



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 02/04/2014 16:09:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|----------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 239.131.000,00 | 239.131.000,00 | 69.519.850,00 | 47.409.510,08 | 17.290.639,29 | 7.713,44 | 17.282.925,85 | 64.692.435,93 | -174.438.564,07 | -4.827.414,07 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 53.618.000,00 | 53.618.000,00 | 16.875.200,00 | 13.842.623,36 | 4.089.057,77 | 0,00 | 4.089.057,77 | 17.931.681,13 | -35.686.318,87 | 1.056.481,13 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 50.720.000,00 | 50.720.000,00 | 16.185.000,00 | 13.672.190,24 | 3.712.152,34 | 0,00 | 3.712.152,34 | 17.384.342,58 | -33.335.657,42 | 1.199.342,58 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 | 10.967.500,00 | 9.662.696,16 | 1.873.695,85 | 0,00 | 1.873.695,85 | 11.536.392,01 | -18.263.607,99 | 568.892,01 |
| 1 | 1.1.1.2.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 9.150.000,00 | 8.454.022,18 | 1.289.960,63 | 0,00 | 1.289.960,63 | 9.743.982,81 | -11.756.017,19 | 593.982,81 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 817.500,00 | 499.181,84 | 252.541,35 | 0,00 | 252.541,35 | 751.723,19 | -2.948.276,81 | -65.776,81 |
| 2 | 1.1.1.2.04.31.00 | IRRF - FUNCIONÁRIOS | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 720.000,00 | 444.245,15 | 229.466,50 | 0,00 | 229.466,50 | 673.711,65 | -2.576.288,35 | -46.288,35 |
| 3 | 1.1.1.2.04.34.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 97.500,00 | 54.936,69 | 23.074,85 | 0,00 | 23.074,85 | 78.011,54 | -371.988,46 | -19.488,46 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 1.000.000,00 | 709.492,14 | 331.193,87 | 0,00 | 331.193,87 | 1.040.686,01 | -3.559.313,99 | 40.686,01 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI | 20.920.000,00 | 20.920.000,00 | 5.217.500,00 | 4.009.494,08 | 1.838.456,49 | 0,00 | 1.838.456,49 | 5.847.950,57 | -15.072.049,43 | 630.450,57 |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 20.920.000,00 | 20.920.000,00 | 5.217.500,00 | 4.009.494,08 | 1.838.456,49 | 0,00 | 1.838.456,49 | 5.847.950,57 | -15.072.049,43 | 630.450,57 |
| 5 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES | 17.750.000,00 | 17.750.000,00 | 4.430.000,00 | 3.448.280,59 | 1.582.556,91 | 0,00 | 1.582.556,91 | 5.030.837,50 | -12.719.162,50 | 600.837,50 |
| 6 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - FIXO | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 326,53 | 16.682,56 | 0,00 | 16.682,56 | 17.009,09 | -132.990,91 | -20.490,91 |
| 7 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPR | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 525.000,00 | 425.024,27 | 183.029,07 | 0,00 | 183.029,07 | 608.053,34 | -1.491.946,66 | 83.053,34 |
| 8 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 920.000,00 | 920.000,00 | 225.000,00 | 135.862,69 | 56.187,95 | 0,00 | 56.187,95 | 192.050,64 | -727.949,36 | -32.949,36 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 2.898.000,00 | 2.898.000,00 | 690.200,00 | 170.433,12 | 376.905,43 | 0,00 | 376.905,43 | 547.338,55 | -2.350.661,45 | -142.861,45 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 2.438.000,00 | 2.438.000,00 | 580.950,00 | 68.800,03 | 330.879,32 | 0,00 | 330.879,32 | 399.679,35 | -2.038.320,65 | -181.270,65 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 38.000,00 | 38.000,00 | 9.000,00 | 5.160,98 | 1.933,97 | 0,00 | 1.933,97 | 7.094,95 | -30.905,05 | -1.905,05 |
| 10 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 480.000,00 | 36.380,13 | 303.737,06 | 0,00 | 303.737,06 | 340.117,19 | -1.659.882,81 | -139.882,81 |
| 11 | 1.1.2.1.27.00.00 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 5.076,57 | 2.561,92 | 0,00 | 2.561,92 | 7.638,49 | -42.361,51 | 138,49 |
| 12 | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 250.000,00 | 250.000,00 | 60.000,00 | 17.222,66 | 18.363,03 | 0,00 | 18.363,03 | 35.585,69 | -214.414,31 | -24.414,31 |
| | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO | 95.000,00 | 95.000,00 | 23.250,00 | 4.959,69 | 4.283,34 | 0,00 | 4.283,34 | 9.243,03 | -85.756,97 | -14.006,97 |
| 13 | 1.1.2.1.31.01.00 | FEIRAS, BARRACAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.750,00 | 3.763,05 | 4.283,34 | 0,00 | 4.283,34 | 8.046,39 | -66.953,61 | -10.703,61 |
| 14 | 1.1.2.1.31.02.00 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.500,00 | 1.196,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,64 | -18.803,36 | -3.303,36 |
| 15 | 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.200,00 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 460.000,00 | 460.000,00 | 109.250,00 | 101.633,09 | 46.026,11 | 0,00 | 46.026,11 | 147.659,20 | -312.340,80 | 38.409,20 |
| 16 | 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS | 45.000,00 | 45.000,00 | 11.250,00 | 8.377,35 | 5.556,51 | 0,00 | 5.556,51 | 13.933,86 | -31.066,14 | 2.683,86 |
| 17 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.000,00 | 4.063,33 | 1.468,75 | 0,00 | 1.468,75 | 5.532,08 | -29.467,92 | -2.467,92 |
| 18 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 380.000,00 | 380.000,00 | 90.000,00 | 89.192,41 | 39.000,85 | 0,00 | 39.000,85 | 128.193,26 | -251.806,74 | 38.193,26 |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 338.000,00 | 338.000,00 | 74.250,00 | 23.988,76 | 23.988,76 | 0,00 | 23.988,76 | 47.977,52 | -290.022,48 | -26.272,48 |
| | 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 338.000,00 | 338.000,00 | 74.250,00 | 23.988,76 | 23.988,76 | 0,00 | 23.988,76 | 47.977,52 | -290.022,48 | -26.272,48 |
| | 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP | 338.000,00 | 338.000,00 | 74.250,00 | 23.988,76 | 23.988,76 | 0,00 | 23.988,76 | 47.977,52 | -290.022,48 | -26.272,48 |
| 19 | 1.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.100,00 | 3.506,99 | 3.506,99 | 0,00 | 3.506,99 | 7.013,98 | -42.986,02 | -4.086,02 |
| 20 | 1.2.1.0.29.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO | 130.000,00 | 130.000,00 | 28.500,00 | 7.846,28 | 7.846,28 | 0,00 | 7.846,28 | 15.692,56 | -114.307,44 | -12.807,44 |
| 21 | 1.2.1.0.29.05.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONI | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.800,00 | 3.648,77 | 3.648,77 | 0,00 | 3.648,77 | 7.297,54 | -27.702,46 | -502,46 |
| 22 | 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.100,00 | 3.506,99 | 3.506,99 | 0,00 | 3.506,99 | 7.013,98 | -42.986,02 | -4.086,02 |
| 23 | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV | 65.000,00 | 65.000,00 | 14.100,00 | 4.315,46 | 4.315,46 | 0,00 | 4.315,46 | 8.630,92 | -56.369,08 | -5.469,08 |
| 24 | 1.2.1.0.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.650,00 | 1.164,27 | 1.164,27 | 0,00 | 1.164,27 | 2.328,54 | -5.671,46 | 678,54 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 272.825,00 | 329.138,02 | 203.186,97 | 0,00 | 203.186,97 | 532.324,99 | -649.675,01 | 259.499,99 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 272.825,00 | 329.138,02 | 203.186,97 | 0,00 | 203.186,97 | 532.324,99 | -649.675,01 | 259.499,99 |
| 25 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -450,00 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 | 272.135,00 | 329.120,25 | 203.160,89 | 0,00 | 203.160,89 | 532.281,14 | -646.718,86 | 260.146,14 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 519.000,00 | 519.000,00 | 114.735,00 | 167.292,95 | 98.560,23 | 0,00 | 98.560,23 | 265.853,18 | -253.146,82 | 151.118,18 |
| 26 | 1.3.2.5.01.01.00 | REM DEP - ROYALTIES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 833,51 | 487,66 | 0,00 | 487,66 | 1.321,17 | -3.678,83 | 121,17 |
| 27 | 1.3.2.5.01.02.00 | REM DEP - FUNDEB | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.000,00 | 19.263,80 | 10.803,59 | 0,00 | 10.803,59 | 30.067,39 | -69.932,61 | 6.067,39 |
| 28 | 1.3.2.5.01.03.00 | REM DEP - FUNDO DE SAÚDE | 150.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 17.142,33 | 52.212,33 | 0,00 | 17.142,33 | 52.212,27 | -97.787,73 | 22.212,27 |
| 29 | 1.3.2.5.01.05.00 | REM DEP - MANUT DES ENSINO | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.000,00 | 18.658,73 | 11.547,35 | 0,00 | 11.547,35 | 30.206,08 | -19.793,92 | 18.206,08 |
| 30 | 1.3.2.5.01.06.00 | REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.000,00 | 17.036,89 | 12.242,30 | 0,00 | 12.242,30 | 29.279,19 | -20.720,81 | 17.279,19 |
| 31 | 1.3.2.5.01.09.00 | REM DEP - CIDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 153,52 | 79,05 | 0,00 | 79,05 | 232,57 | -1.767,43 | 232,57 |
| 32 | 1.3.2.5.01.10.00 | REM DEP - FNAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.250,00 | 4.328,18 | 2.225,25 | 0,00 | 2.225,25 | 6.553,43 | -3.446,57 | 4.303,43 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 152.000,00 | 152.000,00 | 33.285,00 | 71.948,38 | 44.032,70 | 0,00 | 44.032,70 | 115.981,08 | -36.018,92 | 82.696,08 |
| 33 | 1.3.2.5.01.99.01 | REM DEP - FNDE - PNAE | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 5.229,70 | 2.718,72 | 0,00 | 2.718,72 | 7.948,42 | -22.051,58 | 448,42 |
| 34 | 1.3.2.5.01.99.02 | REM DEP - FNDE - PNATE | 1.000,00 | 1.000,00 | 225,00 | 420,83 | 173,52 | 0,00 | 173,52 | 594,35 | -405,65 | 369,35 |
| 35 | 1.3.2.5.01.99.03 | REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 240,00 | 22,33 | 11,25 | 0,00 | 11,25 | 33,58 | -966,42 | -206,42 |
| 36 | 1.3.2.5.01.99.04 | REM DEP - FNDE - PDDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 240,00 | 61,36 | 29,66 | 0,00 | 29,66 | 91,02 | -908,98 | -148,98 |
| 37 | 1.3.2.5.01.99.05 | REM DEP - FNDE - QSE | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 4.309,99 | 4.395,86 | 0,00 | 4.395,86 | 8.705,85 | -11.294,15 | 5.705,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 02/04/2014 16:09:35

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-Progr. |
| 38 | 1.3.2.5.01.99.06 | REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.000,00 | 11.684,33 | 8.730,06 | 0,00 | 8.730,06 | 20.414,39 | -19.585,61 | 11.414,39 |
| 39 | 1.3.2.5.01.99.07 | REM DEP - MULTA DE TRÁNSITO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 972,83 | 323,80 | 0,00 | 323,80 | 1.296,63 | -3.703,37 | 96,63 |
| 40 | 1.3.2.5.01.99.08 | REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 240,00 | 175,88 | 43,26 | 0,00 | 43,26 | 219,14 | -780,86 | -20,86 |
| 41 | 1.3.2.5.01.99.09 | REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESC | 2.000,00 | 2.000,00 | 450,00 | 382,00 | 187,98 | 0,00 | 187,98 | 569,98 | -1.430,02 | 119,98 |
| 42 | 1.3.2.5.01.99.10 | REM DEP - DRADS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 134,84 | 305,04 | 0,00 | 305,04 | 439,88 | -4.560,12 | -760,12 |
| 43 | 1.3.2.5.01.99.11 | REM DEP - GLICEMIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 240,00 | 1.120,34 | 817,86 | 0,00 | 817,86 | 1.938,20 | 1.698,20 | 1.698,20 |
| 44 | 1.3.2.5.01.99.12 | REM DEP - PAB VARIÁVEL | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 753,03 | 331,49 | 0,00 | 331,49 | 1.084,52 | -3.915,48 | 334,52 |
| 45 | 1.3.2.5.01.99.13 | REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.500,00 | 3.107,59 | 2.273,76 | 0,00 | 2.273,76 | 5.381,35 | -14.618,65 | 881,35 |
| 46 | 1.3.2.5.01.99.14 | REM DEP - TRANSF CONV ESTADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.500,00 | 41.618,94 | 22.744,96 | 0,00 | 22.744,96 | 64.363,90 | 44.363,90 | 59.863,90 |
| 143 | 1.3.2.5.01.99.15 | REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954,39 | 945,48 | 0,00 | 945,48 | 2.899,87 | 2.899,87 | 2.899,87 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 660.000,00 | 660.000,00 | 157.400,00 | 161.827,30 | 104.600,66 | 0,00 | 104.600,66 | 266.427,96 | -393.572,04 | 109.027,96 |
| 47 | 1.3.2.5.02.01.00 | REM DEP - POUPANÇA | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.400,00 | 2.048,07 | 901,54 | 0,00 | 901,54 | 2.949,61 | -7.050,39 | 549,61 |
| 48 | 1.3.2.5.02.99.00 | REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCUL | 650.000,00 | 650.000,00 | 155.000,00 | 159.779,23 | 103.699,12 | 0,00 | 103.699,12 | 263.478,35 | -386.521,65 | 108.478,35 |
| | 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 1.000,00 | 1.000,00 | 240,00 | 17,77 | 26,08 | 0,00 | 26,08 | 43,85 | -956,15 | -196,15 |
| 49 | 1.3.2.8.20.00.00 | REM INVEST RPPS - RENDA VARIÁVEL | 1.000,00 | 1.000,00 | 240,00 | 17,77 | 26,08 | 0,00 | 26,08 | 43,85 | -956,15 | -196,15 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 556.500,00 | 360.579,18 | 161.187,09 | 0,00 | 161.187,09 | 521.766,27 | -1.708.233,73 | -34.733,73 |
| | 1.6.0.0.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 556.500,00 | 360.579,18 | 161.187,09 | 0,00 | 161.187,09 | 521.766,27 | -1.708.233,73 | -34.733,73 |
| 50 | 1.6.0.0.05.01.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 130.000,00 | 130.000,00 | 31.500,00 | 19.618,00 | 9.809,00 | 0,00 | 9.809,00 | 29.427,00 | -100.573,00 | -2.073,00 |
| 51 | 1.6.0.0.05.10.00 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 525.000,00 | 340.961,18 | 151.378,09 | 0,00 | 151.378,09 | 492.339,27 | -1.607.660,73 | -32.660,73 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 153.760.000,00 | 153.760.000,00 | 45.269.775,00 | 30.991.950,25 | 12.133.855,56 | 7.606,43 | 12.126.249,13 | 43.118.199,38 | -110.641.800,62 | -2.151.575,62 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 152.841.000,00 | 152.841.000,00 | 45.047.975,00 | 30.908.305,65 | 12.083.508,26 | 7.606,43 | 12.075.901,83 | 42.984.207,48 | -109.856.792,52 | -2.063.767,52 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 41.997.000,00 | 41.997.000,00 | 10.138.075,00 | 7.637.939,88 | 3.023.222,27 | 0,00 | 3.023.222,27 | 10.661.162,15 | -31.335.837,85 | 523.087,15 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 28.815.000,00 | 28.815.000,00 | 7.053.750,00 | 5.967.807,11 | 1.827.209,67 | 0,00 | 1.827.209,67 | 7.795.016,78 | -21.019.983,22 | 741.266,78 |
| 52 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 7.050.000,00 | 5.963.912,80 | 1.826.220,42 | 0,00 | 1.826.220,42 | 7.790.133,22 | -21.009.866,78 | 740.133,22 |
| 53 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 3.894,31 | 989,25 | 0,00 | 989,25 | 4.883,56 | -10.116,44 | 1.133,56 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 860.000,00 | 860.000,00 | 197.000,00 | 142.286,89 | 95.289,01 | 0,00 | 95.289,01 | 237.575,90 | -622.424,10 | 40.575,90 |
| 54 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 140.000,00 | 140.000,00 | 32.000,00 | 62.582,62 | 3.902,59 | 0,00 | 3.902,59 | 66.485,21 | -73.514,79 | 34.485,21 |
| 55 | 1.7.2.1.22.50.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 320.000,00 | 320.000,00 | 75.000,00 | 46.163,67 | 37.008,58 | 0,00 | 37.008,58 | 83.172,25 | -236.827,75 | 8.172,25 |
| 56 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 400.000,00 | 400.000,00 | 90.000,00 | 33.540,60 | 54.377,84 | 0,00 | 54.377,84 | 87.918,44 | -312.081,56 | -2.081,56 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 4.997.000,00 | 4.997.000,00 | 1.266.900,00 | 628.783,78 | 297.413,67 | 0,00 | 297.413,67 | 926.197,45 | -4.070.802,55 | -340.702,55 |
| 57 | 1.7.2.1.33.01.00 | PAB FIXO | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 465.000,00 | 309.116,00 | 154.558,00 | 0,00 | 154.558,00 | 463.674,00 | -1.396.326,00 | -1.326,00 |
| 58 | 1.7.2.1.33.02.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 250.000,00 | 250.000,00 | 62.400,00 | 41.135,36 | 20.567,67 | 0,00 | 20.567,67 | 61.703,03 | -188.296,97 | -696,97 |
| 59 | 1.7.2.1.33.03.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TFVS | 218.000,00 | 218.000,00 | 71.000,00 | 116.910,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.910,19 | -101.089,81 | 45.910,19 |
| 60 | 1.7.2.1.33.04.00 | FNS - EAS / ESF | 692.000,00 | 692.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -692.000,00 | -171.000,00 |
| 61 | 1.7.2.1.33.05.00 | PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DST | 86.000,00 | 86.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.000,00 | -28.000,00 |
| 62 | 1.7.2.1.33.06.00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA | 65.000,00 | 65.000,00 | 15.000,00 | 15.321,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.321,23 | -49.678,77 | 321,23 |
| 63 | 1.7.2.1.33.07.00 | CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTO | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -18.000,00 |
| 64 | 1.7.2.1.33.08.00 | CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCI | 384.000,00 | 384.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -384.000,00 | -96.000,00 |
| 65 | 1.7.2.1.33.09.00 | IMPLANTAÇÃO SAMU | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 50.801,00 | 45.088,00 | 0,00 | 45.088,00 | 95.889,00 | -54.111,00 | 58.389,00 |
| 66 | 1.7.2.1.33.10.00 | FNS - PMAQ | 612.000,00 | 612.000,00 | 153.000,00 | 11.900,00 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 39.100,00 | -572.900,00 | -113.900,00 |
| 67 | 1.7.2.1.33.11.00 | FNS - EMAD | 600.000,00 | 600.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | -500.000,00 | -50.000,00 |
| 144 | 1.7.2.1.33.12.00 | FNS - QUALIFAR-SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 884.000,00 | 884.000,00 | 217.000,00 | 147.562,33 | 51.285,32 | 0,00 | 51.285,32 | 198.847,65 | -685.152,35 | -18.152,35 |
| 68 | 1.7.2.1.34.01.00 | PETI JORNADA | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -3.000,00 |
| 69 | 1.7.2.1.34.02.00 | PFMC - SENTINELA | 123.000,00 | 123.000,00 | 30.000,00 | 48.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 58.400,00 | -64.600,00 | 28.400,00 |
| 70 | 1.7.2.1.34.03.00 | IGD - BOLSA FAMÍLIA | 210.000,00 | 210.000,00 | 52.500,00 | 30.936,73 | 14.688,52 | 0,00 | 14.688,52 | 45.625,25 | -164.374,75 | -6.874,75 |
| 71 | 1.7.2.1.34.04.00 | EMDE - PSE - PORTAD N ESPECIAIS | 54.000,00 | 54.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -45.000,00 | -4.500,00 |
| 72 | 1.7.2.1.34.05.00 | PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍLIA | 220.000,00 | 220.000,00 | 54.000,00 | 48.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 72.000,00 | -148.000,00 | 18.000,00 |
| 73 | 1.7.2.1.34.06.00 | PROJovem ADOLESCENTE | 105.000,00 | 105.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -25.500,00 |
| 74 | 1.7.2.1.34.07.00 | FNAS - IGD/SUAS-M | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 4.513,60 | 2.256,80 | 0,00 | 2.256,80 | 6.770,40 | -23.229,60 | -729,60 |
| 75 | 1.7.2.1.34.08.00 | FNAS - ACESSUAS TRABALHO | 130.000,00 | 130.000,00 | 31.000,00 | 6.912,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 7.052,00 | -122.948,00 | -23.948,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 5.581.000,00 | 5.581.000,00 | 1.328.425,00 | 705.942,85 | 752.024,60 | 0,00 | 752.024,60 | 1.457.967,45 | -4.123.032,55 | 129.542,45 |
| 76 | 1.7.2.1.35.01.00 | FNDE - QSE | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 1.140.000,00 | 705.725,35 | 665.350,60 | 0,00 | 665.350,60 | 1.371.075,95 | -3.228.924,05 | 231.075,95 |
| 77 | 1.7.2.1.35.02.00 | FNDE - PDDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.200,00 |
| 78 | 1.7.2.1.35.03.00 | FNDE - PNAE | 885.000,00 | 885.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | 86.674,00 | 0,00 | 86.674,00 | 86.674,00 | -798.326,00 | -90.326,00 |
| 79 | 1.7.2.1.35.04.00 | FNDE - PNATE | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -10.000,00 |
| | 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 1.000,00 | 1.000,00 | 225,00 | 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,50 | -782,50 | -7,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 02/04/2014 16:09:35

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-Program. |
| 80 | 1.7.2.1.35.99.01 | FNDE - PRÉ ESCOLAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 225,00 | 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,50 | -782,50 | -7,50 |
| 81 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSF FINANÇ ICMS - DESON L.C. | 300.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 45.556,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.556,92 | -254.443,08 | -29.443,08 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -560.000,00 | 0,00 |
| 82 | 1.7.2.1.99.01.00 | AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIO | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -560.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 75.844.000,00 | 75.844.000,00 | 26.209.900,00 | 16.825.885,42 | 6.470.537,36 | 7.606,43 | 6.462.930,93 | 23.288.816,35 | -52.555.183,65 | -2.921.083,65 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 75.452.000,00 | 75.452.000,00 | 26.113.000,00 | 16.794.712,82 | 6.400.974,56 | 7.606,43 | 6.393.368,13 | 23.188.080,95 | -52.263.919,05 | -2.924.919,05 |
| 83 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.380.325,21 | 4.206.414,20 | 0,00 | 4.206.414,20 | 12.586.739,41 | -47.413.260,59 | -2.413.260,59 |
| 84 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.000.000,00 | 8.328.452,95 | 2.156.484,82 | 0,00 | 2.156.484,82 | 10.484.937,77 | -4.515.062,23 | -515.062,23 |
| 85 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 420.000,00 | 420.000,00 | 105.000,00 | 74.488,98 | 38.075,54 | 7.606,43 | 30.469,11 | 104.958,09 | -315.041,91 | -41,91 |
| 86 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE - CIDE | 32.000,00 | 32.000,00 | 8.000,00 | 11.445,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.445,68 | -20.554,32 | 3.445,68 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 80.000,00 | 80.000,00 | 19.500,00 | 21.057,35 | 11.603,55 | 0,00 | 11.603,55 | 32.660,90 | -47.339,10 | 13.160,90 |
| 87 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990 | 80.000,00 | 80.000,00 | 19.500,00 | 21.057,35 | 11.603,55 | 0,00 | 11.603,55 | 32.660,90 | -47.339,10 | 13.160,90 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 312.000,00 | 312.000,00 | 77.400,00 | 10.115,25 | 57.959,25 | 0,00 | 57.959,25 | 68.074,50 | -243.925,50 | -9.325,50 |
| 88 | 1.7.2.2.33.01.00 | CONTROLE DE GLICEMIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 19.500,00 | 10.115,25 | 57.959,25 | 0,00 | 57.959,25 | 68.074,50 | -11.925,50 | 48.574,50 |
| 89 | 1.7.2.2.33.02.00 | REC EST - PAB VARIÁVEL | 232.000,00 | 232.000,00 | 57.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232.000,00 | -57.900,00 |
| | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 8.700.000,00 | 6.444.480,35 | 2.589.748,63 | 0,00 | 2.589.748,63 | 9.034.228,98 | -25.965.771,02 | 334.228,98 |
| 90 | 1.7.2.4.01.00.00 | FUNDEB | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 8.700.000,00 | 6.444.480,35 | 2.589.748,63 | 0,00 | 2.589.748,63 | 9.034.228,98 | -25.965.771,02 | 334.228,98 |
| | 1.7.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.350,00 | 1.367,00 | 9.208,50 | 0,00 | 9.208,50 | 10.575,50 | -14.424,50 | 9.225,50 |
| 91 | 1.7.3.1.00.00.00 | DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 257,00 | 9.128,50 | 0,00 | 9.128,50 | 9.385,50 | 4.385,50 | 8.635,50 |
| 92 | 1.7.3.2.00.00.00 | DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED | 20.000,00 | 20.000,00 | 600,00 | 1.110,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 1.190,00 | -18.810,00 | 590,00 |
| | 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 894.000,00 | 894.000,00 | 220.450,00 | 82.277,60 | 41.138,80 | 0,00 | 41.138,80 | 123.416,40 | -770.583,60 | -97.033,60 |
| | 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 400.000,00 | 400.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -97.000,00 |
| | 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 400.000,00 | 400.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -97.000,00 |
| 93 | 1.7.6.1.99.01.00 | REC MMA - PLANO DE COLETA SELETI | 110.000,00 | 110.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -25.000,00 |
| 94 | 1.7.6.1.99.02.00 | REC MMA - CONS MANEJO BIODIVERSI | 290.000,00 | 290.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | -72.000,00 |
| | 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE | 494.000,00 | 494.000,00 | 123.450,00 | 82.277,60 | 41.138,80 | 0,00 | 41.138,80 | 123.416,40 | -370.583,60 | -33,60 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 494.000,00 | 494.000,00 | 123.450,00 | 82.277,60 | 41.138,80 | 0,00 | 41.138,80 | 123.416,40 | -370.583,60 | -33,60 |
| 95 | 1.7.6.2.99.01.00 | PPB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSIC | 313.500,00 | 313.500,00 | 78.375,00 | 52.227,60 | 26.113,80 | 0,00 | 26.113,80 | 78.341,40 | -235.158,60 | -33,60 |
| 96 | 1.7.6.2.99.02.00 | PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 118.000,00 | 118.000,00 | 29.475,00 | 19.650,00 | 9.825,00 | 0,00 | 9.825,00 | 29.475,00 | -88.525,00 | 0,00 |
| 97 | 1.7.6.2.99.03.00 | PSE - LIBERDADE ASSISTIDA | 62.500,00 | 62.500,00 | 15.600,00 | 10.400,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 15.600,00 | -46.900,00 | 0,00 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 28.003.000,00 | 28.003.000,00 | 6.471.300,00 | 1.861.230,51 | 679.363,14 | 107,01 | 679.256,13 | 2.540.486,64 | -25.462.513,36 | -3.930.813,36 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 3.093.000,00 | 3.093.000,00 | 759.400,00 | 478.506,19 | 181.851,51 | 107,01 | 181.744,50 | 660.250,69 | -2.432.749,31 | -99.149,31 |
| | 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU | 418.000,00 | 418.000,00 | 104.250,00 | 47.756,36 | 20.758,65 | 0,00 | 20.758,65 | 68.515,01 | -349.484,99 | -35.734,99 |
| 98 | 1.9.1.1.35.00.00 | MULTAS E JUROS TAXA FISCAL VIG S | 3.000,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -750,00 |
| 99 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS - IPTU | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 9.602,45 | 6.990,61 | 0,00 | 6.990,61 | 16.593,06 | -103.406,94 | -13.406,94 |
| 100 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 9.572,36 | 4.677,20 | 0,00 | 4.677,20 | 14.249,56 | -15.750,44 | 6.749,56 |
| 101 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS - ISSQN | 240.000,00 | 240.000,00 | 60.000,00 | 26.812,89 | 8.504,81 | 0,00 | 8.504,81 | 35.317,70 | -204.682,30 | -24.682,30 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.000,00 | 1.768,66 | 586,03 | 0,00 | 586,03 | 2.354,69 | -22.645,31 | -3.645,31 |
| 102 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.000,00 | 1.768,66 | 586,03 | 0,00 | 586,03 | 2.354,69 | -22.645,31 | -3.645,31 |
| | 1.9.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 348.400,00 | 233.620,13 | 108.110,22 | 0,01 | 108.110,21 | 341.730,34 | -1.098.269,66 | -6.669,66 |
| 103 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IP | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 270.000,00 | 175.854,92 | 77.478,89 | 0,00 | 77.478,89 | 253.333,81 | -866.666,19 | -16.666,19 |
| 104 | 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IT | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.400,00 | 1.686,62 | 698,08 | 0,00 | 698,08 | 2.384,70 | -7.615,30 | -15,30 |
| 105 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IS | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.000,00 | 15.939,42 | 8.940,61 | 0,01 | 8.940,60 | 24.880,02 | -45.119,98 | 8.880,02 |
| 106 | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU | 240.000,00 | 240.000,00 | 60.000,00 | 40.139,17 | 20.992,64 | 0,00 | 20.992,64 | 61.131,81 | -178.868,19 | -1.131,81 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 1.516,52 | 817,83 | 107,00 | 710,83 | 2.227,35 | -12.772,65 | -1.522,65 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 1.516,52 | 817,83 | 107,00 | 710,83 | 2.227,35 | -12.772,65 | -1.522,65 |
| 107 | 1.9.1.5.99.01.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 1.516,52 | 817,83 | 107,00 | 710,83 | 2.227,35 | -12.772,65 | -1.522,65 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 303.000,00 | 195.613,18 | 52.164,81 | 0,00 | 52.164,81 | 247.777,99 | -972.222,01 | -55.222,01 |
| 108 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 300.000,00 | 193.781,18 | 52.164,81 | 0,00 | 52.164,81 | 245.945,99 | -954.054,01 | -54.054,01 |
| 109 | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 1.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.168,00 | -1.168,00 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 410.000,00 | 410.000,00 | 92.000,00 | 343.408,41 | 2.746,32 | 0,00 | 2.746,32 | 346.154,73 | -63.845,27 | 254.154,73 |
| | 1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.000,00 |
| 110 | 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.000,00 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 400.000,00 | 400.000,00 | 90.000,00 | 343.408,41 | 2.746,32 | 0,00 | 2.746,32 | 346.154,73 | -53.845,27 | 256.154,73 |
| 111 | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 400.000,00 | 400.000,00 | 90.000,00 | 343.408,41 | 2.746,32 | 0,00 | 2.746,32 | 346.154,73 | -53.845,27 | 256.154,73 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 | 5.424.900,00 | 927.212,56 | 431.222,18 | 0,00 | 431.222,18 | 1.358.434,74 | -22.341.565,26 | -4.066.465,26 |
| | 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR | 23.670.000,00 | 23.670. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 02/04/2014 16:09:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | 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 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 5.250.000,00 | 722.255,96 | 315.577,55 | 0,00 | 315.577,55 | 1.037.833,51 | -21.962.166,49 | -4.212.166,49 |
| 112 | 1.9.3.1.11.01.00 | DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 4.500.000,00 | 84.703,73 | 60.516,19 | 0,00 | 60.516,19 | 145.219,92 | -19.854.780,08 | -4.354.780,08 |
| 113 | 1.9.3.1.11.02.00 | DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 637.552,23 | 255.061,36 | 0,00 | 255.061,36 | 892.613,59 | -2.107.386,41 | 142.613,59 |
| 114 | 1.9.3.1.12.00.00 | DÍVIDA ATIVA ITBI | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.750,00 | 27.705,25 | 11.632,20 | 0,00 | 11.632,20 | 39.337,45 | -35.662,55 | 20.587,45 |
| 115 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍVIDA ATIVA ISSQN | 285.000,00 | 285.000,00 | 71.250,00 | 98.209,55 | 51.679,06 | 0,00 | 51.679,06 | 149.888,61 | -135.111,39 | 78.638,61 |
| 116 | 1.9.3.1.35.00.00 | DÍVIDA ATIVA TAXA FISCAL VIGILÂ | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.400,00 | 2.206,94 | 1.001,27 | 0,00 | 1.001,27 | 3.208,21 | -6.791,79 | 808,21 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 300.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 67.896,09 | 45.189,85 | 0,00 | 45.189,85 | 113.085,94 | -186.914,06 | 38.085,94 |
| | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 67.896,09 | 45.189,85 | 0,00 | 45.189,85 | 113.085,94 | -186.914,06 | 38.085,94 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 8.938,77 | 6.142,25 | 0,00 | 6.142,25 | 15.081,02 | -14.918,98 | 7.581,02 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 8.938,77 | 6.142,25 | 0,00 | 6.142,25 | 15.081,02 | -14.918,98 | 7.581,02 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB OUTRAS REC | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 8.938,77 | 6.142,25 | 0,00 | 6.142,25 | 15.081,02 | -14.918,98 | 7.581,02 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 800.000,00 | 800.000,00 | 195.000,00 | 112.103,35 | 63.543,13 | 0,00 | 63.543,13 | 175.646,48 | -624.353,52 | -19.353,52 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 800.000,00 | 800.000,00 | 195.000,00 | 112.103,35 | 63.543,13 | 0,00 | 63.543,13 | 175.646,48 | -624.353,52 | -19.353,52 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 25.276.000,00 | 25.276.000,00 | 6.249.200,00 | 2.230.098,88 | 579.629,64 | 0,00 | 579.629,64 | 2.809.728,52 | -22.466.271,48 | -3.439.471,48 |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.200,00 |
| | 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.200,00 |
| | 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.200,00 |
| | 2.2.1.9.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.200,00 |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 25.271.000,00 | 25.271.000,00 | 6.248.000,00 | 2.230.098,88 | 579.629,64 | 0,00 | 579.629,64 | 2.809.728,52 | -22.461.271,48 | -3.438.271,48 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 25.271.000,00 | 25.271.000,00 | 6.248.000,00 | 2.230.098,88 | 579.629,64 | 0,00 | 579.629,64 | 2.809.728,52 | -22.461.271,48 | -3.438.271,48 |
| | 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 6.076.000,00 | 6.076.000,00 | 1.500.500,00 | 204.082,52 | 579.629,64 | 0,00 | 579.629,64 | 783.712,16 | -5.292.287,84 | -716.787,84 |
| | 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 4.256.000,00 | 4.256.000,00 | 1.050.500,00 | 24.032,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.032,52 | -4.231.967,48 | -1.026.467,48 |
| | 2.4.7.1.01.01.00 | FNS - IMPLANTAÇÃO UPA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 | -540.000,00 |
| | 2.4.7.1.01.02.00 | FNS - REDE CEGONHA | 306.000,00 | 306.000,00 | 76.500,00 | 24.032,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.032,52 | -281.967,48 | -52.467,48 |
| | 2.4.7.1.01.03.00 | FNS - REFORMA CS II | 250.000,00 | 250.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -60.000,00 |
| | 2.4.7.1.01.04.00 | FNS - AMPLIAÇÃO UBS JD EMILIA | 95.000,00 | 95.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | -23.000,00 |
| | 2.4.7.1.01.05.00 | FNS - CONSTR UBS VL PILAR | 660.000,00 | 660.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -660.000,00 | -165.000,00 |
| | 2.4.7.1.01.06.00 | FNS - CONSTR UBS JD RINCAO | 660.000,00 | 660.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -660.000,00 | -165.000,00 |
| | 2.4.7.1.01.07.00 | FNS - COMPLEXO REGULADOR | 85.000,00 | 85.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | -21.000,00 |
| | 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.550,40 | 0,00 | 405.550,40 | 405.550,40 | 405.550,40 | 405.550,40 |
| | 2.4.7.1.02.01.00 | FNDE - CONSTRUÇÃO CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.550,40 | 0,00 | 405.550,40 | 405.550,40 | 405.550,40 | 405.550,40 |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 450.000,00 | 180.050,00 | 174.079,24 | 0,00 | 174.079,24 | 354.129,24 | -1.465.870,76 | -95.870,76 |
| | 2.4.7.1.99.01.00 | REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 390.000,00 | 180.050,00 | 174.079,24 | 0,00 | 174.079,24 | 354.129,24 | -1.205.870,76 | -35.870,76 |
| | 2.4.7.1.99.02.00 | REC FED - INFRAESTRUTURA URBANA | 260.000,00 | 260.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 | -60.000,00 |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 19.195.000,00 | 19.195.000,00 | 4.747.500,00 | 2.026.016,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026.016,36 | -17.168.983,64 | -2.721.483,64 |
| | 2.4.7.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 465.000,00 | 465.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -465.000,00 | -105.000,00 |
| | 2.4.7.2.01.01.00 | REC EST - QUALIS UBS | 250.000,00 | 250.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -60.000,00 |
| | 2.4.7.2.01.02.00 | REC EST - AQUIS. VEICULO | 215.000,00 | 215.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215.000,00 | -45.000,00 |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.480.000,00 | -360.000,00 |
| | 2.4.7.2.02.01.00 | REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.480.000,00 | -360.000,00 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | 4.282.500,00 | 2.026.016,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026.016,36 | -15.223.983,64 | -2.256.483,64 |
| | 2.4.7.2.99.01.00 | FUMEFI - 2ª PISTA AV. MÁRIO COVA | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | 4.050.000,00 | 2.026.016,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026.016,36 | -14.273.983,64 | -2.023.983,64 |
| | 2.4.7.2.99.02.00 | PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA | 300.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -75.000,00 |
| | 2.4.7.2.99.03.00 | PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. FÁTIMA | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -37.500,00 |
| | 2.4.7.2.99.04.00 | CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO | 500.000,00 | 500.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -120.000,00 |
| | DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | -20.907.000,00 | -20.907.000,00 | -6.676.750,00 | -4.558.865,98 | 921,28 | 1.645.036,79 | -1.644.115,51 | -6.202.981,49 | 14.704.018,51 | 473.768,51 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -20.907.000,00 | -20.907.000,00 | -6.676.750,00 | -4.558.865,98 | 921,28 | 1.645.036,79 | -1.644.115,51 | -6.202.981,49 | 14.704.018,51 | 473.768,51 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | -20.907.000,00 | -20.907.000,00 | -6.676.750,00 | -4.558.865,98 | 921,28 | 1.645.036,79 | -1.644.115,51 | -6.202.981,49 | 14.704.018,51 | 473.768,51 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -5.823.000,00 | -5.823.000,00 | -1.455.750,00 | -1.202.212,59 | 0,00 | 365.441,89 | -365.441,89 | -1.567.654,48 | 4.255.345,52 | -111.904,48 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -5.763.000,00 | -5.763.000,00 | -1.440.750,00 | -1.193.101,21 | 0,00 | 365.441,89 | -365.441,89 | -1.558.543,10 | 4.204.456,90 | -117.793,10 |
| | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM | -5.760.000,00 | -5.760.000,00 | -1.440.000,00 | -1.192.322,37 | 0,00 | 365.244,05 | -365.244,05 | -1.557.566,42 | 4.202.433,58 | -117.566,42 |
| | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO ITR | -3.000,00 | -3.000,00 | -750,00 | -778,84 | 0,00 | 197,84 | -197,84 | -976,68 | 2.023,32 | -226,68 |
| | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSF FIANC ICMS - DESON L.C. | -60.000,00 | -60.000,00 | -15.000,00 | -9.111,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.111,38 | 50.888,62 | 5.888,62 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | -15.084.000,00 | -15.084.000,00 | -5.221.000,00 | -3.356.653,39 | 921,28 | 1.279.594,90 | -1.278.673,62 | -4.635.327,01 | 10.448.672,99 | 585.672,99 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -15.084.000,00 | -15.084.000,00 | -5.221.000,00 | -3.356.653,39 | 921,28 | 1.279.594,90 | -1.278.673,62 | -4.635.327,01 | 10.448.672,99 | 585.672,99 |
| | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -12.000.000,00 | -12.000.000,00 | -3.000.000,00 | -1.676.065,01 | 0,00 | 841.282,83 | -841.282,83 | -2.517.347,84 | 9.482.652,16 | 482.652,16 |
| | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -2 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 02/04/2014 16:09:35

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. |
| 142 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -84.000,00 | -84.000,00 | -21.000,00 | -14.897,79 | 921,28 | 7.015,10 | -6.093,82 | -20.991,61 | 63.008,39 | 8,39 |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 243.500.000,00 | 243.500.000,00 | 69.092.300,00 | 45.080.742,98 | 17.871.190,21 | 1.652.750,23 | 16.218.439,98 | 61.299.182,96 | -182.200.817,04 | -7.793.117,04 |
| 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 | | | | 955.001,07 | 448.159,25 | 0,00 | 448.159,25 | 1.403.160,32 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVÊNIO MÉDICO | | | | 267.667,85 | 132.804,62 | 0,00 | 132.804,62 | 400.472,47 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ | | | | 135,60 | 117.049,21 | 0,00 | 117.049,21 | 117.184,81 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 33.076,78 | 16.189,95 | 0,00 | 16.189,95 | 49.266,73 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1% | | | | 26.170,74 | 13.272,42 | 0,00 | 13.272,42 | 39.443,16 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETEÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | | | | 190.381,95 | 63.845,57 | 0,00 | 63.845,57 | 254.227,52 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.01.03 | RPPS - FOPAG | | | | 10.959,46 | 5.625,86 | 0,00 | 5.625,86 | 16.585,32 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 135.461,78 | 128.250,20 | 0,00 | 128.250,20 | 263.711,98 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.04.99 | MULTA DE TRÂNSITO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5336 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETEÇÃO INSS CÂMARA - PARCELAME | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5337 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS | | | | 878.978,00 | 440.284,27 | 0,00 | 440.284,27 | 1.319.262,27 | | |
| 5340 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETEÇÃO - PODER JUDICIÁRIO | | | | 856,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,14 | | |
| 5342 | 2.1.8.8.1.01.99 | 2ª VIA DE CARTÃO | | | | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.99 | SALÁRIOS A PAGAR | | | | 7.492.695,44 | 3.780.502,71 | 0,00 | 3.780.502,71 | 11.273.198,15 | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.04.99 | DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | 17.067,73 | 12.460,97 | 0,00 | 12.460,97 | 29.528,70 | | |
| 5424 | 2.1.8.8.1.04.99 | TRIBUTOS A RESTITUIR | | | | 13.985,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.985,99 | | |
| 5427 | 2.1.8.8.1.01.03 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA A PAGAR | | | | 136.551,26 | 69.132,80 | 0,00 | 69.132,80 | 205.684,06 | | |
| 5435 | 2.1.8.8.1.04.99 | FOPAG - ESTAGIÁRIOS | | | | 401.963,73 | 188.850,83 | 0,00 | 188.850,83 | 590.814,56 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA | | | | 867.992,41 | 867.992,41 | 0,00 | 867.992,41 | 1.735.984,82 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA | | | | 5.121.924,35 | 2.096.648,53 | 0,00 | 2.096.648,53 | 7.218.572,88 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.00.00 | SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5515 | 0.0.0.0.00.00 | SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC | | | | 1.034.019,75 | 814.017,05 | 0,00 | 814.017,05 | 1.848.036,80 | | |
| 5516 | 0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO RPPS | | | | 78.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 149.000,00 | | |
| 5711 | 2.1.8.9.1.99.04 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | | | 0,00 | 4.420.530,36 | 4.420.530,36 | 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 | | | | 1.167,48 | 1.280,28 | 0,00 | 1.280,28 | 2.447,76 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.05.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 18.135,01 | 19.859,98 | 0,00 | 19.859,98 | 37.994,99 | | |
| 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 | | | | 613,61 | 782,92 | 0,00 | 782,92 | 1.396,53 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5822 | 0.0.0.0.00.00 | SUPR. FIN. FUNDO RPPS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 17.682.806,13 | 13.708.650,19 | 4.420.530,36 | 9.288.119,83 | 26.970.925,96 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 02/04/2014 16:09:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 8.655.232,81 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 10.177.917,71 | | |
| | | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | 337.381,96 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 19.170.532,48 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 107.440.641,40 | | |

ARUJA, 31 de Março de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO

INÊS RODRIGUES DOS SANTOS
040.757.518-99
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR

- 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