PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 04/02/2015 10:03:39
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**239.583.000,00**	**239.583.000,00**	**22.675.665,00**	**0,00**	**27.836.535,19**	**13.720,96**	**27.822.814,23**	**27.822.814,23**	**-211.760.185,77**	**5.147.149,23**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**63.240.000,00**	**63.240.000,00**	**4.247.400,00**	**0,00**	**7.950.934,54**	**8.258,68**	**7.942.675,86**	**7.942.675,86**	**-55.297.324,14**	**3.695.275,86**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**59.300.000,00**	**59.300.000,00**	**3.925.000,00**	**0,00**	**7.887.283,47**	**1.004,95**	**7.886.278,52**	**7.886.278,52**	**-51.413.721,48**	**3.961.278,52**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**32.300.000,00**	**32.300.000,00**	**1.695.000,00**	**0,00**	**5.730.724,92**	**1.000,00**	**5.729.724,92**	**5.729.724,92**	**-26.570.275,08**	**4.034.724,92**
1	1.1.1.2.02.00.00	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T	23.000.000,00	23.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.007.388,97	1.000,00	5.006.388,97	5.006.388,97	-17.993.611,03	4.006.388,97
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.700.000,00	4.700.000,00	315.000,00	0,00	472.513,27	0,00	472.513,27	472.513,27	-4.227.486,73	157.513,27
2	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.000.000,00	4.000.000,00	260.000,00	0,00	377.751,37	0,00	377.751,37	377.751,37	-3.622.248,63	117.751,37
3	1.1.1.2.04.34.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00	700.000,00	55.000,00	0,00	94.761,90	0,00	94.761,90	94.761,90	-605.238,10	39.761,90
4	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO	4.600.000,00	4.600.000,00	380.000,00	0,00	250.822,68	0,00	250.822,68	250.822,68	-4.349.177,32	-129.177,32
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**2.230.000,00**	**0,00**	**2.156.558,55**	**4,95**	**2.156.553,60**	**2.156.553,60**	**-24.843.446,40**	**-73.446,40**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	27.000.000,00	27.000.000,00	2.230.000,00	0,00	2.156.558,55	4,95	2.156.553,60	2.156.553,60	-24.843.446,40	-73.446,40
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES	23.000.000,00	23.000.000,00	1.900.000,00	0,00	1.851.084,05	4,95	1.851.079,10	1.851.079,10	-21.148.920,90	-48.920,90
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO	200.000,00	200.000,00	15.000,00	0,00	196,66	0,00	196,66	196,66	-199.803,34	-14.803,34
7	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPR	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	259.370,47	0,00	259.370,47	259.370,47	-2.740.629,53	9.370,47
8	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	800.000,00	800.000,00	65.000,00	0,00	45.907,37	0,00	45.907,37	45.907,37	-754.092,63	-19.092,63
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**3.940.000,00**	**3.940.000,00**	**322.400,00**	**0,00**	**63.651,07**	**7.253,73**	**56.397,34**	**56.397,34**	**-3.883.602,66**	**-266.002,66**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**3.205.000,00**	**3.205.000,00**	**261.400,00**	**0,00**	**26.973,75**	**7.253,73**	**19.720,02**	**19.720,02**	**-3.185.279,98**	**-241.679,98**
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	50.000,00	50.000,00	4.000,00	0,00	4.617,30	0,00	4.617,30	4.617,30	-45.382,70	617,30
10	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	2.800.000,00	2.800.000,00	230.000,00	0,00	10.432,21	0,00	10.432,21	10.432,21	-2.789.567,79	-219.567,79
11	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	50.000,00	50.000,00	2.500,00	0,00	1.954,58	0,00	1.954,58	1.954,58	-48.045,42	-545,42
12	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	2.380,18	0,00	2.380,18	2.380,18	-177.619,82	-12.619,82
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	120.000,00	120.000,00	9.500,00	0,00	7.589,48	7.253,73	335,75	335,75	-119.664,25	-9.164,25
13	1.1.2.1.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	100.000,00	100.000,00	8.000,00	0,00	7.589,48	7.253,73	335,75	335,75	-99.664,25	-7.664,25
14	1.1.2.1.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	20.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.500,00
15	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-400,00
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**735.000,00**	**735.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**36.677,32**	**0,00**	**36.677,32**	**36.677,32**	**-698.322,68**	**-24.322,68**
16	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	85.000,00	85.000,00	7.000,00	0,00	2.616,55	0,00	2.616,55	2.616,55	-82.383,45	-4.383,45
17	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	50.000,00	50.000,00	4.000,00	0,00	704,81	0,00	704,81	704,81	-49.295,19	-3.295,19
18	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	33.355,96	0,00	33.355,96	33.355,96	-566.644,04	-16.644,04
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.713.000,00**	**2.713.000,00**	**231.340,00**	**0,00**	**151.189,63**	**93,00**	**151.096,63**	**151.096,63**	**-2.561.903,37**	**-80.243,37**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.713.000,00**	**2.713.000,00**	**231.340,00**	**0,00**	**151.189,63**	**93,00**	**151.096,63**	**151.096,63**	**-2.561.903,37**	**-80.243,37**
19	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-150,00
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**2.711.000,00**	**2.711.000,00**	**231.190,00**	**0,00**	**151.189,63**	**93,00**	**151.096,63**	**151.096,63**	**-2.559.903,37**	**-80.093,37**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.346.000,00	1.346.000,00	117.440,00	0,00	121.232,97	93,00	121.139,97	121.139,97	-1.224.860,03	3.699,97
20	1.3.2.5.01.01.00	REM DEP - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	273,76	0,00	273,76	273,76	-4.726,24	-126,24
21	1.3.2.5.01.02.00	REM DEP - FUNDEB	130.000,00	130.000,00	15.000,00	0,00	10.258,92	0,00	10.258,92	10.258,92	-119.741,08	-4.741,08
22	1.3.2.5.01.03.00	REM DEP - FUNDO DE SAÚDE	270.000,00	270.000,00	20.000,00	0,00	34.729,33	0,00	34.729,33	34.729,33	-235.270,67	14.729,33
23	1.3.2.5.01.05.00	REM DEP - MANUT DES ENSINO	100.000,00	100.000,00	8.000,00	0,00	8.272,29	0,00	8.272,29	8.272,29	-91.727,71	272,29
24	1.3.2.5.01.06.00	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	5.665,70	0,00	5.665,70	5.665,70	-84.334,30	-1.834,30
25	1.3.2.5.01.09.00	REM DEP - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,92	-999,08	0,92
26	1.3.2.5.01.10.00	REM DEP - FNAS	40.000,00	40.000,00	3.000,00	0,00	2.199,29	0,00	2.199,29	2.199,29	-37.800,71	-800,71
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	710.000,00	710.000,00	63.540,00	0,00	59.832,76	93,00	59.739,76	59.739,76	-650.260,24	-3.800,24
27	1.3.2.5.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE	50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	4.985,17	0,00	4.985,17	4.985,17	-45.014,83	-14,83
28	1.3.2.5.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	263,29	0,00	263,29	263,29	-4.736,71	-136,71
29	1.3.2.5.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	21,03	0,00	21,03	21,03	-978,97	-58,97
30	1.3.2.5.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	50,82	0,00	50,82	50,82	-949,18	-29,18
31	1.3.2.5.01.99.05	REM DEP - FNDE - QSE	80.000,00	80.000,00	7.000,00	0,00	5.093,05	0,00	5.093,05	5.093,05	-74.906,95	-1.906,95
32	1.3.2.5.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	110.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	8.263,94	0,00	8.263,94	8.263,94	-101.736,06	-1.736,06
33	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	742,89	0,00	742,89	742,89	-4.257,11	342,89
34	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	57,27	0,00	57,27	57,27	-942,73	-22,73
35	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESCE	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	337,30	0,00	337,30	337,30	-4.662,70	-162,70
36	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	1.739,49	93,00	1.646,49	1.646,49	-3.353,51	1.246,49
37	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	39,73	0,00	39,73	39,73	-4.960,27	-460,27
38	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - PAB VARIÁVEL	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	1.747,18	0,00	1.747,18	1.747,18	-18.252,82	-252,82
39	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO	50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	3.791,85	0,00	3.791,85	3.791,85	-46.208,15	-1.208,15
40	1.3.2.5.01.99.14	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	23.452,04	0,00	23.452,04	23.452,04	-276.547,96	-1.547,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 04/02/2015 10:03:39
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
41	1.3.2.5.01.99.15	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.000,00
42	1.3.2.5.01.99.16	REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.203,98	0,00	1.203,98	1.203,98	-8.796,02	203,98
43	1.3.2.5.01.99.17	REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES	40.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00	2.482,35	0,00	2.482,35	2.482,35	-37.517,65	-1.517,65
44	1.3.2.5.01.99.18	REM DEP - FNDE - COBERT QUADRA	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	445,07	0,00	445,07	445,07	-1.554,93	345,07
132	1.3.2.5.01.99.19	REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,86	0,00	5.099,86	5.099,86	5.099,86	5.099,86
133	1.3.2.5.01.99.20	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	16,45	16,45	16,45
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.365.000,00	1.365.000,00	113.750,00	0,00	29.956,66	0,00	29.956,66	29.956,66	-1.335.043,34	-83.793,34
45	1.3.2.5.02.01.00	REM DEP - POUPANÇA	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	1.076,44	0,00	1.076,44	1.076,44	-13.923,56	-173,56
46	1.3.2.5.02.99.00	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCUL	1.350.000,00	1.350.000,00	112.500,00	0,00	28.880,22	0,00	28.880,22	28.880,22	-1.321.119,78	-83.619,78
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**162.500,00**	**0,00**	**209.846,99**	**0,00**	**209.846,99**	**209.846,99**	**-1.740.153,01**	**47.346,99**
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950.000,00	1.950.000,00	162.500,00	0,00	209.846,99	0,00	209.846,99	209.846,99	-1.740.153,01	47.346,99
47	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.950.000,00	1.950.000,00	162.500,00	0,00	209.846,99	0,00	209.846,99	209.846,99	-1.740.153,01	47.346,99
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**157.527.000,00**	**157.527.000,00**	**16.871.775,00**	**0,00**	**18.399.359,98**	**0,00**	**18.399.359,98**	**18.399.359,98**	**-139.127.640,02**	**1.527.584,98**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**156.917.000,00**	**156.917.000,00**	**16.827.025,00**	**0,00**	**18.352.450,84**	**0,00**	**18.352.450,84**	**18.352.450,84**	**-138.564.549,16**	**1.525.425,84**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**43.922.000,00**	**43.922.000,00**	**3.543.025,00**	**0,00**	**4.710.087,26**	**0,00**	**4.710.087,26**	**4.710.087,26**	**-39.211.912,74**	**1.167.062,26**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.015.000,00	31.015.000,00	2.501.250,00	0,00	3.146.902,57	0,00	3.146.902,57	3.146.902,57	-27.868.097,43	645.652,57
48	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	31.000.000,00	31.000.000,00	2.500.000,00	0,00	3.146.169,30	0,00	3.146.169,30	3.146.169,30	-27.853.830,70	646.169,30
49	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	733,27	0,00	733,27	733,27	-14.266,73	-516,73
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.600.000,00	1.600.000,00	130.000,00	0,00	128.783,79	0,00	128.783,79	128.783,79	-1.471.216,21	-1.216,21
50	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	7.912,29	0,00	7.912,29	7.912,29	-292.087,71	-17.087,71
51	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	500.000,00	500.000,00	40.000,00	0,00	88.060,49	0,00	88.060,49	88.060,49	-411.939,51	48.060,49
52	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	800.000,00	800.000,00	65.000,00	0,00	32.811,01	0,00	32.811,01	32.811,01	-767.188,99	-32.188,99
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	3.565.000,00	3.565.000,00	350.800,00	0,00	487.710,20	0,00	487.710,20	487.710,20	-3.077.289,80	136.910,20
53	1.7.2.1.33.01.00	FNS - PAB	1.860.000,00	1.860.000,00	155.000,00	0,00	154.558,00	0,00	154.558,00	154.558,00	-1.705.442,00	-442,00
54	1.7.2.1.33.02.00	FNS - ASSIST FARMAC BASICA	250.000,00	250.000,00	20.800,00	0,00	41.135,34	0,00	41.135,34	41.135,34	-208.864,66	20.335,34
55	1.7.2.1.33.03.00	FNS - VS/TFVS	245.000,00	245.000,00	80.000,00	0,00	42.425,06	0,00	42.425,06	42.425,06	-202.574,94	-37.574,94
56	1.7.2.1.33.04.00	FNS - HIV AIDS / DST	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6.728,89	0,00	6.728,89	6.728,89	-43.271,11	6.728,89
57	1.7.2.1.33.05.00	FNS - VISA	20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	41.863,91	0,00	41.863,91	41.863,91	21.863,91	40.863,91
58	1.7.2.1.33.06.00	FNS - SAMU	265.000,00	265.000,00	22.000,00	0,00	22.544,00	0,00	22.544,00	22.544,00	-242.456,00	544,00
59	1.7.2.1.33.07.00	FNS - PMAQ	130.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	-119.800,00	200,00
60	1.7.2.1.33.08.00	FNS - EMADE	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-450.000,00	100.000,00
61	1.7.2.1.33.09.00	FNS - FAEC	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	10.755,00	0,00	10.755,00	10.755,00	-109.245,00	755,00
62	1.7.2.1.33.10.00	FNS - REDE CEGONHA	25.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.000,00
134	1.7.2.1.33.11.00	FNS - BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.286.000,00	1.286.000,00	105.500,00	0,00	53.218,28	0,00	53.218,28	53.218,28	-1.232.781,72	-52.281,72
63	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI JORNADA	72.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-6.000,00
64	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PFMC / CREAS	200.000,00	200.000,00	16.000,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	-182.600,00	1.400,00
65	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	13.171,35	0,00	13.171,35	13.171,35	-196.828,65	-4.328,65
66	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PESSOAS C/ NECESS ESPEC	54.000,00	54.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-49.500,00	0,00
67	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PBF / PAIF	290.000,00	290.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-24.000,00
68	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00	15.850,00	-284.150,00	-9.150,00
69	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGDSUAS-M	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.296,93	0,00	2.296,93	2.296,93	-27.703,07	-203,07
70	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	130.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	6.156.000,00	6.156.000,00	430.475,00	0,00	893.472,42	0,00	893.472,42	893.472,42	-5.262.527,58	462.997,42
71	1.7.2.1.35.01.00	FNDE - QSE	5.200.000,00	5.200.000,00	430.000,00	0,00	794.437,83	0,00	794.437,83	794.437,83	-4.405.562,17	364.437,83
72	1.7.2.1.35.02.00	FNDE - PDDE	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-400,00
73	1.7.2.1.35.03.00	FNDE - PNAE	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	88.594,00	0,00	88.594,00	88.594,00	-761.406,00	88.594,00
74	1.7.2.1.35.04.00	FNDE - PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.440,59	0,00	10.440,59	10.440,59	-89.559,41	10.440,59
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.000,00	1.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-75,00
75	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-75,00
76	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C.	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**75.995.000,00**	**75.995.000,00**	**10.284.000,00**	**0,00**	**9.926.353,97**	**0,00**	**9.926.353,97**	**9.926.353,97**	**-66.068.646,03**	**-357.646,03**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	75.520.000,00	75.520.000,00	10.245.000,00	0,00	9.910.300,73	0,00	9.910.300,73	9.910.300,73	-65.609.699,27	-334.699,27
77	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	57.000.000,00	57.000.000,00	4.700.000,00	0,00	4.857.579,52	0,00	4.857.579,52	4.857.579,52	-52.142.420,48	157.579,52
78	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.000.000,00	18.000.000,00	5.500.000,00	0,00	4.993.963,70	0,00	4.993.963,70	4.993.963,70	-13.006.036,30	-506.036,30
79	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	500.000,00	500.000,00	40.000,00	0,00	58.539,85	0,00	58.539,85	58.539,85	-441.460,15	18.539,85
80	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE - CIDE	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	217,66	0,00	217,66	217,66	-19.782,34	-4.782,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 04/02/2015 10:03:39
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	16.053,24	0,00	16.053,24	16.053,24	-163.946,76	1.053,24
81	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	16.053,24	0,00	16.053,24	16.053,24	-163.946,76	1.053,24
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	295.000,00	295.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-24.000,00
82	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	50.000,00	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.000,00
83	1.7.2.2.33.02.00	REC EST - PAB VARIÁVEL	245.000,00	245.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-20.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.716.009,61**	**0,00**	**3.716.009,61**	**3.716.009,61**	**-33.283.990,39**	**716.009,61**
84	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB	37.000.000,00	37.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.716.009,61	0,00	3.716.009,61	3.716.009,61	-33.283.990,39	716.009,61
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**45.000,00**	**45.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**-44.860,00**	**-1.360,00**
85	1.7.3.1.00.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADO	20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.000,00
86	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	25.000,00	25.000,00	500,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	-24.860,00	-360,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**565.000,00**	**565.000,00**	**43.250,00**	**0,00**	**46.769,14**	**0,00**	**46.769,14**	**46.769,14**	**-518.230,86**	**3.519,14**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**565.000,00**	**565.000,00**	**43.250,00**	**0,00**	**46.769,14**	**0,00**	**46.769,14**	**46.769,14**	**-518.230,86**	**3.519,14**
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	565.000,00	565.000,00	43.250,00	0,00	46.769,14	0,00	46.769,14	46.769,14	-518.230,86	3.519,14
87	1.7.6.2.99.01.00	DRADS - PPB	400.000,00	400.000,00	30.000,00	0,00	31.744,14	0,00	31.744,14	31.744,14	-368.255,86	1.744,14
88	1.7.6.2.99.02.00	DRADS - PSE	100.000,00	100.000,00	8.000,00	0,00	9.825,00	0,00	9.825,00	9.825,00	-90.175,00	1.825,00
89	1.7.6.2.99.03.00	DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	65.000,00	65.000,00	5.250,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	-59.800,00	-50,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**14.153.000,00**	**14.153.000,00**	**1.162.650,00**	**0,00**	**1.125.204,05**	**5.369,28**	**1.119.834,77**	**1.119.834,77**	**-13.033.165,23**	**-42.815,23**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**3.681.000,00**	**3.681.000,00**	**300.850,00**	**0,00**	**388.319,37**	**1.641,60**	**386.677,77**	**386.677,77**	**-3.294.322,23**	**85.827,77**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**441.000,00**	**441.000,00**	**41.100,00**	**0,00**	**23.570,25**	**0,00**	**23.570,25**	**23.570,25**	**-417.429,75**	**-17.529,75**
90	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS TAXA FISCAL VIG S	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
91	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	140.000,00	140.000,00	12.000,00	0,00	5.128,12	0,00	5.128,12	5.128,12	-134.871,88	-6.871,88
92	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS - ITBI	65.000,00	65.000,00	6.000,00	0,00	3.373,87	0,00	3.373,87	3.373,87	-61.626,13	-2.626,13
93	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	200.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	12.923,70	0,00	12.923,70	12.923,70	-187.076,30	-7.076,30
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	35.000,00	35.000,00	3.000,00	0,00	2.144,56	0,00	2.144,56	2.144,56	-32.855,44	-855,44
94	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS	35.000,00	35.000,00	3.000,00	0,00	2.144,56	0,00	2.144,56	2.144,56	-32.855,44	-855,44
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**156.500,00**	**0,00**	**225.745,25**	**0,00**	**225.745,25**	**225.745,25**	**-1.674.254,75**	**69.245,25**
95	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IP	1.400.000,00	1.400.000,00	115.000,00	0,00	154.020,63	0,00	154.020,63	154.020,63	-1.245.979,37	39.020,63
96	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IT	20.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	-12.350,00	6.150,00
97	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IS	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	19.472,66	0,00	19.472,66	19.472,66	-100.527,34	9.472,66
98	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	44.601,96	0,00	44.601,96	44.601,96	-315.398,04	14.601,96
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**996,10**	**0,00**	**996,10**	**996,10**	**-24.003,90**	**-1.003,90**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	25.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	996,10	0,00	996,10	996,10	-24.003,90	-1.003,90
99	1.9.1.5.99.01.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	25.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	996,10	0,00	996,10	996,10	-24.003,90	-1.003,90
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**101.250,00**	**0,00**	**138.007,77**	**1.641,60**	**136.366,17**	**136.366,17**	**-1.178.633,83**	**35.116,17**
100	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	1.300.000,00	1.300.000,00	100.000,00	0,00	135.979,17	0,00	135.979,17	135.979,17	-1.164.020,83	35.979,17
101	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	2.028,60	1.641,60	387,00	387,00	-14.613,00	-863,00
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**512.000,00**	**512.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**6.576,76**	**0,00**	**6.576,76**	**6.576,76**	**-505.423,24**	**-34.423,24**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-1.000,00**
102	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**500.000,00**	**500.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**6.576,76**	**0,00**	**6.576,76**	**6.576,76**	**-493.423,24**	**-33.423,24**
103	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	40.000,00	0,00	6.576,76	0,00	6.576,76	6.576,76	-493.423,24	-33.423,24
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**9.160.000,00**	**9.160.000,00**	**755.800,00**	**0,00**	**705.288,41**	**0,00**	**705.288,41**	**705.288,41**	**-8.454.711,59**	**-50.511,59**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**8.910.000,00**	**8.910.000,00**	**735.800,00**	**0,00**	**694.940,47**	**0,00**	**694.940,47**	**694.940,47**	**-8.215.059,53**	**-40.859,53**
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	7.000.000,00	7.000.000,00	580.000,00	0,00	511.905,42	0,00	511.905,42	511.905,42	-6.488.094,58	-68.094,58
104	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	2.800.000,00	2.800.000,00	230.000,00	0,00	153.594,70	0,00	153.594,70	153.594,70	-2.646.405,30	-76.405,30
105	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	4.200.000,00	4.200.000,00	350.000,00	0,00	358.310,72	0,00	358.310,72	358.310,72	-3.841.689,28	8.310,72
106	1.9.3.1.12.00.00	DÍVIDA ATIVA ITBI	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	45.499,92	0,00	45.499,92	45.499,92	-104.500,08	32.999,92
107	1.9.3.1.13.00.00	DÍVIDA ATIVA ISSQN	750.000,00	750.000,00	62.500,00	0,00	65.299,61	0,00	65.299,61	65.299,61	-684.700,39	2.799,61
108	1.9.3.1.35.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA FISCAL VIGILÂN	10.000,00	10.000,00	800,00	0,00	425,44	0,00	425,44	425,44	-9.574,56	-374,56
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	0,00	71.810,08	0,00	71.810,08	71.810,08	-928.189,92	-8.189,92
109	1.9.3.1.99.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	0,00	71.810,08	0,00	71.810,08	71.810,08	-928.189,92	-8.189,92
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**250.000,00**	**250.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**10.347,94**	**0,00**	**10.347,94**	**10.347,94**	**-239.652,06**	**-9.652,06**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	250.000,00	250.000,00	20.000,00	0,00	10.347,94	0,00	10.347,94	10.347,94	-239.652,06	-9.652,06
110	1.9.3.2.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB OUTRAS REC	250.000,00	250.000,00	20.000,00	0,00	10.347,94	0,00	10.347,94	10.347,94	-239.652,06	-9.652,06
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**800.000,00**	**800.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**25.019,51**	**3.727,68**	**21.291,83**	**21.291,83**	**-778.708,17**	**-43.708,17**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	65.000,00	0,00	25.019,51	3.727,68	21.291,83	21.291,83	-778.708,17	-43.708,17
111	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	65.000,00	0,00	25.019,51	3.727,68	21.291,83	21.291,83	-778.708,17	-43.708,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 04/02/2015 10:03:39
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**6.780.000,00**	**6.780.000,00**	**836.500,00**	**0,00**	**1.173.225,83**	**0,00**	**1.173.225,83**	**1.173.225,83**	**-5.606.774,17**	**336.725,83**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**6.780.000,00**	**6.780.000,00**	**836.500,00**	**0,00**	**1.173.225,83**	**0,00**	**1.173.225,83**	**1.173.225,83**	**-5.606.774,17**	**336.725,83**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**6.780.000,00**	**6.780.000,00**	**836.500,00**	**0,00**	**1.173.225,83**	**0,00**	**1.173.225,83**	**1.173.225,83**	**-5.606.774,17**	**336.725,83**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**3.420.000,00**	**3.420.000,00**	**261.500,00**	**0,00**	**857.182,90**	**0,00**	**857.182,90**	**857.182,90**	**-2.562.817,10**	**595.682,90**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.880.000,00	1.880.000,00	134.000,00	0,00	489.682,90	0,00	489.682,90	489.682,90	-1.390.317,10	355.682,90
112	2.4.7.1.01.01.00	FNS - IMPLANTAÇÃO UPA	220.000,00	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-10.000,00
113	2.4.7.1.01.02.00	FNS - CONSTR UBS VL PILAR	135.000,00	135.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-10.000,00
114	2.4.7.1.01.03.00	FNS - CONSTR UBS JD RINCAO	530.000,00	530.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-44.000,00
115	2.4.7.1.01.04.00	FNS - REFORMA UBS II BARRETO	280.000,00	280.000,00	20.000,00	0,00	279.954,90	0,00	279.954,90	279.954,90	-45,10	259.954,90
116	2.4.7.1.01.05.00	FNS - REFORMA PAM BARRETO	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	209.728,00	0,00	209.728,00	209.728,00	-272,00	192.228,00
117	2.4.7.1.01.06.00	FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	350.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-20.000,00
118	2.4.7.1.01.07.00	FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZA	155.000,00	155.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-12.500,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.540.000,00	1.540.000,00	127.500,00	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00	367.500,00	-1.172.500,00	240.000,00
119	2.4.7.1.99.01.00	REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES	1.150.000,00	1.150.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-95.000,00
120	2.4.7.1.99.02.00	REC FED - CONSTR CONCHA ACÚSTICA	390.000,00	390.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-32.500,00
131	2.4.7.1.99.03.00	REC FED - PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**3.360.000,00**	**3.360.000,00**	**575.000,00**	**0,00**	**316.042,93**	**0,00**	**316.042,93**	**316.042,93**	**-3.043.957,07**	**-258.957,07**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	100.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-5.000,00
121	2.4.7.2.01.02.00	REC EST - AQUIS. VEÍCULO	100.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-5.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.280.000,00	1.280.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	-105.000,00
122	2.4.7.2.02.01.00	REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	1.280.000,00	1.280.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	-105.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.980.000,00	1.980.000,00	465.000,00	0,00	316.042,93	0,00	316.042,93	316.042,93	-1.663.957,07	-148.957,07
123	2.4.7.2.99.01.00	FUMEFI - 2ª PISTA AV. MÁRIO COVA	1.780.000,00	1.780.000,00	445.000,00	0,00	316.042,93	0,00	316.042,93	316.042,93	-1.463.957,07	-128.957,07
124	2.4.7.2.99.04.00	CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO	200.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-20.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-21.363.000,00**	**-21.363.000,00**	**-2.553.250,00**	**0,00**	**100.686,40**	**2.712.083,44**	**-2.611.397,04**	**-2.611.397,04**	**18.751.602,96**	**-58.147,04**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-21.363.000,00**	**-21.363.000,00**	**-2.553.250,00**	**0,00**	**100.686,40**	**2.712.083,44**	**-2.611.397,04**	**-2.611.397,04**	**18.751.602,96**	**-58.147,04**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-21.363.000,00**	**-21.363.000,00**	**-2.553.250,00**	**0,00**	**100.686,40**	**2.712.083,44**	**-2.611.397,04**	**-2.611.397,04**	**18.751.602,96**	**-58.147,04**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-6.263.000,00**	**-6.263.000,00**	**-505.250,00**	**0,00**	**0,00**	**629.380,46**	**-629.380,46**	**-629.380,46**	**5.633.619,54**	**-124.130,46**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.203.000,00	-6.203.000,00	-500.250,00	0,00	0,00	629.380,46	-629.380,46	-629.380,46	5.573.619,54	-129.130,46
125	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	629.233,82	-629.233,82	-629.233,82	5.570.766,18	-129.233,82
126	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	-3.000,00	-3.000,00	-250,00	0,00	0,00	146,64	-146,64	-146,64	2.853,36	103,36
127	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C.	-60.000,00	-60.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-15.100.000,00**	**-15.100.000,00**	**-2.048.000,00**	**0,00**	**100.686,40**	**2.082.702,98**	**-1.982.016,58**	**-1.982.016,58**	**13.117.983,42**	**65.983,42**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-15.100.000,00	-15.100.000,00	-2.048.000,00	0,00	100.686,40	2.082.702,98	-1.982.016,58	-1.982.016,58	13.117.983,42	65.983,42
128	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-11.400.000,00	-11.400.000,00	-940.000,00	0,00	0,00	971.515,88	-971.515,88	-971.515,88	10.428.484,12	-31.515,88
129	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-1.100.000,00	0,00	100.686,40	1.099.479,13	-998.792,73	-998.792,73	2.601.207,27	101.207,27
130	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-100.000,00	-100.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	11.707,97	-11.707,97	-11.707,97	88.292,03	-3.707,97
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**20.958.915,00**	**0,00**	**29.110.447,42**	**2.725.804,40**	**26.384.643,02**	**26.384.643,02**	**-198.615.356,98**	**5.425.728,02**
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				0,00	618.952,65	0,00	618.952,65	618.952,65		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				0,00	139.182,36	0,00	139.182,36	139.182,36		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				0,00	4.813,88	0,00	4.813,88	4.813,88		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	20.283,99	0,00	20.283,99	20.283,99		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%				0,00	24.110,05	0,00	24.110,05	24.110,05		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				0,00	5.295,67	0,00	5.295,67	5.295,67		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				0,00	484.965,87	0,00	484.965,87	484.965,87		
5339	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO CETESB				0,00	12.855,42	0,00	12.855,42	12.855,42		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	5.878.091,96	150.327,05	5.727.764,91	5.727.764,91		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO 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	2.1.8.8.1.99.00	FOPAG - PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5421	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA				0,00	32.452,13	0,00	32.452,13	32.452,13		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				0,00	10.944,38	0,00	10.944,38	10.944,38		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				0,00	2.850.153,58	0,00	2.850.153,58	2.850.153,58		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				0,00	442.885,33	0,00	442.885,33	442.885,33		
5711	0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	8.472.366,72	8.472.366,72	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	HONORÁRIOS CÂMARA - PROC.225.822				0,00	14.170,70	0,00	14.170,70	14.170,70		
5816	0.0.0.0.0.00.00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**0,00**	**19.011.524,69**	**8.622.693,77**	**10.388.830,92**	**10.388.830,92**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.359.715,19
BANCOS CONTA VINCULADA	14.426.151,07
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	366.934,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	22.152.800,49
T O T A L G E R A L	**58.926.274,43**

ARUJA, 31 de Janeiro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI	INÊS RODRIGUES DOS SANTOS	MÁRCIO FODRA
492.427.768-15	040.757.518-99	255.163
PREFEITO	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	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
1.11 - TRÂNSITO
2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ