



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 10/01/2014 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	207.551.000,00	207.934.115,40	207.551.000,00	185.797.227,29	19.231.563,67	254.608,80	18.976.954,87	204.774.182,16	-2.776.817,84	-2.776.817,84
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	54.362.000,00	54.362.000,00	54.362.000,00	47.105.426,80	4.614.713,01	44.805,35	4.569.907,66	51.675.334,46	-2.686.665,54	-2.686.665,54
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	51.830.000,00	51.830.000,00	51.830.000,00	44.804.525,96	4.407.009,75	43.732,15	4.363.277,60	49.167.803,56	-2.662.196,44	-2.662.196,44
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	25.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	25.190.036,45	2.032.271,28	43.722,95	1.988.548,33	27.178.584,78	1.778.584,78	1.778.584,78
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.006.486,64	528.972,32	582,50	528.389,82	18.534.876,46	34.876,46	34.876,46
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.097.993,70	978.337,76	43.140,45	935.197,31	4.033.191,01	1.133.191,01	1.133.191,01
7	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.728.818,08	920.230,22	10.937,89	909.292,33	3.638.110,41	1.138.110,41	1.138.110,41
8	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	369.175,62	58.107,54	32.202,56	25.904,98	395.080,60	-4.919,40	-4.919,40
9	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.085.556,11	524.961,20	0,00	524.961,20	4.610.517,31	610.517,31	610.517,31
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	26.430.000,00	26.430.000,00	26.430.000,00	19.614.489,51	2.374.738,47	9,20	2.374.729,27	21.989.218,78	-4.440.781,22	-4.440.781,22
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	26.430.000,00	26.430.000,00	26.430.000,00	19.614.489,51	2.374.738,47	9,20	2.374.729,27	21.989.218,78	-4.440.781,22	-4.440.781,22
13	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	16.708.368,27	2.007.164,05	0,00	2.007.164,05	18.715.532,32	-3.784.467,68	-3.784.467,68
14	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO	280.000,00	280.000,00	280.000,00	95.389,51	8.464,15	0,00	8.464,15	103.853,66	-176.146,34	-176.146,34
15	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPR	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.936.496,63	250.996,33	9,20	250.987,13	2.187.483,91	-312.516,09	-312.516,09
16	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	874.234,95	108.113,94	0,00	108.113,94	982.348,89	-167.651,11	-167.651,11
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	2.300.900,84	207.703,26	1.073,20	206.630,06	2.507.530,90	-24.469,10	-24.469,10
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	2.032.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	1.900.500,85	179.306,30	1.073,20	178.233,10	2.078.733,95	46.733,95	46.733,95
19	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	48.687,89	13.080,43	1.073,20	12.007,23	60.695,12	35.695,12	35.695,12
20	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.537.559,70	154.340,00	0,00	154.340,00	1.691.899,70	41.899,70	41.899,70
21	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	39.301,52	1.542,57	0,00	1.542,57	40.844,09	-59.155,91	-59.155,91
22	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	195.311,36	3.877,68	0,00	3.877,68	199.189,04	49.189,04	49.189,04
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	77.802,78	6.204,56	0,00	6.204,56	84.007,34	-17.992,66	-17.992,66
24	1.1.2.1.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	82.000,00	82.000,00	82.000,00	63.088,61	4.418,49	0,00	4.418,49	67.507,10	-14.492,90	-14.492,90
25	1.1.2.1.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.714,17	1.786,07	0,00	1.786,07	16.500,24	-3.499,76	-3.499,76
26	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.837,60	261,06	0,00	261,06	2.098,66	-2.901,34	-2.901,34
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.399,99	28.396,96	0,00	28.396,96	428.796,95	-71.203,05	-71.203,05
28	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	37.773,16	2.442,58	0,00	2.442,58	40.215,74	-19.784,26	-19.784,26
29	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	34.508,21	4.110,51	0,00	4.110,51	38.618,72	-21.381,28	-21.381,28
30	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	380.000,00	380.000,00	380.000,00	328.118,62	21.843,87	0,00	21.843,87	349.962,49	-30.037,51	-30.037,51
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	277.500,00	277.500,00	277.500,00	246.380,03	70.335,20	0,00	70.335,20	316.715,23	39.215,23	39.215,23
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	277.500,00	277.500,00	277.500,00	246.380,03	70.335,20	0,00	70.335,20	316.715,23	39.215,23	39.215,23
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	277.500,00	277.500,00	277.500,00	246.380,03	70.335,20	0,00	70.335,20	316.715,23	39.215,23	39.215,23
34	1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	40.500,00	40.500,00	40.500,00	37.659,17	10.520,97	0,00	10.520,97	48.180,14	7.680,14	7.680,14
35	1.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO	104.500,00	104.500,00	104.500,00	88.528,06	23.538,84	0,00	23.538,84	112.066,90	7.566,90	7.566,90
36	1.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONI	28.500,00	28.500,00	28.500,00	27.199,09	9.894,00	0,00	9.894,00	37.093,09	8.593,09	8.593,09
37	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	40.500,00	40.500,00	40.500,00	34.152,18	10.520,97	0,00	10.520,97	44.673,15	4.173,15	4.173,15
38	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	57.500,00	57.500,00	57.500,00	52.197,38	12.946,38	0,00	12.946,38	65.143,76	7.643,76	7.643,76
39	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.644,15	2.914,04	0,00	2.914,04	9.558,19	3.558,19	3.558,19
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.813.000,00	1.813.000,00	1.813.000,00	1.197.176,40	113.865,63	1.491,19	112.374,44	1.309.550,84	-503.449,16	-503.449,16
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.813.000,00	1.813.000,00	1.813.000,00	1.197.176,40	113.865,63	1.491,19	112.374,44	1.309.550,84	-503.449,16	-503.449,16
42	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	859,71	21,24	0,00	21,24	880,95	-1.619,05	-1.619,05
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.196.034,74	113.784,62	1.491,19	112.293,43	1.308.328,17	-501.671,83	-501.671,83
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	690.000,00	690.000,00	690.000,00	636.702,08	55.771,72	1.491,19	54.280,53	690.982,61	982,61	982,61
45	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.560,90	325,85	0,00	325,85	3.886,75	-1.113,25	-1.113,25
46	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	220.000,00	220.000,00	220.000,00	79.330,40	3.266,69	0,00	3.266,69	82.597,09	-137.402,91	-137.402,91
47	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	162.809,89	17.619,49	1.491,19	16.128,30	178.938,19	58.938,19	58.938,19
48	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.920,57	2.746,96	0,00	2.746,96	39.667,53	-10.332,47	-10.332,47
49	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	41.638,59	1.594,20	0,00	1.594,20	43.232,79	-36.767,21	-36.767,21
50	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	149,47	27,23	0,00	27,23	176,70	-4.823,30	-4.823,30
51	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.029,48	1.965,15	0,00	1.965,15	19.994,63	-5,37	-5,37
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	294.262,78	28.226,15	0,00	28.226,15	322.488,93	132.488,93	132.488,93
53	1.3.2.5.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.775,46	2.392,15	0,00	2.392,15	29.167,61	19.167,61	19.167,61
54	1.3.2.5.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	836,66	189,77	0,00	189,77	1.026,43	26,43	26,43
55	1.3.2.5.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	62,65	10,35	0,00	10,35	73,00	-927,00	-927,00
56	1.3.2.5.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	195,84	30,22	0,00	30,22	226,06	-773,94	-773,94
57	1.3.2.5.01.99.05	REM DEP - FNDE - QSE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	9.559,58	386,65	0,00	386,65	9.946,23	-70.053,77	-70.053,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 10/01/2014 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO						DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.	
58	1.3.2.5.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.623,58	4.084,03	0,00	4.084,03	39.707,61	-292,39	-292,39	
59	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÁNSITO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.491,33	207,06	0,00	207,06	1.698,39	-8.301,61	-8.301,61	
60	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	489,04	98,82	0,00	98,82	587,86	-412,14	-412,14	
61	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.830,89	187,65	0,00	187,65	2.018,54	18,54	18,54	
62	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.565,76	94,97	0,00	94,97	1.660,73	-1.339,27	-1.339,27	
63	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.169,44	529,29	0,00	529,29	1.698,73	698,73	698,73	
64	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - TRANSF CONV UNIAO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.304,94	1.503,71	0,00	1.503,71	27.808,65	7.808,65	7.808,65	
65	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	186.248,97	17.547,53	0,00	17.547,53	203.796,50	183.796,50	183.796,50	
231	1.3.2.5.01.99.14	REM DEP - CRECHE LIMOEIRO	0,00	0,00	0,00	2.108,64	963,95	0,00	963,95	3.072,59	3.072,59	3.072,59	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	559.332,66	58.012,90	0,00	58.012,90	617.345,56	-502.654,44	-502.654,44	
67	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.660,85	1.018,14	0,00	1.018,14	10.678,99	-9.321,01	-9.321,01	
68	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	549.671,81	56.994,76	0,00	56.994,76	606.666,57	-493.333,43	-493.333,43	
	<b>1.3.2.8.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>281,95</b>	<b>59,77</b>	<b>0,00</b>	<b>59,77</b>	<b>341,72</b>	<b>-158,28</b>	<b>-158,28</b>	
70	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	500,00	500,00	500,00	281,95	59,77	0,00	59,77	341,72	-158,28	-158,28	
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>1.875.477,99</b>	<b>172.167,09</b>	<b>0,00</b>	<b>172.167,09</b>	<b>2.047.645,08</b>	<b>-182.354,92</b>	<b>-182.354,92</b>	
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	1.875.477,99	172.167,09	0,00	172.167,09	2.047.645,08	-182.354,92	-182.354,92	
73	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	130.000,00	130.000,00	130.000,00	98.090,00	9.809,00	0,00	9.809,00	107.899,00	-22.101,00	-22.101,00	
74	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.777.387,99	162.358,09	0,00	162.358,09	1.939.746,08	-160.253,92	-160.253,92	
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>140.008.500,00</b>	<b>140.391.615,40</b>	<b>140.008.500,00</b>	<b>126.985.780,12</b>	<b>13.068.072,81</b>	<b>31.896,56</b>	<b>13.036.176,25</b>	<b>140.021.956,37</b>	<b>13.456,37</b>	<b>13.456,37</b>	
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b>	<b>138.646.500,00</b>	<b>139.008.325,00</b>	<b>138.646.500,00</b>	<b>126.344.033,28</b>	<b>13.025.055,51</b>	<b>31.896,56</b>	<b>12.993.158,95</b>	<b>139.337.192,23</b>	<b>690.692,23</b>	<b>690.692,23</b>	
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>40.001.500,00</b>	<b>40.131.488,00</b>	<b>40.001.500,00</b>	<b>33.352.227,50</b>	<b>4.215.805,38</b>	<b>31.896,56</b>	<b>4.183.908,82</b>	<b>37.536.136,32</b>	<b>-2.465.363,68</b>	<b>-2.465.363,68</b>	
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.020.000,00	27.020.000,00	27.020.000,00	23.145.788,22	3.594.837,29	0,00	3.594.837,29	26.740.625,51	-279.374,49	-279.374,49	
79	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	23.121.113,49	3.594.071,73	0,00	3.594.071,73	26.715.185,22	-284.814,78	-284.814,78	
80	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.674,73	765,56	0,00	765,56	25.440,29	5.440,29	5.440,29	
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	820.000,00	820.000,00	820.000,00	755.444,28	120.557,56	31.896,56	88.661,00	844.105,28	24.105,28	24.105,28	
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	230.000,00	230.000,00	230.000,00	119.987,26	54.748,55	31.896,56	22.851,99	142.839,25	-87.160,75	-87.160,75	
83	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	220.000,00	220.000,00	220.000,00	273.673,06	31.896,59	0,00	31.896,59	305.569,65	85.569,65	85.569,65	
84	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	370.000,00	370.000,00	370.000,00	361.783,96	33.912,42	0,00	33.912,42	395.696,38	25.696,38	25.696,38	
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	6.299.500,00	6.299.500,00	6.299.500,00	3.266.196,74	293.700,68	0,00	293.700,68	3.559.897,42	-2.739.602,58	-2.739.602,58	
86	1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.520.395,31	213.458,00	0,00	213.458,00	1.733.853,31	33.853,31	33.853,31	
87	1.7.2.1.33.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	229.676,80	20.567,68	0,00	20.567,68	250.244,48	-9.755,52	-9.755,52	
88	1.7.2.1.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TFVS	220.000,00	220.000,00	220.000,00	251.946,11	0,00	0,00	0,00	251.946,11	31.946,11	31.946,11	
89	1.7.2.1.33.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	565.000,00	565.000,00	565.000,00	544.687,69	46.550,00	0,00	46.550,00	591.237,69	26.237,69	26.237,69	
90	1.7.2.1.33.05.00	PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DST	86.000,00	86.000,00	86.000,00	80.746,76	0,00	0,00	0,00	80.746,76	-5.253,24	-5.253,24	
91	1.7.2.1.33.06.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	101.000,00	101.000,00	101.000,00	97.124,07	0,00	0,00	0,00	97.124,07	-3.875,93	-3.875,93	
92	1.7.2.1.33.07.00	CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTO	726.500,00	726.500,00	726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.500,00	-726.500,00	
93	1.7.2.1.33.08.00	CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCI	876.000,00	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876.000,00	-876.000,00	
94	1.7.2.1.33.09.00	IMPLANTAÇÃO SAMU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	52.500,00	13.125,00	0,00	13.125,00	65.625,00	-84.375,00	-84.375,00	
95	1.7.2.1.33.10.00	FNS - UNID. PRONTO ATEND. - UPA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-980.000,00	-980.000,00	
96	1.7.2.1.33.11.00	FNS - EMADE	415.000,00	415.000,00	415.000,00	269.120,00	0,00	0,00	0,00	269.120,00	-145.880,00	-145.880,00	
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	782.000,00	846.368,00	782.000,00	634.709,68	91.552,06	0,00	91.552,06	726.261,74	-55.738,26	-55.738,26	
98	1.7.2.1.34.01.00	PETI JORNADA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
99	1.7.2.1.34.02.00	PFMC - SENTINELA	123.000,00	123.000,00	123.000,00	112.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	122.400,00	-600,00	-600,00	
100	1.7.2.1.34.03.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	91.522,61	31.007,76	0,00	31.007,76	122.530,37	-117.469,63	-117.469,63	
101	1.7.2.1.34.04.00	EMDE - PSE - PORTAD N ESPECIAIS	54.000,00	54.000,00	54.000,00	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	54.000,00	0,00	0,00	
102	1.7.2.1.34.05.00	PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍLIA	216.000,00	216.000,00	216.000,00	204.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	228.000,00	12.000,00	12.000,00	
103	1.7.2.1.34.06.00	PROJovem ADOLESCENTE	106.000,00	106.000,00	106.000,00	79.143,75	17.587,50	0,00	17.587,50	96.731,25	-9.268,75	-9.268,75	
104	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGDSUAS-M	31.000,00	31.000,00	31.000,00	25.975,32	2.256,80	0,00	2.256,80	28.232,12	-2.767,88	-2.767,88	
226	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	0,00	64.368,00	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 RECURSOS DO FUN	4.800.000,00	4.822.200,00	4.800.000,00	4.744.108,44	91.896,48	0,00	91.896,48	4.836.004,92	36.004,92	36.004,92	
106	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.925.151,56	0,00	0,00	0,00	3.925.151,56	25.151,56	25.151,56	
107	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	-3.280,00	-3.280,00	
108	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	800.000,00	822.200,00	800.000,00	739.447,29	82.094,00	0,00	82.094,00	821.541,29	21.541,29	21.541,29	
109	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	94.000,00	94.000,00	94.000,00	77.238,87	9.729,98	0,00	9.729,98	86.968,85	-7.031,15	-7.031,15	
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	550,72	72,50	0,00	72,50	623,22	-376,78	-376,78	
111	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	550,72	72,50	0,00	72,50	623,22	-376,78	-376,78	
112	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	255.874,43	23.261,31	0,00	23.261,31	279.135,74	-864,26	-864,26	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 10/01/2014 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
230	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	43.420,00	0,00	550.105,71	0,00	0,00	0,00	550.105,71	550.105,71	550.105,71
	1.7.2.1.99.01.00	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO	0,00	43.420,00	0,00	550.105,71	0,00	0,00	0,00	550.105,71	550.105,71	550.105,71
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>66.645.000,00</b>	<b>66.876.837,00</b>	<b>66.645.000,00</b>	<b>64.477.787,60</b>	<b>6.186.521,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186.521,79</b>	<b>70.664.309,39</b>	<b>4.019.309,39</b>	<b>4.019.309,39</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	66.520.000,00	66.520.000,00	66.520.000,00	64.271.379,87	6.111.359,69	0,00	6.111.359,69	70.382.739,56	3.862.739,56	3.862.739,56
115	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	50.430.547,01	5.567.924,58	0,00	5.567.924,58	55.998.471,59	3.998.471,59	3.998.471,59
116	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	13.464.165,95	506.212,93	0,00	506.212,93	13.970.378,88	-29.621,12	-29.621,12
117	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	360.000,00	360.000,00	360.000,00	371.012,02	37.222,18	0,00	37.222,18	408.234,20	48.234,20	48.234,20
118	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INFLAÇÃO	160.000,00	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-PARTE DA COTA-PARTE DO ICMS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	64.769,38	7.087,60	0,00	7.087,60	71.856,98	26.856,98	26.856,98
120	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	64.769,38	7.087,60	0,00	7.087,60	71.856,98	26.856,98	26.856,98
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	80.000,00	311.837,00	80.000,00	141.638,35	68.074,50	0,00	68.074,50	209.712,85	129.712,85	129.712,85
122	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.230,25	10.115,25	0,00	10.115,25	30.345,50	-49.654,50	-49.654,50
223	1.7.2.2.33.02.00	REC EST - PAB VARIÁVEL	0,00	231.837,00	0,00	115.918,50	57.959,25	0,00	57.959,25	173.877,75	173.877,75	173.877,75
224	1.7.2.2.33.03.00	REC EST - DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	5.489,60	0,00	0,00	0,00	5.489,60	5.489,60	5.489,60
	<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>28.514.018,18</b>	<b>2.622.728,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.728,34</b>	<b>31.136.746,52</b>	<b>-863.253,48</b>	<b>-863.253,48</b>
124	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	28.514.018,18	2.622.728,34	0,00	2.622.728,34	31.136.746,52	-863.253,48	-863.253,48
	<b>1.7.3.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>30.827,17</b>	<b>1.878,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,50</b>	<b>32.705,67</b>	<b>-28.294,33</b>	<b>-28.294,33</b>
126	1.7.3.1.00.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIAÇÃO E ADOÇÃO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.257,17	128,50	0,00	128,50	9.385,67	-1.614,33	-1.614,33
127	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.570,00	1.750,00	0,00	1.750,00	23.320,00	-26.680,00	-26.680,00
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>1.322.290,40</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>610.919,67</b>	<b>41.138,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.138,80</b>	<b>652.058,47</b>	<b>-648.941,53</b>	<b>-648.941,53</b>
	<b>1.7.6.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>171.078,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.078,60</b>	<b>-658.921,40</b>	<b>-658.921,40</b>
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	730.000,00	730.000,00	730.000,00	171.078,60	0,00	0,00	0,00	171.078,60	-558.921,40	-558.921,40
131	1.7.6.1.03.01.00	REC MTE - PROJOVEM TRABALHADOR	730.000,00	730.000,00	730.000,00	171.078,60	0,00	0,00	0,00	171.078,60	-558.921,40	-558.921,40
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	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 SELETIVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE OUTROS</b>	<b>471.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>439.841,07</b>	<b>41.138,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.138,80</b>	<b>480.979,87</b>	<b>9.979,87</b>	<b>9.979,87</b>
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ESTADOS	471.000,00	471.000,00	471.000,00	439.841,07	41.138,80	0,00	41.138,80	480.979,87	9.979,87	9.979,87
137	1.7.6.2.99.01.00	PPB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	306.000,00	312.890,40	306.000,00	275.766,07	26.113,80	0,00	26.113,80	301.879,87	-4.120,13	-4.120,13
138	1.7.6.2.99.02.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	117.000,00	117.000,00	117.000,00	108.075,00	9.825,00	0,00	9.825,00	117.900,00	900,00	900,00
139	1.7.6.2.99.03.00	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA	48.000,00	62.400,00	48.000,00	56.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	61.200,00	13.200,00	13.200,00
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.860.000,00</b>	<b>8.860.000,00</b>	<b>8.860.000,00</b>	<b>8.386.985,95</b>	<b>1.192.409,93</b>	<b>176.415,70</b>	<b>1.015.994,23</b>	<b>9.402.980,18</b>	<b>542.980,18</b>	<b>542.980,18</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>3.455.000,00</b>	<b>3.455.000,00</b>	<b>3.455.000,00</b>	<b>2.843.893,09</b>	<b>396.238,31</b>	<b>136,98</b>	<b>396.101,33</b>	<b>3.239.994,42</b>	<b>-215.005,58</b>	<b>-215.005,58</b>
	<b>1.9.1.1.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUNAIS</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>361.918,26</b>	<b>95.663,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95.663,59</b>	<b>457.581,85</b>	<b>47.581,85</b>	<b>47.581,85</b>
143	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE EMPLACEMENTAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.139,50	0,00	0,00	0,00	3.139,50	-1.860,50	-1.860,50
144	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	116.935,05	58.269,07	0,00	58.269,07	175.204,12	15.204,12	15.204,12
145	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.950,34	6.113,83	0,00	6.113,83	39.064,17	29.064,17	29.064,17
146	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	210.000,00	210.000,00	210.000,00	189.349,07	21.825,40	0,00	21.825,40	211.174,47	1.174,47	1.174,47
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.544,30	9.455,29	0,00	9.455,29	28.999,59	3.999,59	3.999,59
148	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.544,30	9.455,29	0,00	9.455,29	28.999,59	3.999,59	3.999,59
	<b>1.9.1.3.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.329.553,59</b>	<b>160.331,90</b>	<b>75,45</b>	<b>160.256,45</b>	<b>1.489.810,04</b>	<b>14.810,04</b>	<b>14.810,04</b>
150	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.012.878,16	122.945,81	0,00	122.945,81	1.135.823,97	15.823,97	15.823,97
151	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.119,28	1.526,62	0,00	1.526,62	13.645,90	8.645,90	8.645,90
152	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	69.640,33	11.837,83	0,00	11.837,83	81.478,16	-8.521,84	-8.521,84
153	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	234.915,82	24.021,64	75,45	23.946,19	258.862,01	-1.137,99	-1.137,99
	<b>1.9.1.5.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>38.073,72</b>	<b>852,64</b>	<b>61,53</b>	<b>791,11</b>	<b>38.864,83</b>	<b>23.864,83</b>	<b>23.864,83</b>
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	38.073,72	852,64	61,53	791,11	38.864,83	23.864,83	23.864,83
156	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	38.073,72	852,64	61,53	791,11	38.864,83	23.864,83	23.864,83
	<b>1.9.1.9.00.00.00</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.114.347,52</b>	<b>139.390,18</b>	<b>0,00</b>	<b>139.390,18</b>	<b>1.253.737,70</b>	<b>-301.262,30</b>	<b>-301.262,30</b>
158	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.101.979,84	135.955,18	0,00	135.955,18	1.237.935,02	-262.064,98	-262.064,98
159	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	12.367,68	3.435,00	0,00	3.435,00	15.802,68	-39.197,32	-39.197,32
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>351.234,64</b>	<b>147.901,65</b>	<b>0,00</b>	<b>147.901,65</b>	<b>499.136,29</b>	<b>174.136,29</b>	<b>174.136,29</b>
	<b>1.9.2.1.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.788,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,76</b>	<b>-98.211,24</b>	<b>-98.211,24</b>
162	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.788,76	0,00	0,00	0,00	1.788,76	-98.211,24	-98.211,24
	<b>1.9.2.2.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>349.445,88</b>	<b>147.901,65</b>	<b>0,00</b>	<b>147.901,65</b>	<b>497.347,53</b>	<b>272.347,53</b>	<b>272.347,53</b>
164	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	225.000,00	225.000,00	225.000,00	349.445,88	147.901,65	0,00	147.901,65	497.347,53	272.347,53	272.347,53
	<b>1.9.3.0.</b>											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 10/01/2014 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.649.702,03	399.964,11	0,00	399.964,11	4.049.666,14	399.666,14	399.666,14
168	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	644.686,60	47.041,44	0,00	47.041,44	691.728,04	-958.271,96	-958.271,96
169	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.005.015,43	352.922,67	0,00	352.922,67	3.357.938,10	1.357.938,10	1.357.938,10
170	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	99.852,74	22.083,81	0,00	22.083,81	121.936,55	86.936,55	86.936,55
171	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	313.614,12	40.829,79	0,00	40.829,79	354.443,91	4.443,91	4.443,91
172	1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.093,14	1.010,84	0,00	1.010,84	9.103,98	-896,02	-896,02
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	365.000,00	365.000,00	365.000,00	309.807,94	61.029,26	0,00	61.029,26	370.837,20	5.837,20	5.837,20
174	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	365.000,00	365.000,00	365.000,00	309.807,94	61.029,26	0,00	61.029,26	370.837,20	5.837,20	5.837,20
	<b>1.9.3.2.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.783,96</b>	<b>7.190,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,17</b>	<b>21.974,13</b>	<b>-28.025,87</b>	<b>-28.025,87</b>
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.783,96	7.190,17	0,00	7.190,17	21.974,13	-28.025,87	-28.025,87
177	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.783,96	7.190,17	0,00	7.190,17	21.974,13	-28.025,87	-28.025,87
	<b>1.9.9.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>796.004,29</b>	<b>116.161,99</b>	<b>176.278,72</b>	<b>-60.116,73</b>	<b>735.887,56</b>	<b>115.887,56</b>	<b>115.887,56</b>
179	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	620.000,00	620.000,00	620.000,00	796.004,29	116.161,99	176.278,72	-60.116,73	735.887,56	115.887,56	115.887,56
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>26.021.000,00</b>	<b>26.169.405,10</b>	<b>26.021.000,00</b>	<b>1.971.312,12</b>	<b>524.064,57</b>	<b>11.000,00</b>	<b>513.064,57</b>	<b>2.484.376,69</b>	<b>-23.536.623,31</b>	<b>-23.536.623,31</b>
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>
	<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>
183	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00	104.400,00	5.000,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	99.400,00	99.400,00
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>26.016.000,00</b>	<b>26.065.005,10</b>	<b>26.016.000,00</b>	<b>1.866.912,12</b>	<b>524.064,57</b>	<b>11.000,00</b>	<b>513.064,57</b>	<b>2.379.976,69</b>	<b>-23.636.023,31</b>	<b>-23.636.023,31</b>
	<b>2.4.7.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>26.016.000,00</b>	<b>26.065.005,10</b>	<b>26.016.000,00</b>	<b>1.866.912,12</b>	<b>524.064,57</b>	<b>11.000,00</b>	<b>513.064,57</b>	<b>2.379.976,69</b>	<b>-23.636.023,31</b>	<b>-23.636.023,31</b>
	<b>2.4.7.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U</b>	<b>3.141.000,00</b>	<b>3.190.005,10</b>	<b>3.141.000,00</b>	<b>640.495,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.495,84</b>	<b>-2.500.504,16</b>	<b>-2.500.504,16</b>
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.450.000,00	1.499.005,10	1.450.000,00	605.100,82	0,00	0,00	0,00	605.100,82	-844.899,18	-844.899,18
188	2.4.7.1.01.01.00	EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	151.700,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00	-448.300,00	-448.300,00
189	2.4.7.1.01.02.00	AMPLIAÇÃO C. CIRURGICO E BERÇARI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
190	2.4.7.1.01.03.00	FNS - REDE CEGONHA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
225	2.4.7.1.01.04.00	FNS - REFORMA CS II	0,00	49.005,10	0,00	171.425,82	0,00	0,00	0,00	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	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 RINCAO	0,00	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	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 CONVÊNIOS DA U	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-131.000,00
192	2.4.7.1.02.01.00	AQUIS. VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLA	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-131.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	35.395,02	0,00	0,00	0,00	35.395,02	-1.524.604,98	-1.524.604,98
194	2.4.7.1.99.01.00	REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00
221	2.4.7.1.99.02.00	REC MIN CIDADES - CONSTR GALPÃO	0,00	0,00	0,00	35.395,02	0,00	0,00	0,00	35.395,02	35.395,02	35.395,02
	<b>2.4.7.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS</b>	<b>22.875.000,00</b>	<b>22.875.000,00</b>	<b>22.875.000,00</b>	<b>1.226.416,28</b>	<b>524.064,57</b>	<b>11.000,00</b>	<b>513.064,57</b>	<b>1.739.480,85</b>	<b>-21.135.519,15</b>	<b>-21.135.519,15</b>
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	335.000,00	335.000,00	335.000,00	50.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	39.000,00	-296.000,00	-296.000,00
197	2.4.7.2.01.01.00	REC EST - EQUIP. EMERGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
198	2.4.7.2.01.02.00	REC EST - EQUIP. E MAT. PERMANEN	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
199	2.4.7.2.01.03.00	REC EST - AQUIS. VEÍCULO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
200	2.4.7.2.01.04.00	REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
222	2.4.7.2.01.05.00	REC EST - AQUIS. AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	201.416,28	0,00	0,00	0,00	201.416,28	-798.583,72	-798.583,72
202	2.4.7.2.02.01.00	REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	201.416,28	0,00	0,00	0,00	201.416,28	-798.583,72	-798.583,72
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	21.540.000,00	21.540.000,00	21.540.000,00	975.000,00	524.064,57	0,00	524.064,57	1.499.064,57	-20.040.935,43	-20.040.935,43
204	2.4.7.2.99.01.00	SABESP - PQ NASCENTE BAQUIRIVU	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00
205	2.4.7.2.99.02.00	SABESP - CANAL. CORREGO CAPUTERA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	-4.125.000,00	-4.125.000,00
206	2.4.7.2.99.03.00	INFRAESTRUTURA URBANA - JORDANOP	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
207	2.4.7.2.99.04.00	FUMEFI - 2ª PISTA AV. MÁRIO COVA	16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	524.064,57	0,00	524.064,57	524.064,57	-15.775.935,43	-15.775.935,43
232	2.4.7.2.99.05.00	CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>											
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-18.732.000,00</b>	<b>-18.732.000,00</b>	<b>-18.732.000,00</b>	<b>-17.532.530,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.688,49</b>	<b>-1.717.688,49</b>	<b>-19.250.219,06</b>	<b>-518.219,06</b>	<b>-518.219,06</b>
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-18.732.000,00</b>	<b>-18.732.000,00</b>	<b>-18.732.000,00</b>	<b>-17.532.530,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.688,49</b>	<b>-1.717.688,49</b>	<b>-19.250.219,06</b>	<b>-518.219,06</b>	<b>-518.219,06</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b>	<b>-18.732.000,00</b>	<b>-18.732.000,00</b>	<b>-18.732.000,00</b>	<b>-17.532.530,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.688,49</b>	<b>-1.717.688,49</b>	<b>-19.250.219,06</b>	<b>-518.219,06</b>	<b>-518.219,06</b>
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-5.460.000,00</b>	<b>-5.460.000,00</b>	<b>-5.460.000,00</b>	<b>-4.934,83</b>	<b>495.416,57</b>	<b>-495.416,57</b>	<b>-5.174.802,15</b>	<b>285.197,85</b>	<b>285.197,85</b>	<b>285.197,85</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.404.000,00	-5.404.000,00	-5.404.000,00	-4.628.210,71	490.764,31	-490.764,31	-5.118.975,02	285.024,98	285.024,98	285.024,98
213	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.400.000,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	-4.623.275,88	0,00	490.611,21	-490.611,21	-5.113.887,09	286.112,91	286.112,91
214	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.934,83	0,00	153,10	-153,10	-4.087,93	-1.087,93	-1.087,93
215	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-51.174,87	0,00	4.652,26	-4.652,26</			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 10/01/2014 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.272.000,00	-13.272.000,00	-13.272.000,00	-12.853.144,99	0,00	1.222.271,92	-1.222.271,92	-14.075.416,91	-803.416,91	-803.416,91
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.272.000,00	-13.272.000,00	-13.272.000,00	-12.853.144,99	0,00	1.222.271,92	-1.222.271,92	-14.075.416,91	-803.416,91	-803.416,91
218	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.400.000,00	-10.400.000,00	-10.400.000,00	-10.086.109,22	0,00	1.113.584,89	-1.113.584,89	-11.199.694,11	-799.694,11	-799.694,11
219	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.692.833,34	0,00	101.242,59	-101.242,59	-2.794.075,93	5.924,07	5.924,07
220	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-74.202,43	0,00	7.444,44	-7.444,44	-81.646,87	-9.646,87	-9.646,87
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		214.840.000,00	215.371.520,50	214.840.000,00	170.236.008,84	19.755.628,24	1.983.297,29	17.772.330,95	188.008.339,79	-26.831.660,21	-26.831.660,21
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	1.865,75	0,00	1,865,75	1,865,75		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				4.298.629,57	1.313.001,58	0,00	1.313.001,58	5.611.631,15		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				867.295,48	269.408,09	0,00	269.408,09	1.136.703,57		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				111.387,77	1.168,31	0,00	1.168,31	112.556,08		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				151.663,62	37.251,12	0,00	37.251,12	188.914,74		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%				125.697,54	25.831,34	0,00	25.831,34	151.528,88		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				1.055.705,96	146.897,65	0,00	146.897,65	1.202.603,61		
5325	2.1.8.8.1.01.99	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.03	RPPS - FOPAG				55.334,54	15.860,42	0,00	15.860,42	71.194,96		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				1.183.688,69	302.602,04	2.544,06	300.057,98	1.483.746,67		
5334	2.1.8.8.1.04.99	MULTA DE TRÂNSITO				3.509,02	102,15	3.415,37	-3.313,22	195,80		
5336	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS CÂMARA - PARCELAME				25.885,36	0,00	0,00	0,00	25.885,36		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				3.938.090,59	854.549,26	0,00	854.549,26	4.792.639,85		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO				380,84	1.086,40	0,00	1.086,40	1.467,24		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				493,95	0,00	0,00	0,00	493,95		
5411	2.1.8.8.1.04.99	SALÁRIOS A PAGAR				36.402.790,88	8.340.980,38	1.160,81	8.339.819,57	44.742.610,45		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				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	1.761.409,16	0,00	1.761.409,16	4.044.431,62		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR				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 - PMA				252.689,94	41.106,32	44.871,86	-3.765,54	248.924,40		
5423	2.1.8.8.1.04.99	ISS DE CONTRIBUINTES A IDENTIFIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				3.682,77	582,50	0,00	582,50	4.265,27		
5425	2.1.8.8.1.04.99	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA A PAGAR				707.837,76	135.890,75	0,00	135.890,75	843.728,51		
5435	2.1.8.8.1.04.99	FOPAG - ESTAGIÁRIOS				2.436.931,00	510.452,40	0,00	510.452,40	2.947.383,40		
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. SO				16.080,58	0,00	0,00	0,00	16.080,58		
5443	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO REPASSE - SAÚDE				1.326,03	12.491,19	0,00	12.491,19	13.817,22		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				7.740.027,01	1.553.743,99	0,00	1.553.743,99	9.293.771,00		
5512	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				27.076.818,50	5.586.322,86	513.312,33	5.073.010,53	32.149.829,03		
5514	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
5515	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				6.960.369,87	1.415.630,60	0,00	1.415.630,60	8.376.000,47		
5516	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RPPS				754.100,00	158.000,00	0,00	158.000,00	912.100,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	4.643.000,38	4.643.000,38	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				9.636,83	1.615,36	0,00	1.615,36	11.252,19		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				214.429,42	54.320,97	0,00	54.320,97	268.750,39		
5814	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				9.342,08	5.672,08	2.184,06	3.488,02	12.830,10		
5819	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	98.875,25	0,00	98.875,25	98.875,25		
5822	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					96.732.722,35	27.289.718,30	5.210.488,87	22.079.229,43	118.811.951,78		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 10/01/2014 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>55.193.027,40</b>		

ARUJA, 31 de Dezembro 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
- 1.09 - FUNDO DE HABITAÇÃO
- 1.10 - FUNDO PREV SOCIAL DO MUNICÍPIO
- 1.11 - TRÂNSITO
- 1.12 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ