



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 03/10/2014 11:57:43

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	240.393.849,50	181.862.085,00	149.464.409,83	18.532.164,83	2.365,43	18.529.799,40	167.994.209,23	-71.136.790,77	-13.867.875,77
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	53.618.000,00	53.618.000,00	41.703.100,00	38.876.190,61	4.851.419,43	0,00	4.851.419,43	43.727.610,04	-9.890.389,96	2.024.510,04
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	50.720.000,00	50.720.000,00	39.562.500,00	36.640.974,98	4.634.742,14	0,00	4.634.742,14	41.275.717,12	-9.444.282,88	1.713.217,12
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	29.800.000,00	29.800.000,00	23.885.000,00	21.278.069,71	2.058.172,89	0,00	2.058.172,89	23.336.242,60	-6.463.757,40	-548.757,40
1	1.1.1.2.02.00.00	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T	21.500.000,00	21.500.000,00	17.850.000,00	16.235.622,28	1.322.231,42	0,00	1.322.231,42	17.557.853,70	-3.942.146,30	-292.146,30
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	3.700.000,00	3.700.000,00	2.635.000,00	2.211.980,82	379.053,75	0,00	379.053,75	2.591.034,57	-1.108.965,43	-43.965,43
2	1.1.1.2.04.31.00	IRRF - FUNCIONÁRIOS	3.250.000,00	3.250.000,00	2.305.000,00	1.893.725,59	332.537,06	0,00	332.537,06	2.226.262,65	-1.023.737,35	-78.737,35
3	1.1.1.2.04.34.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	450.000,00	450.000,00	330.000,00	318.255,23	46.516,69	0,00	46.516,69	364.771,92	-85.228,08	34.771,92
4	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO	4.600.000,00	4.600.000,00	3.400.000,00	2.830.466,61	356.887,72	0,00	356.887,72	3.187.354,33	-1.412.645,67	-212.645,67
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	20.920.000,00	20.920.000,00	15.677.500,00	15.362.905,27	2.576.569,25	0,00	2.576.569,25	17.939.474,52	-2.980.525,48	2.261.974,52
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	20.920.000,00	20.920.000,00	15.677.500,00	15.362.905,27	2.576.569,25	0,00	2.576.569,25	17.939.474,52	-2.980.525,48	2.261.974,52
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES	17.750.000,00	17.750.000,00	13.310.000,00	13.182.697,32	2.310.872,36	0,00	2.310.872,36	15.493.569,68	-2.256.430,32	2.183.569,68
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO	150.000,00	150.000,00	112.500,00	85.005,89	6.215,10	0,00	6.215,10	91.220,99	-58.779,01	-21.279,01
7	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPR	2.100.000,00	2.100.000,00	1.575.000,00	1.627.594,61	219.468,08	0,00	219.468,08	1.847.062,69	-252.937,31	272.062,69
8	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	920.000,00	920.000,00	680.000,00	467.607,45	40.013,71	0,00	40.013,71	507.621,16	-412.378,84	-172.378,84
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.898.000,00	2.898.000,00	2.140.600,00	2.235.215,63	216.677,29	0,00	216.677,29	2.451.892,92	-446.107,08	311.292,92
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	2.438.000,00	2.438.000,00	1.805.850,00	1.835.416,56	172.704,13	0,00	172.704,13	2.008.120,69	-429.879,31	202.270,69
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	38.000,00	38.000,00	27.000,00	25.996,10	8.546,20	0,00	8.546,20	34.542,30	-3.457,70	7.542,30
10	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	2.000.000,00	2.000.000,00	1.490.000,00	1.626.981,51	146.116,11	0,00	146.116,11	1.773.097,62	-226.902,38	283.097,62
11	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	50.000,00	50.000,00	35.000,00	22.155,86	2.184,33	0,00	2.184,33	24.340,19	-25.659,81	-10.659,81
12	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	250.000,00	250.000,00	180.000,00	103.901,01	8.673,71	0,00	8.673,71	112.574,72	-137.425,28	-67.425,28
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	95.000,00	95.000,00	70.250,00	55.976,94	6.735,95	0,00	6.735,95	62.712,89	-32.287,11	-7.537,11
13	1.1.2.1.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	75.000,00	75.000,00	56.250,00	51.580,84	6.735,95	0,00	6.735,95	58.316,79	-16.683,21	2.066,79
14	1.1.2.1.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	20.000,00	20.000,00	14.000,00	4.396,10	0,00	0,00	0,00	4.396,10	-15.603,90	-9.603,90
15	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	5.000,00	5.000,00	3.600,00	405,14	447,83	0,00	447,83	852,97	-4.147,03	-2.747,03
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	460.000,00	460.000,00	334.750,00	399.799,07	43.973,16	0,00	43.973,16	443.772,23	-16.227,77	109.022,23
16	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	45.000,00	45.000,00	33.750,00	41.773,93	4.521,36	0,00	4.521,36	46.295,29	1.295,29	12.545,29
17	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	35.000,00	35.000,00	26.000,00	21.290,42	4.579,53	0,00	4.579,53	25.869,95	-9.130,05	-130,05
18	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	380.000,00	380.000,00	275.000,00	336.734,72	34.872,27	0,00	34.872,27	371.606,99	-8.393,01	96.606,99
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	338.000,00	338.000,00	233.750,00	172.296,99	0,00	0,00	0,00	172.296,99	-165.703,01	-61.453,01
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	338.000,00	338.000,00	233.750,00	172.296,99	0,00	0,00	0,00	172.296,99	-165.703,01	-61.453,01
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	338.000,00	338.000,00	233.750,00	172.296,99	0,00	0,00	0,00	172.296,99	-165.703,01	-61.453,01
19	1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	50.000,00	50.000,00	34.300,00	18.290,37	0,00	0,00	0,00	18.290,37	-31.709,63	-16.009,63
20	1.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO	130.000,00	130.000,00	90.500,00	64.022,11	0,00	0,00	0,00	64.022,11	-65.977,89	-26.477,89
21	1.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONI	35.000,00	35.000,00	24.400,00	27.295,19	0,00	0,00	0,00	27.295,19	-7.704,81	2.895,19
22	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	50.000,00	50.000,00	34.300,00	18.290,37	0,00	0,00	0,00	18.290,37	-31.709,63	-16.009,63
23	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	65.000,00	65.000,00	44.800,00	35.212,18	0,00	0,00	0,00	35.212,18	-29.787,82	-9.587,82
24	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	8.000,00	8.000,00	5.450,00	9.186,77	0,00	0,00	0,00	9.186,77	1.186,77	3.736,77
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.182.000,00	1.182.000,00	865.310,00	1.611.892,25	199.739,32	0,00	199.739,32	1.811.631,57	629.631,57	946.321,57
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.182.000,00	1.182.000,00	865.310,00	1.611.892,25	199.739,32	0,00	199.739,32	1.811.631,57	629.631,57	946.321,57
25	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.330,51	0,00	0,00	0,00	1.330,51	-669,49	-69,49
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.179.000,00	1.179.000,00	863.180,00	1.610.372,42	199.739,32	0,00	199.739,32	1.810.111,74	631.111,74	946.931,74
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	519.000,00	519.000,00	370.930,00	797.157,15	116.362,17	0,00	116.362,17	913.519,32	394.519,32	542.589,32
26	1.3.2.5.01.01.00	REM DEP - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	3.600,00	3.159,81	421,40	0,00	421,40	3.581,21	-1.418,79	-18,79
27	1.3.2.5.01.02.00	REM DEP - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	72.000,00	80.134,02	5.162,80	0,00	5.162,80	85.296,82	-14.703,18	13.296,82
28	1.3.2.5.01.03.00	REM DEP - FUNDO DE SAÚDE	150.000,00	150.000,00	105.000,00	161.080,69	34.133,40	0,00	34.133,40	195.214,09	45.214,09	90.214,09
29	1.3.2.5.01.05.00	REM DEP - MANUT DES ENSINO	50.000,00	50.000,00	36.500,00	63.369,92	13.123,18	0,00	13.123,18	76.493,10	26.493,10	39.993,10
30	1.3.2.5.01.06.00	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	50.000,00	50.000,00	36.000,00	56.594,97	6.150,14	0,00	6.150,14	62.745,11	12.745,11	26.745,11
31	1.3.2.5.01.09.00	REM DEP - CIDE	2.000,00	2.000,00	1.300,00	692,56	97,86	0,00	97,86	790,42	-1.209,58	-509,58
32	1.3.2.5.01.10.00	REM DEP - FNAS	10.000,00	10.000,00	7.000,00	24.868,16	1.971,70	0,00	1.971,70	26.839,86	16.839,86	19.839,86
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	152.000,00	152.000,00	109.530,00	407.257,02	55.301,69	0,00	55.301,69	462.558,71	310.558,71	353.028,71
33	1.3.2.5.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE	30.000,00	30.000,00	22.500,00	28.603,89	4.489,24	0,00	4.489,24	33.093,13	3.093,13	10.593,13
34	1.3.2.5.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	1.000,00	1.000,00	700,00	1.495,50	194,10	0,00	194,10	1.689,60	689,60	989,60
35	1.3.2.5.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	745,00	1.023,35	17,00	0,00	17,00	119,35	-880,65	-625,65
36	1.3.2.5.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	745,00	1.023,35	17,00	0,00	17,00	119,35	-880,65	-625,65
37	1.3.2.5.01.99.05	REM DEP - FNDE - QSE	20.000,00	20.000,00	14.000,00	46.423,31	2.618,94	0,00	2.618,94	49.042,25	29.042,25	35.042,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 03/10/2014 11:57:43

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.
38	1.3.2.5.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	40.000,00	40.000,00	29.200,00	75.593,43	11.718,55	0,00	11.718,55	87.311,98	47.311,98	58.111,98
39	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÁNSITO	5.000,00	5.000,00	3.650,00	2.478,34	315,71	0,00	315,71	2.794,05	-2.205,95	-855,95
40	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA	1.000,00	1.000,00	745,00	471,74	59,13	0,00	59,13	530,87	-469,13	-214,13
41	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESC	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.944,99	307,51	0,00	307,51	2.252,50	252,50	852,50
42	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	5.000,00	5.000,00	3.600,00	3.132,10	551,08	0,00	551,08	3.683,18	-1.316,82	83,18
43	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	745,00	3.657,74	262,48	0,00	262,48	3.920,22	2.920,22	3.175,22
44	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - PAB VARIÁVEL	5.000,00	5.000,00	3.500,00	9.397,83	1.809,27	0,00	1.809,27	11.207,10	6.207,10	7.707,10
45	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO	20.000,00	20.000,00	14.000,00	23.444,99	4.095,64	0,00	4.095,64	27.540,63	7.540,63	13.540,63
46	1.3.2.5.01.99.14	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	20.000,00	20.000,00	14.000,00	184.263,03	21.530,57	0,00	21.530,57	205.793,60	185.793,60	191.793,60
143	1.3.2.5.01.99.15	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	0,00	0,00	0,00	8.191,61	561,85	0,00	561,85	8.753,46	8.753,46	8.753,46
150	1.3.2.5.01.99.16	REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.763,29	1.283,57	0,00	1.283,57	4.046,86	4.046,86	4.046,86
153	1.3.2.5.01.99.17	REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	14.691,17	5.001,86	0,00	5.001,86	19.693,03	19.693,03	19.693,03
156	1.3.2.5.01.99.18	REM DEP - FNDE - COBERT QUADRA	0,00	0,00	0,00	307,30	438,84	0,00	438,84	746,14	746,14	746,14
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	660.000,00	660.000,00	492.250,00	813.215,27	83.377,15	0,00	83.377,15	896.592,42	236.592,42	404.342,42
47	1.3.2.5.02.01.00	REM DEP - POUPANÇA	10.000,00	10.000,00	7.250,00	8.073,24	1.089,00	0,00	1.089,00	9.162,24	-837,76	1.912,24
48	1.3.2.5.02.99.00	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCUL	650.000,00	650.000,00	485.000,00	805.142,03	82.288,15	0,00	82.288,15	887.430,18	237.430,18	402.430,18
	1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	730,00	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32	-810,68	-540,68
49	1.3.2.8.20.00.00	REM INVEST RPPS - RENDA VARIÁVEL	1.000,00	1.000,00	730,00	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32	-810,68	-540,68
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.230.000,00	2.230.000,00	1.672.000,00	1.289.731,72	171.937,09	0,00	171.937,09	1.461.668,81	-768.331,19	-210.331,19
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.230.000,00	2.230.000,00	1.672.000,00	1.289.731,72	161.137,09	0,00	161.137,09	1.450.868,81	-779.131,19	-221.131,19
50	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	130.000,00	130.000,00	97.000,00	68.663,00	0,00	0,00	0,00	68.663,00	-61.337,00	-28.337,00
51	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.575.000,00	1.221.068,72	161.137,09	0,00	161.137,09	1.382.205,81	-717.794,19	-192.794,19
158	1.6.0.0.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.760.000,00	155.022.849,50	117.422.925,00	98.449.658,63	12.090.780,79	0,00	12.090.780,79	110.540.439,42	-43.219.560,58	-6.882.485,58
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	152.841.000,00	154.103.849,50	116.732.050,00	98.079.367,13	12.031.209,99	0,00	12.031.209,99	110.110.577,12	-42.730.422,88	-6.621.472,88
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.997.000,00	43.259.849,50	31.251.250,00	27.700.217,56	2.853.495,48	0,00	2.853.495,48	30.553.713,04	-11.443.286,96	-697.536,96
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.815.000,00	28.815.000,00	21.161.250,00	18.706.247,24	1.909.428,13	0,00	1.909.428,13	20.615.675,37	-8.199.324,63	-545.574,63
52	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	28.800.000,00	28.800.000,00	21.150.000,00	18.697.574,68	1.905.172,12	0,00	1.905.172,12	20.602.746,80	-8.197.253,20	-547.253,20
53	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	15.000,00	15.000,00	11.250,00	8.672,56	4.256,01	0,00	4.256,01	12.928,57	-2.071,43	1.678,57
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	860.000,00	860.000,00	629.000,00	847.647,76	133.951,10	0,00	133.951,10	981.598,86	121.598,86	352.598,86
54	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	140.000,00	140.000,00	104.000,00	180.076,38	17.628,63	0,00	17.628,63	197.705,01	57.705,01	93.705,01
55	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	320.000,00	320.000,00	230.000,00	308.786,44	79.511,94	0,00	79.511,94	388.298,38	68.298,38	158.298,38
56	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	295.000,00	358.784,94	36.810,53	0,00	36.810,53	395.595,47	-4.404,53	100.595,47
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	4.997.000,00	5.479.299,10	3.788.200,00	2.602.379,18	269.692,11	0,00	269.692,11	2.872.071,29	-2.124.928,71	-916.128,71
57	1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO	1.860.000,00	1.860.000,00	1.395.000,00	1.236.464,00	154.558,00	0,00	154.558,00	1.391.022,00	-468.978,00	-3.978,00
58	1.7.2.1.33.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	250.000,00	250.000,00	187.200,00	185.109,05	20.567,67	0,00	20.567,67	205.676,72	-44.323,28	18.476,72
59	1.7.2.1.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TFVS	218.000,00	290.564,95	215.000,00	237.851,77	33.700,14	0,00	33.700,14	271.551,91	53.551,91	56.551,91
60	1.7.2.1.33.04.00	FNS - EAS / ESF	692.000,00	692.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.000,00	-518.000,00
61	1.7.2.1.33.05.00	PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DST	86.000,00	86.000,00	57.500,00	47.102,23	0,00	0,00	0,00	47.102,23	-38.897,77	-10.397,77
62	1.7.2.1.33.06.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	65.000,00	65.000,00	47.000,00	59.241,13	4.066,30	0,00	4.066,30	63.307,43	-1.692,57	16.307,43
63	1.7.2.1.33.07.00	CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTO	80.000,00	80.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-59.000,00
64	1.7.2.1.33.08.00	CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCI	384.000,00	384.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.000,00	-288.000,00
65	1.7.2.1.33.09.00	IMPLANTAÇÃO SAMU	150.000,00	291.968,00	112.500,00	236.866,00	0,00	0,00	0,00	236.866,00	86.866,00	124.366,00
66	1.7.2.1.33.10.00	FNS - PMAQ	612.000,00	612.000,00	459.000,00	98.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00	105.400,00	-506.600,00	-353.600,00
67	1.7.2.1.33.11.00	FNS - EMADE	600.000,00	600.000,00	450.000,00	400.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	-150.000,00	0,00
144	1.7.2.1.33.12.00	FNS - QUALIFAR-SUS	0,00	81.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
151	1.7.2.1.33.13.00	FNS - FAEC	0,00	178.784,45	0,00	67.545,00	0,00	0,00	0,00	67.545,00	67.545,00	67.545,00
159	1.7.2.1.33.14.00	FNS - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	7.381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	884.000,00	1.259.000,00	660.500,00	581.836,28	36.000,00	0,00	36.000,00	617.836,28	-266.163,72	-42.663,72
68	1.7.2.1.34.01.00	PETI JORNADA	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	27.000,00
69	1.7.2.1.34.02.00	PFMC - SENTINELA	123.000,00	123.000,00	91.500,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	-16.600,00	14.900,00
70	1.7.2.1.34.03.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	210.000,00	210.000,00	157.500,00	85.323,88	0,00	0,00	0,00	85.323,88	-124.676,12	-72.176,12
71	1.7.2.1.34.04.00	EMDE - PSE - PORTAD N ESPECIAIS	54.000,00	54.000,00	40.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-22.500,00	-9.000,00
72	1.7.2.1.34.05.00	PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍLIA	220.000,00	220.000,00	164.500,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	-52.000,00	3.500,00
73	1.7.2.1.34.06.00	PROJovem ADOLESCENTE	105.000,00	105.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-78.000,00
74	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGD SUAS-M	30.000,00	30.000,00	22.500,00	13.540,80	0,00	0,00	0,00	13.540,80	-16.459,20	-8.959,20
75	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	130.000,00	130.000,00	97.000,00	7.052,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00	-122.948,00	-89.948,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 03/10/2014 11:57:43

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.
149	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - SCFV - FORT VINCULOS	0,00	375.000,00	0,00	170.019,60	0,00	0,00	0,00	170.019,60	170.019,60	170.019,60
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.581.000,00	5.986.550,40	4.227.300,00	4.261.716,47	481.645,68	0,00	481.645,68	4.743.362,15	-837.637,85	516.062,15
76	1.7.2.1.35.01.00	FNDE - QSE	4.600.000,00	4.600.000,00	3.445.000,00	3.299.705,49	386.196,90	0,00	386.196,90	3.685.902,39	-914.097,61	240.902,39
77	1.7.2.1.35.02.00	FNDE - PDDE	5.000,00	5.000,00	3.600,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	-3.280,00	-1.880,00
78	1.7.2.1.35.03.00	FNDE - PNAE	885.000,00	885.000,00	708.000,00	520.044,00	84.886,00	0,00	84.886,00	604.930,00	-280.070,00	-103.070,00
79	1.7.2.1.35.04.00	FNDE - PNATE	90.000,00	90.000,00	70.000,00	33.954,66	10.440,64	0,00	10.440,64	44.395,30	-45.604,70	-25.604,70
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.000,00	406.550,40	700,00	406.292,32	122,14	0,00	122,14	406.414,46	405.414,46	405.714,46
80	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	700,00	741,92	122,14	0,00	122,14	864,06	-135,94	164,06
154	1.7.2.1.35.99.02	FNDE - APOIO CRECHES	0,00	405.550,40	0,00	405.550,40	0,00	0,00	0,00	405.550,40	405.550,40	405.550,40
81	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C.	300.000,00	300.000,00	225.000,00	159.449,22	22.778,46	0,00	22.778,46	182.227,68	-117.772,32	-42.772,32
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	560.000,00	560.000,00	560.000,00	540.941,41	0,00	0,00	0,00	540.941,41	-19.058,59	-19.058,59
82	1.7.2.1.99.01.00	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIO	560.000,00	560.000,00	560.000,00	540.941,41	0,00	0,00	0,00	540.941,41	-19.058,59	-19.058,59
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	75.844.000,00	75.844.000,00	59.330.800,00	48.942.485,12	6.232.921,74	0,00	6.232.921,74	55.175.406,86	-20.668.593,14	-4.155.393,14
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	75.452.000,00	75.452.000,00	59.039.000,00	48.641.587,55	6.216.185,07	0,00	6.216.185,07	54.857.772,62	-20.594.227,38	-4.181.227,38
83	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	45.000.000,00	34.968.490,46	5.346.852,26	0,00	5.346.852,26	40.315.342,72	-19.684.657,28	-4.684.657,28
84	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	13.700.000,00	13.377.638,66	833.092,16	0,00	833.092,16	14.210.730,82	-789.269,18	510.730,82
85	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	420.000,00	420.000,00	315.000,00	284.012,75	36.240,65	0,00	36.240,65	320.253,40	-99.746,60	5.253,40
86	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE - CIDE	32.000,00	32.000,00	24.000,00	11.445,68	0,00	0,00	0,00	11.445,68	-20.554,32	-12.554,32
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	80.000,00	80.000,00	59.000,00	90.603,57	16.736,67	0,00	16.736,67	107.340,24	27.340,24	48.340,24
87	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990	80.000,00	80.000,00	59.000,00	90.603,57	16.736,67	0,00	16.736,67	107.340,24	27.340,24	48.340,24
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	312.000,00	312.000,00	232.800,00	210.294,00	0,00	0,00	0,00	210.294,00	-101.706,00	-22.506,00
88	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	80.000,00	80.000,00	59.000,00	30.345,75	0,00	0,00	0,00	30.345,75	-49.654,25	-28.654,25
89	1.7.2.2.33.02.00	REC EST - PAB VARIÁVEL	232.000,00	232.000,00	173.800,00	179.948,25	0,00	0,00	0,00	179.948,25	-52.051,75	6.148,25
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	35.000.000,00	35.000.000,00	26.150.000,00	21.436.664,45	2.944.792,77	0,00	2.944.792,77	24.381.457,22	-10.618.542,78	-1.768.542,78
90	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	26.150.000,00	21.436.664,45	2.944.792,77	0,00	2.944.792,77	24.381.457,22	-10.618.542,78	-1.768.542,78
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	25.000,00	25.000,00	19.500,00	31.682,50	50,00	0,00	50,00	31.732,50	6.732,50	12.232,50
91	1.7.3.1.00.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADO	5.000,00	5.000,00	3.500,00	14.099,50	0,00	0,00	0,00	14.099,50	9.099,50	10.599,50
92	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	20.000,00	20.000,00	16.000,00	17.583,00	50,00	0,00	50,00	17.633,00	-2.367,00	1.633,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	894.000,00	894.000,00	671.375,00	338.609,00	59.520,80	0,00	59.520,80	398.129,80	-495.870,20	-273.245,20
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	400.000,00	400.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-301.000,00
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	400.000,00	400.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-301.000,00
93	1.7.6.1.99.01.00	REC MMA - PLANO DE COLETA SELETI	110.000,00	110.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-85.000,00
94	1.7.6.1.99.02.00	REC MMA - CONS MANEJO BIODIVERSI	290.000,00	290.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-216.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	494.000,00	494.000,00	370.375,00	338.609,00	59.520,80	0,00	59.520,80	398.129,80	-95.870,20	27.754,80
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	494.000,00	494.000,00	370.375,00	338.609,00	59.520,80	0,00	59.520,80	398.129,80	-95.870,20	27.754,80
95	1.7.6.2.99.01.00	PPB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSIC	313.500,00	313.500,00	235.125,00	218.409,00	44.495,80	0,00	44.495,80	262.904,80	-50.595,20	27.779,80
96	1.7.6.2.99.02.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	118.000,00	118.000,00	88.450,00	78.600,00	9.825,00	0,00	9.825,00	88.425,00	-29.575,00	-25,00
97	1.7.6.2.99.03.00	PSE - LIBERDADE ASSISTIDA	62.500,00	62.500,00	46.800,00	41.600,00	5.200,00	0,00	5.200,00	46.800,00	-15.700,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.003.000,00	28.003.000,00	19.965.000,00	9.064.639,63	1.218.288,20	2.365,43	1.215.922,77	10.280.562,40	-17.722.437,60	-9.684.437,60
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.093.000,00	3.093.000,00	2.297.200,00	2.042.961,37	419.623,98	0,00	419.623,98	2.462.585,35	-630.414,65	165.385,35
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	418.000,00	418.000,00	312.750,00	234.649,98	62.054,25	0,00	62.054,25	296.704,23	-121.295,77	-16.045,77
98	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS TAXA FISCAL VIG S	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
99	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	120.000,00	120.000,00	90.000,00	75.711,35	20.898,97	0,00	20.898,97	96.610,32	-23.389,68	6.610,32
100	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS - ITBI	30.000,00	30.000,00	22.500,00	30.976,12	15.093,53	0,00	15.093,53	46.069,65	16.069,65	23.569,65
101	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	240.000,00	240.000,00	180.000,00	112.206,07	23.435,60	0,00	23.435,60	135.641,67	-104.358,33	-44.358,33
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	25.000,00	25.000,00	18.000,00	15.756,44	2.626,15	0,00	2.626,15	18.382,59	-6.617,41	382,59
102	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	18.000,00	15.756,44	2.626,15	0,00	2.626,15	18.382,59	-6.617,41	382,59
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	1.440.000,00	1.440.000,00	1.059.200,00	1.085.360,80	237.741,59	0,00	237.741,59	1.323.102,39	-116.897,61	263.902,39
103	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IP	1.120.000,00	1.120.000,00	820.000,00	796.335,50	165.855,58	0,00	165.855,58	962.191,08	-157.808,92	142.191,08
104	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IT	10.000,00	10.000,00	7.200,00	7.816,70	2.551,84	0,00	2.551,84	10.368,54	368,54	3.168,54
105	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IS	70.000,00	70.000,00	52.000,00	65.472,66	9.778,31	0,00	9.778,31	75.250,97	5.250,97	23.250,97
106	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	240.000,00	240.000,00	180.000,00	215.735,94	59.555,86	0,00	59.555,86	275.291,80	35.291,80	95.291,80
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	9.780,30	1.107,48	0,00	1.107,48	10.887,78	-4.112,22	-362,22
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	9.780,30	1.107,48	0,00	1.107,48	10.887,78	-4.112,22	-362,22
107	1.9.1.5.99.01.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	15.000,00	15.000,00	11.250,00	9.780,30	1.107,48	0,00	1.107,48	10.887,78	-4.112,22	-362,22
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.220.000,00	1.220.000,00	914.000,00	713.170,29	118.720,66	0,00	118.720,66	831.890,95	-388.109,05	-82.109,05
108	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	706.550,41	117.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 03/10/2014 11:57:43

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.
109	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.619,88	1.623,82	0,00	1.623,82	8.243,70	-11.756,30	-5.756,30
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	410.000,00	303.000,00	771.486,06	12.919,38	0,00	12.919,38	784.405,44	374.405,44	481.405,44
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00
110	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	295.000,00	771.486,06	12.919,38	0,00	12.919,38	784.405,44	384.405,44	489.405,44
111	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	295.000,00	771.486,06	12.919,38	0,00	12.919,38	784.405,44	384.405,44	489.405,44
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.700.000,00	23.700.000,00	16.774.800,00	5.803.378,00	702.130,16	534,94	701.595,22	6.504.973,22	-17.195.026,78	-10.269.826,78
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	23.670.000,00	23.670.000,00	16.752.300,00	5.654.712,02	696.256,18	534,94	695.721,24	6.350.433,26	-17.319.566,74	-10.401.866,74
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	23.000.000,00	23.000.000,00	16.250.000,00	4.478.135,87	535.864,28	0,00	535.864,28	5.014.000,15	-11.235.999,85	-11.235.999,85
112	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	20.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	1.694.787,51	273.416,12	0,00	273.416,12	1.968.203,63	-18.031.796,37	-12.031.796,37
113	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.783.348,36	262.448,16	0,00	262.448,16	3.045.796,52	45.796,52	795.796,52
114	1.9.3.1.12.00.00	DÍVIDA ATIVA ITBI	75.000,00	75.000,00	56.250,00	95.305,53	12.482,75	0,00	12.482,75	107.788,28	32.788,28	51.538,28
115	1.9.3.1.13.00.00	DÍVIDA ATIVA ISSQN	285.000,00	285.000,00	213.750,00	453.784,25	51.857,71	534,94	51.322,77	505.107,02	220.107,02	291.357,02
116	1.9.3.1.35.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA FISCAL VIGILÂ	10.000,00	10.000,00	7.300,00	6.199,14	271,21	0,00	271,21	6.470,35	-3.529,65	-829,65
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	300.000,00	300.000,00	225.000,00	621.287,23	95.780,23	0,00	95.780,23	717.067,46	417.067,46	492.067,46
117	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	30.000,00	30.000,00	22.500,00	148.665,98	5.873,98	0,00	5.873,98	154.539,96	124.539,96	132.039,96
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	30.000,00	30.000,00	22.500,00	148.665,98	5.873,98	0,00	5.873,98	154.539,96	124.539,96	132.039,96
118	1.9.3.2.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB OUTRAS REC	30.000,00	30.000,00	22.500,00	148.665,98	5.873,98	0,00	5.873,98	154.539,96	124.539,96	132.039,96
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	800.000,00	800.000,00	590.000,00	446.814,20	83.614,68	1.830,49	81.784,19	528.598,39	-271.401,61	-61.401,61
119	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	590.000,00	446.814,20	83.614,68	1.830,49	81.784,19	528.598,39	-271.401,61	-61.401,61
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	25.276.000,00	27.135.263,96	18.819.600,00	13.985.840,05	826.081,71	0,00	826.081,71	14.811.921,76	-10.464.078,24	-4.007.678,24
	2.2.0.0.00.00.00	ALIE NAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.600,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.600,00
120	2.2.1.9.00.00.00	ALIE NAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.600,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.271.000,00	27.130.263,96	18.816.000,00	13.985.840,05	826.081,71	0,00	826.081,71	14.811.921,76	-10.459.078,24	-4.004.078,24
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	25.271.000,00	27.130.263,96	18.816.000,00	13.985.840,05	826.081,71	0,00	826.081,71	14.811.921,76	-10.459.078,24	-4.004.078,24
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	6.076.000,00	7.935.263,96	4.528.500,00	2.827.333,65	468.900,00	0,00	468.900,00	3.296.233,65	-2.779.766,35	-1.232.266,35
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	4.256.000,00	4.745.682,90	3.178.500,00	1.980.052,92	468.900,00	0,00	468.900,00	2.448.952,92	-1.807.047,08	-729.547,08
121	2.4.7.1.01.01.00	FNS - IMPLANTAÇÃO UPA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.645.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	-440.000,00	115.000,00
122	2.4.7.1.01.02.00	FNS - REDE CEGONHA	306.000,00	306.000,00	229.500,00	24.032,52	0,00	0,00	0,00	24.032,52	-281.967,48	-205.467,48
123	2.4.7.1.01.03.00	FNS - REFORMA CS II	250.000,00	250.000,00	180.000,00	196.020,40	0,00	0,00	0,00	196.020,40	-53.979,60	16.020,40
124	2.4.7.1.01.04.00	FNS - AMPLIAÇÃO UBS JD EMILIA	95.000,00	95.000,00	71.000,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	-21.500,00	2.500,00
125	2.4.7.1.01.05.00	FNS - CONSTR UBS VL PILAR	660.000,00	660.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-495.000,00
126	2.4.7.1.01.06.00	FNS - CONSTR UBS JD RINCAO	660.000,00	660.000,00	495.000,00	0,00	395.400,00	0,00	395.400,00	395.400,00	-264.600,00	-99.600,00
127	2.4.7.1.01.07.00	FNS - COMPLEXO REGULADOR	85.000,00	85.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-63.000,00
147	2.4.7.1.01.08.00	FNS - REFORMA UBS II BARRETO	0,00	279.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	2.4.7.1.01.09.00	FNS - REFORMA PAM BARRETO	0,00	209.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0,00	1.369.581,06	0,00	245.024,35	0,00	0,00	0,00	245.024,35	245.024,35	245.024,35
145	2.4.7.1.02.01.00	FNDE - CONSTRUÇÃO CRECHE	0,00	832.097,38	0,00	208.024,35	0,00	0,00	0,00	208.024,35	208.024,35	208.024,35
155	2.4.7.1.02.03.00	FNDE - COBERTURA QUADRA	0,00	184.999,98	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
157	2.4.7.1.02.04.00	FNDE - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO	0,00	352.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.820.000,00	1.820.000,00	1.350.000,00	602.256,38	0,00	0,00	0,00	602.256,38	-1.217.743,62	-747.743,62
128	2.4.7.1.99.01.00	REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES	1.560.000,00	1.560.000,00	1.170.000,00	602.256,38	0,00	0,00	0,00	602.256,38	-957.743,62	-567.743,62
129	2.4.7.1.99.02.00	REC FED - INFRAESTRUTURA URBANA	260.000,00	260.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-180.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	19.195.000,00	19.195.000,00	14.287.500,00	11.158.506,40	357.181,71	0,00	357.181,71	11.515.688,11	-7.679.311,89	-2.771.811,89
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	465.000,00	465.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	-335.000,00
130	2.4.7.2.01.01.00	REC EST - QUALIS UBS	250.000,00	250.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-180.000,00
131	2.4.7.2.01.02.00	REC EST - AQUIS. VEÍCULO	215.000,00	215.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-155.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	1.480.000,00	1.480.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	-1.105.000,00
132	2.4.7.2.02.01.00	REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	1.480.000,00	1.480.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	-1.105.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	17.250.000,00	17.250.000,00	12.847.500,00	11.158.506,40	357.181,71	0,00	357.181,71	11.515.688,11	-5.734.311,89	-1.331.811,89
133	2.4.7.2.99.01.00	FUMEFI - 2ª PISTA AV. MÁRIO COVA	16.300.000,00	16.300.000,00	12.150.000,00	11.158.506,40	357.181,71	0,00	357.181,71	11.515.688,11	-4.784.311,89	-634.311,89
134	2.4.7.2.99.02.00	PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA	300.000,00	300.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-225.000,00
135	2.4.7.2.99.03.00	PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. FÁTIMA	150.000,00	150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
136	2.4.7.2.99.04.00	CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO	500.000,00	500.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-360.000,00

DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 03/10/2014 11:57:43

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.
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.907.000,00	-20.907.000,00	-16.170.250,00	-13.498.707,09	0,00	1.629.677,97	-1.629.677,97	-15.128.385,06	5.778.614,94	1.041.864,94
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.907.000,00	-20.907.000,00	-16.170.250,00	-13.498.707,09	0,00	1.629.677,97	-1.629.677,97	-15.128.385,06	5.778.614,94	1.041.864,94
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.907.000,00	-20.907.000,00	-16.170.250,00	-13.498.707,09	0,00	1.629.677,97	-1.629.677,97	-15.128.385,06	5.778.614,94	1.041.864,94
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.823.000,00	-5.823.000,00	-4.367.250,00	-3.772.678,85	0,00	386.441,29	-386.441,29	-4.159.120,14	1.663.879,86	208.129,86
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.763.000,00	-5.763.000,00	-4.322.250,00	-3.740.789,02	0,00	381.885,60	-381.885,60	-4.122.674,62	1.640.325,38	199.575,38
137	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	-5.760.000,00	-5.760.000,00	-4.320.000,00	-3.739.054,58	0,00	381.034,41	-381.034,41	-4.120.088,99	1.639.911,01	199.911,01
138	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	-3.000,00	-3.000,00	-2.250,00	-1.734,44	0,00	851,19	-851,19	-2.585,63	414,37	-335,63
139	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C.	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-31.889,83	0,00	4.555,69	-4.555,69	-36.445,52	23.554,48	8.554,48
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-15.084.000,00	-15.084.000,00	-11.803.000,00	-9.726.028,24	0,00	1.243.236,68	-1.243.236,68	-10.969.264,92	4.114.735,08	833.735,08
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-15.084.000,00	-15.084.000,00	-11.803.000,00	-9.726.028,24	0,00	1.243.236,68	-1.243.236,68	-10.969.264,92	4.114.735,08	833.735,08
140	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-9.000.000,00	-6.993.697,96	0,00	1.069.370,44	-1.069.370,44	-8.063.068,40	3.936.931,60	936.931,60
141	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.740.000,00	-2.675.527,72	0,00	166.618,43	-166.618,43	-2.842.146,15	157.853,85	-102.146,15
142	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-84.000,00	-84.000,00	-63.000,00	-56.802,56	0,00	7.247,81	-7.247,81	-64.050,37	19.949,63	-1.050,37
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		243.500.000,00	246.622.113,46	184.511.435,00	149.951.542,79	19.358.246,54	1.632.043,40	17.726.203,14	167.677.745,93	-75.822.254,07	-16.833.689,07
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				3.394.116,03	499.681,01	0,00	499.681,01	3.893.797,04		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				943.133,82	137.681,34	0,00	137.681,34	1.080.815,16		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				120.847,48	3.794,24	0,00	3.794,24	124.641,72		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				130.484,81	17.728,52	0,00	17.728,52	148.213,33		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%				97.969,87	14.531,69	0,00	14.531,69	112.501,56		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				795.757,85	162.017,69	0,00	162.017,69	957.775,54		
5327	2.1.8.8.1.01.03	RPPS - FOPAG				44.398,95	6.449,25	0,00	6.449,25	50.848,20		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				834.612,94	262.027,30	0,00	262.027,30	1.096.640,24		
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	RETENÇÃO INSS CÂMARA - PARCELAME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				3.119.015,41	475.499,96	0,00	475.499,96	3.594.515,37		
5339	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO CETESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO				856,14	152,08	0,00	152,08	1.008,22		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO				28.542.659,67	4.277.991,11	0,00	4.277.991,11	32.820.650,78		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				1.500,79	0,00	0,00	0,00	1.500,79		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR				2.564.455,57	0,00	0,00	0,00	2.564.455,57		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR				90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
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				247.518,47	42.873,69	0,00	42.873,69	290.392,16		
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				517.846,56	79.774,20	0,00	79.774,20	597.620,76		
5435	2.1.8.8.1.04.99	FOPAG - ESTAGIÁRIOS				1.440.947,99	254.267,42	153,60	254.113,82	1.695.061,81		
5511	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				6.102.827,49	867.992,41	0,00	867.992,41	6.970.819,90		
5512	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				23.865.099,00	3.197.268,41	0,00	3.197.268,41	27.062.367,41		
5514	0.0.0.0.00.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				5.700.485,08	737.159,83	0,00	737.159,83	6.437.644,91		
5516	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RPPS				597.791,56	0,00	0,00	0,00	597.791,56		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	5.549.348,87	5.549.348,87	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				6.265,59	421,94	0,00	421,94	6.687,53		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				176.413,29	30.729,55	0,00	30.729,55	207.142,84		
5814	0.0.0.0.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.00.00	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				4.470,30	1.770,30	0,00	1.770,30	6.240,60		
5819	0.0.0.0.00.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					79.263.780,65	16.619.160,81	5.549.502,47	11.069.658,34	90.333.438,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 03/10/2014 11:57:43

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								277.181.717,40		

ARUJA, 30 de Setembro 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