525,43	38.073,72	23.073,72	24.323,72
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGEN		1.555.000,00	1.425.350,00	977.963,72	136.383,80	0,00	136.383,80	1.114.347,52	-440.652,48	-311.002,48
158	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGIS		1.500.000,00	1.375.000,00	966.741,04	135.238,80	0,00	135.238,80	1.101.979,84	-398.020,16	-273.020,16
159	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRA		55.000,00	50.350,00	11.222,68	1.145,00	0,00	1.145,00	12.367,68	-42.632,32	-37.982,32
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		325.000,00	301.250,00	342.265,19	8.969,45	0,00	8.969,45	351.234,64	49.984,64	49.984,64
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES		100.000,00	95.000,00	1.788,76	0,00	0,00	0,00	1.788,76	-98.211,24	-93.211,24
162	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00	95.000,00	1.788,76	0,00	0,00	0,00	1.788,76	-98.211,24	-93.211,24
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		225.000,00	206.250,00	340.476,43	8.969,45	0,00	8.969,45	349.445,88	124.445,88	143.195,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 02/12/2013 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
164	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		225.000,00	206.250,00	340.476,43	8.969,45	0,00	8.969,45	349.445,88	124.445,88	143.195,88
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.460.000,00	4.081.100,00	4.053.099,86	342.754,07	0,00	342.754,07	4.395.853,93	-64.146,07	314.753,93
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TR		4.410.000,00	4.036.100,00	4.043.274,35	337.795,62	0,00	337.795,62	4.381.069,97	-28.930,03	344.969,97
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		3.650.000,00	3.345.000,00	3.360.388,84	289.313,19	0,00	289.313,19	3.649.702,03	-297,97	304.702,03
168	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA		1.650.000,00	1.512.500,00	611.996,65	32.689,95	0,00	32.689,95	644.686,60	-1.005.313,40	-867.813,40
169	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUI		2.000.000,00	1.832.500,00	2.748.392,19	256.623,24	0,00	256.623,24	3.005.015,43	1.005.015,43	1.172.515,43
170	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		35.000,00	32.000,00	96.822,02	3.030,72	0,00	3.030,72	99.852,74	64.852,74	67.852,74
171	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA D		350.000,00	320.000,00	284.059,70	29.554,42	0,00	29.554,42	313.614,12	-36.385,88	-6.385,88
172	1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA		10.000,00	9.100,00	7.841,41	251,73	0,00	251,73	8.093,14	-1.906,86	-1.006,86
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		365.000,00	330.000,00	294.162,38	15.645,56	0,00	15.645,56	309.807,94	-55.192,06	-20.192,06
174	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		365.000,00	330.000,00	294.162,38	15.645,56	0,00	15.645,56	309.807,94	-55.192,06	-20.192,06
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ		50.000,00	45.000,00	9.825,51	4.958,45	0,00	4.958,45	14.783,96	-35.216,04	-30.216,04
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ		50.000,00	45.000,00	9.825,51	4.958,45	0,00	4.958,45	14.783,96	-35.216,04	-30.216,04
177	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ		50.000,00	45.000,00	9.825,51	4.958,45	0,00	4.958,45	14.783,96	-35.216,04	-30.216,04
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVER		620.000,00	560.000,00	558.013,94	241.757,12	3.766,77	237.990,35	796.004,29	176.004,29	236.004,29
179	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		620.000,00	560.000,00	558.013,94	241.757,12	3.766,77	237.990,35	796.004,29	176.004,29	236.004,29
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		26.120.400,00	23.934.650,00	1.248.891,40	722.420,72	0,00	722.420,72	1.971.312,12	-24.149.087,88	-21.963.337,88
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		104.400,00	103.900,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	500,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		104.400,00	103.900,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	500,00
183	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS		104.400,00	103.900,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	500,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA		26.016.000,00	23.830.750,00	1.144.491,40	722.420,72	0,00	722.420,72	1.866.912,12	-24.149.087,88	-21.963.837,88
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ		26.016.000,00	23.830.750,00	1.144.491,40	722.420,72	0,00	722.420,72	1.866.912,12	-24.149.087,88	-21.963.837,88
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		3.141.000,00	2.875.000,00	518.075,12	122.420,72	0,00	122.420,72	640.495,84	-2.500.504,16	-2.234.504,16
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		1.450.000,00	1.325.000,00	482.680,10	122.420,72	0,00	122.420,72	605.100,82	-844.899,18	-719.899,18
188	2.4.7.1.01.01.00	EQUIP MEDICO HOSP ODONTO		600.000,00	550.000,00	151.700,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00	-448.300,00	-398.300,00
189	2.4.7.1.01.02.00	AMPLIAÇÃO C. CIRURGICO E		500.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-455.000,00
190	2.4.7.1.01.03.00	FNS - REDE CEGONHA		350.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-320.000,00
225	2.4.7.1.01.04.00	FNS - REFORMA CS II		0,00	0,00	49.005,10	122.420,72	0,00	122.420,72	171.425,82	171.425,82	171.425,82
227	2.4.7.1.01.05.00	FNS - AMPL UBS JD EMILIA		0,00	0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	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	131.800,00	0,00	0,00	0,00	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	131.800,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		131.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-120.000,00
192	2.4.7.1.02.01.00	AQUIS. VEÍCULO TRANSPORT		131.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-120.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		1.560.000,00	1.430.000,00	35.395,02	0,00	0,00	0,00	35.395,02	-1.524.604,98	-1.394.604,98
194	2.4.7.1.99.01.00	REC FED - PRAÇA DOS ESPOR		1.560.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00	-1.430.000,00
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	20.955.750,00	626.416,28	600.000,00	0,00	600.000,00	1.226.416,28	-21.648.583,72	-19.729.333,72
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		335.000,00	305.750,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-285.000,00	-255.750,00
197	2.4.7.2.01.01.00	REC EST - EQUIP. EMERGÊNCI		50.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.500,00
198	2.4.7.2.01.02.00	REC EST - EQUIP. E MAT. PE		160.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-146.000,00
199	2.4.7.2.01.03.00	REC EST - AQUIS. VEÍCULO		75.000,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-68.750,00
200	2.4.7.2.01.04.00	REC EST - SELO DE QUALIDAD		50.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.500,00
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	950.000,00	201.416,28	0,00	0,00	0,00	201.416,28	-798.583,72	-748.583,72
202	2.4.7.2.02.01.00	REC EST - CONSTR CRECHE L		1.000.000,00	950.000,00	201.416,28	0,00	0,00	0,00	201.416,28	-798.583,72	-748.583,72
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		21.540.000,00	19.700.000,00	375.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	975.000,00	-20.565.000,00	-18.725.000,00
204	2.4.7.2.99.01.00	SABESP - PQ NASCENTE BAQU		440.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-400.000,00
205	2.4.7.2.99.02.00	SABESP - CANAL. CORREGO		4.500.000,00	4.125.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	-4.125.000,00	-3.750.000,00
206	2.4.7.2.99.03.00	INFRAESTRUTURA URBANA -		300.000,00	275.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	25.000,00
207	2.4.7.2.99.04.00	FUMEFI - 2ª PISTA AV. MÁRIO		16.300.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300.000,00	-14.900.000,00
232	2.4.7.2.99.05.00	CONSTRUÇÃO CASA DO IDOS		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-18.732.000,00	-17.260.900,00	-16.106.900,40	0,00	1.425.630,17	-1.425.630,17	-17.532.530,57	1.199.469,43	-271.630,57
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE		-18.732.000,00	-17.260.900,00	-16.106.900,40	0,00	1.425.630,17	-1.425.630,17	-17.532.530,57	1.199.469,43	-271.630,57
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOV		-18.732.000,00	-17.260.900,00	-16.106.900,40	0,00	1.425.630,17	-1.425.630,17	-17.532.530,57	1.199.469,43	-271.630,57
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-5.460.000,00	-4.974.900,00	-4.198.679,68	0,00	480.705,90	-480.705,90	-4.679.385,58	780.614,42	295.514,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 02/12/2013 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				87.274.607,71	14.001.900,54	4.543.785,90	9.458.114,64	96.732.722,35		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								5.807.954,33		
		BANCOS CONTA VINCULADA								9.217.331,51		
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA								316.181,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								15.341.467,02		
		TOTAL GERAL								282.310.198,21		

ARUJA, 30 de Novembro 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 MUNICÍPIO
- 1.11 - TRÂNSITO
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ