



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 04/11/2014 09:03:48

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	32.800,00	87.311,98	12.182,39	0,00	12.182,39	99.494,37	59.494,37	66.694,37
39	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	5.000,00	5.000,00	4.100,00	2.794,05	195,44	0,00	195,44	2.989,49	-2.010,51	-1.110,51
40	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA	1.000,00	1.000,00	830,00	530,87	31,93	0,00	31,93	562,80	-437,20	-267,20
41	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESC	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.252,50	323,68	0,00	323,68	2.576,18	576,18	976,18
42	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.683,18	622,67	0,00	622,67	4.305,85	-694,15	305,85
43	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	830,00	3.920,22	5,67	0,00	5,67	3.925,89	2.925,89	3.095,89
44	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - PAB VARIÁVEL	5.000,00	5.000,00	4.000,00	11.207,10	1.756,50	0,00	1.756,50	12.963,60	7.963,60	8.963,60
45	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO	20.000,00	20.000,00	16.000,00	27.540,63	3.677,63	0,00	3.677,63	31.218,26	11.218,26	15.218,26
46	1.3.2.5.01.99.14	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	20.000,00	20.000,00	16.000,00	205.793,60	22.163,83	0,00	22.163,83	227.957,43	207.957,43	211.957,43
143	1.3.2.5.01.99.15	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	0,00	0,00	0,00	8.753,46	981,60	0,00	981,60	9.735,06	9.735,06	9.735,06
150	1.3.2.5.01.99.16	REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE	0,00	0,00	0,00	4.046,86	0,00	0,00	0,00	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	19.693,03	2.723,47	0,00	2.723,47	22.416,50	22.416,50	22.416,50
156	1.3.2.5.01.99.18	REM DEP - FNDE - COBERT QUADRA	0,00	0,00	0,00	746,14	225,84	0,00	225,84	971,98	971,98	971,98
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	660.000,00	660.000,00	548.100,00	896.592,42	71.156,89	0,00	71.156,89	967.749,31	307.749,31	419.649,31
47	1.3.2.5.02.01.00	REM DEP - POUPANÇA	10.000,00	10.000,00	8.100,00	9.162,24	1.063,63	0,00	1.063,63	10.225,87	225,87	2.125,87
48	1.3.2.5.02.99.00	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCUL	650.000,00	650.000,00	540.000,00	887.430,18	70.093,26	0,00	70.093,26	957.523,44	307.523,44	417.523,44
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	820,00	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32	-810,68	-630,68
49	1.3.2.8.20.00.00	REM INVEST RPPS - RENDA VARIÁVEL	1.000,00	1.000,00	820,00	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32	-810,68	-630,68
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.230.000,00	2.230.000,00	1.858.000,00	1.461.668,81	492.696,23	322.324,18	170.372,05	1.632.040,86	-597.959,14	-225.959,14
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.230.000,00	2.230.000,00	1.858.000,00	1.450.868,81	485.676,27	322.324,18	163.352,09	1.614.220,90	-615.779,10	-243.779,10
50	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	130.000,00	130.000,00	108.000,00	68.663,00	29.427,00	0,00	29.427,00	98.090,00	-31.910,00	-9.910,00
51	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	1.382.205,81	456.249,27	322.324,18	133.925,09	1.516.130,90	-583.869,10	-233.869,10
158	1.6.0.0.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	0,00	0,00	0,00	10.800,00	7.019,96	0,00	7.019,96	17.819,96	17.819,96	17.819,96
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.760.000,00	155.022.849,50	129.581.200,00	110.540.439,42	9.981.421,65	24.871,77	9.956.549,88	120.496.989,30	-33.263.010,70	-9.084.210,70
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	152.841.000,00	154.103.849,50	128.814.250,00	110.110.577,12	9.934.602,50	24.871,77	9.909.730,73	120.020.307,85	-32.820.692,15	-8.793.942,15
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.997.000,00	43.259.849,50	34.857.050,00	30.553.713,04	2.882.830,57	0,00	2.882.830,57	33.436.543,61	-8.560.456,39	-1.420.506,39
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.815.000,00	28.815.000,00	23.712.500,00	20.615.675,37	1.814.936,56	0,00	1.814.936,56	22.430.611,93	-6.384.388,07	-1.281.888,07
52	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	28.800.000,00	28.800.000,00	23.700.000,00	20.602.746,80	1.800.583,86	0,00	1.800.583,86	22.403.330,66	-6.396.669,34	-1.296.669,34
53	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.928,57	14.352,70	0,00	14.352,70	27.281,27	12.281,27	14.781,27
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	860.000,00	860.000,00	706.000,00	981.598,86	222.176,31	0,00	222.176,31	1.203.775,17	343.775,17	497.775,17
54	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	140.000,00	140.000,00	116.000,00	197.705,01	9.090,44	0,00	9.090,44	206.795,45	66.795,45	90.795,45
55	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	320.000,00	320.000,00	260.000,00	388.298,38	139.492,17	0,00	139.492,17	527.790,55	207.790,55	267.790,55
56	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	330.000,00	395.595,47	73.593,70	0,00	73.593,70	469.189,17	69.189,17	139.189,17
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	4.997.000,00	5.479.299,10	4.182.250,00	2.872.071,29	244.682,00	0,00	244.682,00	3.116.753,29	-1.880.246,71	-1.065.496,71
57	1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO	1.860.000,00	1.860.000,00	1.550.000,00	1.391.022,00	154.558,00	0,00	154.558,00	1.545.580,00	-314.420,00	-4.420,00
58	1.7.2.1.33.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	250.000,00	250.000,00	208.000,00	205.676,72	0,00	0,00	0,00	205.676,72	-44.323,28	-2.323,28
59	1.7.2.1.33.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS/TFVS	218.000,00	290.564,95	216.000,00	271.551,91	0,00	0,00	0,00	271.551,91	53.551,91	55.551,91
60	1.7.2.1.33.04.00	FNS - EAS / ESF	692.000,00	692.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.000,00	-576.000,00
61	1.7.2.1.33.05.00	PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DST	86.000,00	86.000,00	58.250,00	47.102,23	0,00	0,00	0,00	47.102,23	-38.897,77	-11.147,77
62	1.7.2.1.33.06.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	65.000,00	65.000,00	53.000,00	63.307,43	0,00	0,00	0,00	63.307,43	-1.692,57	10.307,43
63	1.7.2.1.33.07.00	CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTO	80.000,00	80.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.000,00
64	1.7.2.1.33.08.00	CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCI	384.000,00	384.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.000,00	-320.000,00
65	1.7.2.1.33.09.00	IMPLANTAÇÃO SAMU	150.000,00	291.968,00	125.000,00	236.866,00	22.544,00	0,00	22.544,00	259.410,00	109.410,00	134.410,00
66	1.7.2.1.33.10.00	FNS - PMAQ	612.000,00	612.000,00	510.000,00	105.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00	115.600,00	-496.400,00	-394.400,00
67	1.7.2.1.33.11.00	FNS - EMADE	600.000,00	600.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	-100.000,00	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	7.380,00	0,00	7.380,00	74.925,00	74.925,00	74.925,00
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	735.000,00	617.836,28	97.163,94	0,00	97.163,94	715.000,22	-168.999,78	-19.999,78
68	1.7.2.1.34.01.00	PETI JORNADA	12.000,00	12.000,00	10.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	26.000,00
69	1.7.2.1.34.02.00	PFMC - SENTINELA	123.000,00	123.000,00	102.000,00	106.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	113.600,00	-9.400,00	11.600,00
70	1.7.2.1.34.03.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	210.000,00	210.000,00	175.000,00	85.323,88	14.195,34	0,00	14.195,34	99.519,22	-110.480,78	-75.480,78
71	1.7.2.1.34.04.00	EMDE - PSE - PORTAD N ESPECIAIS	54.000,00	54.000,00	45.000,00	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00	-18.000,00	-9.000,00
72	1.7.2.1.34.05.00	PAIF - ATEND INTEGRAL FAMÍLIA	220.000,00	220.000,00	183.000,00	168.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	192.000,00	-28.000,00	9.000,00
73	1.7.2.1.34.06.00	PROJovem ADOLESCENTE	105.000,00	105.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-87.000,00
74	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGD/SUAS-M	30.000,00	30.000,00	25.000,00	13.540,80	0,00	0,00	0,00	13.540,80	-16.459,20	-11.459,20
75	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	130.000,00	130.000,00	108.000,00	7.052,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00	-122.948,00	-100.948,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 04/11/2014 09:03:48

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	16.000,00	8.243,70	18.039,41	13.620,91	4.418,50	12.662,20	-7.337,80	-3.337,80
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	410.000,00	339.000,00	784.405,44	5.362,41	0,00	5.362,41	789.767,85	379.767,85	450.767,85
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00
110	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	330.000,00	784.405,44	5.362,41	0,00	5.362,41	789.767,85	389.767,85	459.767,85
111	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	330.000,00	784.405,44	5.362,41	0,00	5.362,41	789.767,85	389.767,85	459.767,85
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.700.000,00	23.700.000,00	19.083.200,00	6.504.973,22	671.479,45	0,00	671.479,45	7.176.452,67	-16.523.547,33	-11.906.747,33
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	23.670.000,00	23.670.000,00	19.058.200,00	6.350.433,26	662.904,86	0,00	662.904,86	7.013.338,12	-16.656.661,88	-12.044.861,88
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	23.000.000,00	23.000.000,00	18.500.000,00	5.014.000,15	522.824,12	0,00	522.824,12	5.536.824,27	-17.463.175,73	-12.963.175,73
112	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	20.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	1.968.203,63	225.775,87	0,00	225.775,87	2.193.979,50	-17.806.020,50	-13.806.020,50
113	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	3.045.796,52	297.048,25	0,00	297.048,25	3.342.844,77	342.844,77	842.844,77
114	1.9.3.1.12.00.00	DÍVIDA ATIVA ITBI	75.000,00	75.000,00	62.500,00	107.788,28	9.252,39	0,00	9.252,39	117.040,67	42.040,67	54.540,67
115	1.9.3.1.13.00.00	DÍVIDA ATIVA ISSQN	285.000,00	285.000,00	237.500,00	505.107,02	60.887,87	0,00	60.887,87	565.994,89	280.994,89	328.494,89
116	1.9.3.1.35.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA FISCAL VIGILÂ	10.000,00	10.000,00	8.200,00	6.470,35	1.781,27	0,00	1.781,27	8.251,62	-1.748,38	51,62
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	300.000,00	300.000,00	250.000,00	717.067,46	68.159,21	0,00	68.159,21	785.226,67	485.226,67	535.226,67
117	1.9.3.1.99.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	300.000,00	300.000,00	250.000,00	717.067,46	68.159,21	0,00	68.159,21	785.226,67	485.226,67	535.226,67
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	30.000,00	30.000,00	25.000,00	154.539,96	8.574,59	0,00	8.574,59	163.114,55	133.114,55	138.114,55
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	30.000,00	30.000,00	25.000,00	154.539,96	8.574,59	0,00	8.574,59	163.114,55	133.114,55	138.114,55
118	1.9.3.2.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB OUTRAS REC	30.000,00	30.000,00	25.000,00	154.539,96	8.574,59	0,00	8.574,59	163.114,55	133.114,55	138.114,55
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	800.000,00	800.000,00	660.000,00	528.598,39	136.928,49	929,48	135.999,01	664.597,40	-135.402,60	4.597,40
119	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	660.000,00	528.598,39	136.928,49	929,48	135.999,01	664.597,40	-135.402,60	4.597,40
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	25.276.000,00	27.135.263,96	20.918.000,00	14.811.921,76	268.555,04	0,00	268.555,04	15.080.476,80	-10.195.523,20	-5.837.523,20
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00
120	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.271.000,00	27.130.263,96	20.914.000,00	14.811.921,76	268.555,04	0,00	268.555,04	15.080.476,80	-10.190.523,20	-5.833.523,20
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	25.271.000,00	27.130.263,96	20.914.000,00	14.811.921,76	268.555,04	0,00	268.555,04	15.080.476,80	-10.190.523,20	-5.833.523,20
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	6.076.000,00	7.935.263,96	5.034.000,00	3.296.233,65	0,00	0,00	0,00	3.296.233,65	-2.779.766,35	-1.737.766,35
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	4.256.000,00	4.745.682,90	3.534.000,00	2.448.952,92	0,00	0,00	0,00	2.448.952,92	-1.807.047,08	-1.085.047,08
121	2.4.7.1.01.01.00	FNS - IMPLANTAÇÃO UP	2.200.000,00	2.200.000,00	1.830.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	-440.000,00	-70.000,00
122	2.4.7.1.01.02.00	FNS - REDE CEGONHA	306.000,00	306.000,00	255.000,00	24.032,52	0,00	0,00	0,00	24.032,52	-281.967,48	-230.967,48
123	2.4.7.1.01.03.00	FNS - REFORMA CS II	250.000,00	250.000,00	200.000,00	196.020,40	0,00	0,00	0,00	196.020,40	-53.979,60	-3.979,60
124	2.4.7.1.01.04.00	FNS - AMPLIAÇÃO UBS JD EMILIA	95.000,00	95.000,00	79.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	-21.500,00	-5.500,00
125	2.4.7.1.01.05.00	FNS - CONSTR UBS VL PILAR	660.000,00	660.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-550.000,00
126	2.4.7.1.01.06.00	FNS - CONSTR UBS JD RINCAO	660.000,00	660.000,00	550.000,00	395.400,00	0,00	0,00	0,00	395.400,00	-264.600,00	-154.600,00
127	2.4.7.1.01.07.00	FNS - COMPLEXO REGULADOR	85.000,00	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-70.000,00
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	1.500.000,00	602.256,38	0,00	0,00	0,00	602.256,38	-1.217.743,62	-897.743,62
128	2.4.7.1.99.01.00	REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES	1.560.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	602.256,38	0,00	0,00	0,00	602.256,38	-957.743,62	-697.743,62
129	2.4.7.1.99.02.00	REC FED - INFRAESTRUTURA URBANA	260.000,00	260.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-200.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	19.195.000,00	19.195.000,00	15.880.000,00	11.515.688,11	268.555,04	0,00	268.555,04	11.784.243,15	-7.410.756,85	-4.095.756,85
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	465.000,00	465.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	-375.000,00
130	2.4.7.2.01.01.00	REC EST - QUALIS UBS	250.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-200.000,00
131	2.4.7.2.01.02.00	REC EST - AQUIS. VEÍCULO	215.000,00	215.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-175.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	1.480.000,00	1.480.000,00	1.230.000,00	0,00	268.555,04	0,00	268.555,04	268.555,04	-1.211.444,96	-961.444,96
132	2.4.7.2.02.01.00	REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	1.480.000,00	1.480.000,00	1.230.000,00	0,00	268.555,04	0,00	268.555,04	268.555,04	-1.211.444,96	-961.444,96
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	17.250.000,00	17.250.000,00	14.275.000,00	11.515.688,11	0,00	0,00	0,00	11.515.688,11	-5.734.311,89	-2.759.311,89
133	2.4.7.2.99.01.00	FUMEFI - 2ª PISTA AV. MÁRIO COVA	16.300.000,00	16.300.000,00	13.500.000,00	11.515.688,11	0,00	0,00	0,00	11.515.688,11	-4.784.311,89	-1.984.311,89
134	2.4.7.2.99.02.00	PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA	300.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00
135	2.4.7.2.99.03.00	PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. FÁTIMA	150.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-125.000,00
136	2.4.7.2.99.04.00	CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO	500.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-400.000,00

DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 04/11/2014 09:03:48

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-Program.
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.907.000,00	-20.907.000,00	-17.752.500,00	-15.128.385,06	0,00	1.318.680,73	-1.318.680,73	-16.447.065,79	4.459.934,21	1.305.434,21
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.907.000,00	-20.907.000,00	-17.752.500,00	-15.128.385,06	0,00	1.318.680,73	-1.318.680,73	-16.447.065,79	4.459.934,21	1.305.434,21
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.907.000,00	-20.907.000,00	-17.752.500,00	-15.128.385,06	0,00	1.318.680,73	-1.318.680,73	-16.447.065,79	4.459.934,21	1.305.434,21
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.823.000,00	-5.823.000,00	-4.852.500,00	-4.159.120,14	0,00	367.542,98	-367.542,98	-4.526.663,12	1.296.336,88	325.836,88
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.763.000,00	-5.763.000,00	-4.802.500,00	-4.122.674,62	0,00	362.987,29	-362.987,29	-4.485.661,91	1.277.338,09	316.838,09
137	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	-5.760.000,00	-5.760.000,00	-4.800.000,00	-4.120.088,99	0,00	360.116,76	-360.116,76	-4.480.205,75	1.279.794,25	319.794,25
138	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.585,63	0,00	2.870,53	-2.870,53	-5.456,16	-2.456,16	-2.956,16
139	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C.	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-36.445,52	0,00	4.555,69	-4.555,69	-41.001,21	18.998,79	8.998,79
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-15.084.000,00	-15.084.000,00	-12.900.000,00	-10.969.264,92	0,00	951.137,75	-951.137,75	-11.920.402,67	3.163.597,33	979.597,33
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-15.084.000,00	-15.084.000,00	-12.900.000,00	-10.969.264,92	0,00	951.137,75	-951.137,75	-11.920.402,67	3.163.597,33	979.597,33
140	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-10.000.000,00	-8.063.068,40	0,00	806.444,61	-806.444,61	-8.869.513,01	3.130.486,99	1.130.486,99
141	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.830.000,00	-2.842.146,15	0,00	137.262,98	-137.262,98	-2.979.409,13	20.590,87	-149.409,13
142	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-84.000,00	-84.000,00	-70.000,00	-64.050,37	0,00	7.430,16	-7.430,16	-71.480,53	12.519,47	-1.480,53
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		243.500.000,00	246.622.113,46	204.332.340,00	167.677.745,93	16.566.296,94	1.754.587,72	14.811.709,22	182.489.455,15	-61.010.544,85	-21.842.884,85
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				3.893.797,04	495.629,47	0,00	495.629,47	4.389.426,51		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				1.080.815,16	135.851,34	0,00	135.851,34	1.216.666,50		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				124.641,72	6.571,11	0,00	6.571,11	131.212,83		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				148.213,33	18.139,20	468,65	17.670,55	165.883,88		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%				112.501,56	14.910,14	0,00	14.910,14	127.411,70		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				957.775,54	111.019,64	0,00	111.019,64	1.068.795,18		
5327	2.1.8.8.1.01.03	RPPS - FOPAG				50.848,20	6.449,25	0,00	6.449,25	57.297,45		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				1.096.640,24	136.163,62	0,00	136.163,62	1.232.803,86		
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				3.594.515,37	471.301,27	0,00	471.301,27	4.065.816,64		
5339	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO CETESB				0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	4.947,00		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO				1.008,22	0,00	0,00	0,00	1.008,22		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				230,00	100,00	0,00	100,00	330,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO				32.820.650,78	4.574.503,90	0,00	4.574.503,90	37.395.154,68		
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	703,70	580,00	123,70	213,70		
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				290.392,16	33.296,03	69.557,13	-36.261,10	254.131,06		
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				597.620,76	0,00	0,00	0,00	597.620,76		
5435	2.1.8.8.1.04.99	FOPAG - ESTAGIÁRIOS				1.695.061,81	0,00	0,00	0,00	1.695.061,81		
5511	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				6.970.819,90	883.403,94	0,00	883.403,94	7.854.223,84		
5512	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				27.062.367,41	2.744.461,40	0,00	2.744.461,40	29.806.828,81		
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				6.437.644,91	929.170,38	0,00	929.170,38	7.366.815,29		
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	5.012.982,97	5.012.982,97	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				6.687,53	170,58	0,00	170,58	6.858,11		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				207.142,84	19.931,53	0,00	19.931,53	227.074,37		
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				6.240,60	1.528,42	0,00	1.528,42	7.769,02		
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					90.333.438,99	15.601.234,89	5.083.588,75	10.517.646,14	100.851.085,13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 04/11/2014 09:03:48

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								302.511.072,76		

ARUJA, 31 de Outubro 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 MUNICIPIO
- 1.11 - TRÂNSITO
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ