



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Data: 06/05/2015 09:45:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|----------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | 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 | 240.144.436,48 | 90.374.860,00 | 72.923.846,13 | 17.229.479,92 | 13.382,89 | 17.216.097,03 | 90.139.943,16 | -149.443.056,84 | -234.916,84 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 63.240.000,00 | 63.240.000,00 | 24.609.600,00 | 20.035.036,43 | 4.536.863,10 | 124,82 | 4.536.738,28 | 24.571.774,71 | -38.668.225,29 | -37.825,29 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 59.300.000,00 | 59.300.000,00 | 23.320.000,00 | 19.287.363,05 | 4.228.301,19 | 124,82 | 4.228.176,37 | 23.515.539,42 | -35.784.460,58 | 195.539,42 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 32.300.000,00 | 32.300.000,00 | 14.400.000,00 | 13.041.187,41 | 2.115.504,17 | 0,00 | 2.115.504,17 | 15.156.691,58 | -17.143.308,42 | 756.691,58 |
| 1 | 1.1.1.2.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 11.500.000,00 | 10.758.901,65 | 1.306.698,64 | 0,00 | 1.306.698,64 | 12.065.600,29 | -10.934.399,71 | 565.600,29 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 1.380.000,00 | 1.252.971,34 | 391.199,50 | 0,00 | 391.199,50 | 1.644.170,84 | -3.055.829,16 | 264.170,84 |
| 2 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.160.000,00 | 923.917,97 | 281.105,06 | 0,00 | 281.105,06 | 1.205.023,03 | -2.794.976,97 | 45.023,03 |
| 3 | 1.1.1.2.04.34.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 700.000,00 | 700.000,00 | 220.000,00 | 329.053,37 | 110.094,44 | 0,00 | 110.094,44 | 439.147,81 | -260.852,19 | 219.147,81 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 1.520.000,00 | 1.029.314,42 | 417.606,03 | 0,00 | 417.606,03 | 1.446.920,45 | -3.153.079,55 | -73.079,55 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 8.920.000,00 | 6.246.175,64 | 2.112.797,02 | 124,82 | 2.112.672,20 | 8.358.847,84 | -18.641.152,16 | -561.152,16 |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 8.920.000,00 | 6.246.175,64 | 2.112.797,02 | 124,82 | 2.112.672,20 | 8.358.847,84 | -18.641.152,16 | -561.152,16 |
| 5 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 7.600.000,00 | 5.309.389,45 | 1.809.460,87 | 0,00 | 1.809.460,87 | 7.118.850,32 | -15.881.149,68 | -481.149,68 |
| 6 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - FIXO | 200.000,00 | 200.000,00 | 60.000,00 | 29.074,97 | 12.158,23 | 0,00 | 12.158,23 | 41.233,20 | -158.766,80 | -18.766,80 |
| 7 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 739.327,76 | 249.234,69 | 124,82 | 249.109,87 | 988.437,63 | -2.011.562,37 | -11.562,37 |
| 8 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 800.000,00 | 800.000,00 | 260.000,00 | 168.383,46 | 41.943,23 | 0,00 | 41.943,23 | 210.326,69 | -589.673,31 | -49.673,31 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 1.289.600,00 | 747.673,38 | 308.561,91 | 0,00 | 308.561,91 | 1.056.235,29 | -2.883.764,71 | -233.364,71 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 | 1.045.600,00 | 606.795,17 | 262.220,15 | 0,00 | 262.220,15 | 869.015,32 | -2.335.984,68 | -176.584,68 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.000,00 | 11.822,65 | 3.376,64 | 0,00 | 3.376,64 | 15.199,29 | -34.800,71 | -800,71 |
| 10 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 920.000,00 | 560.954,78 | 177.558,72 | 0,00 | 177.558,72 | 738.513,50 | -2.061.486,50 | -181.486,50 |
| 11 | 1.1.2.1.27.00.00 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 8.804,18 | 1.919,52 | 0,00 | 1.919,52 | 10.723,70 | -39.276,30 | 723,70 |
| 12 | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 14.751,88 | 69.992,29 | 0,00 | 69.992,29 | 84.744,17 | -95.255,83 | 24.744,17 |
| | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO | 120.000,00 | 120.000,00 | 38.000,00 | 9.970,13 | 9.372,98 | 0,00 | 9.372,98 | 19.343,11 | -100.656,89 | -18.656,89 |
| 13 | 1.1.2.1.31.01.00 | FEIRAS, BARRACAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.000,00 | 9.970,13 | 9.372,98 | 0,00 | 9.372,98 | 19.343,11 | -80.656,89 | -12.656,89 |
| 14 | 1.1.2.1.31.02.00 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.000,00 |
| 15 | 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.600,00 | 491,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,55 | -4.508,45 | -1.108,45 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 735.000,00 | 735.000,00 | 244.000,00 | 140.878,21 | 46.341,76 | 0,00 | 46.341,76 | 187.219,97 | -547.780,03 | -56.780,03 |
| 16 | 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS | 85.000,00 | 85.000,00 | 28.000,00 | 8.760,17 | 3.448,29 | 0,00 | 3.448,29 | 12.208,46 | -72.791,54 | -15.791,54 |
| 17 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.000,00 | 7.079,71 | 1.132,00 | 0,00 | 1.132,00 | 8.211,71 | -41.788,29 | -7.788,29 |
| 18 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 125.038,33 | 41.761,47 | 0,00 | 41.761,47 | 166.799,80 | -433.200,20 | -33.200,20 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.713.000,00 | 2.717.586,84 | 913.560,00 | 575.805,41 | 249.278,41 | 186,38 | 249.092,03 | 824.897,44 | -1.888.102,56 | -88.662,56 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.713.000,00 | 2.717.586,84 | 913.560,00 | 575.805,41 | 249.278,41 | 186,38 | 249.092,03 | 824.897,44 | -1.888.102,56 | -88.662,56 |
| 19 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 600,00 | 268,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,37 | -1.731,63 | -331,63 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.711.000,00 | 2.715.586,84 | 912.960,00 | 575.537,04 | 249.278,41 | 186,38 | 249.092,03 | 824.629,07 | -1.886.370,93 | -88.330,93 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 1.346.000,00 | 1.350.586,84 | 457.960,00 | 371.713,49 | 133.847,53 | 186,38 | 133.661,15 | 505.374,64 | -840.625,36 | 47.414,64 |
| 20 | 1.3.2.5.01.01.00 | REM DEP - ROYALTIES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.600,00 | 1.600,30 | 836,66 | 0,00 | 836,66 | 2.436,96 | -2.563,04 | 836,96 |
| 21 | 1.3.2.5.01.02.00 | REM DEP - FUNDEB | 130.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 30.706,20 | 13.614,72 | 0,00 | 13.614,72 | 44.320,92 | -85.679,08 | -5.679,08 |
| 22 | 1.3.2.5.01.03.00 | REM DEP - FUNDO DE SAÚDE | 270.000,00 | 274.586,84 | 80.000,00 | 106.622,79 | 37.833,98 | 0,00 | 37.833,98 | 144.456,77 | -125.543,23 | 64.456,77 |
| 23 | 1.3.2.5.01.05.00 | REM DEP - MANUT DES ENSINO | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.000,00 | 31.702,39 | 11.289,28 | 0,00 | 11.289,28 | 42.991,67 | -57.008,33 | 10.991,67 |
| 24 | 1.3.2.5.01.06.00 | REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 13.773,71 | 4.790,30 | 0,00 | 4.790,30 | 18.564,01 | -71.435,99 | -11.435,99 |
| 25 | 1.3.2.5.01.09.00 | REM DEP - CIDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 | 8,15 | 4,76 | 0,00 | 4,76 | 12,91 | -987,09 | -187,09 |
| 26 | 1.3.2.5.01.10.00 | REM DEP - FNAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.000,00 | 7.162,21 | 2.432,66 | 0,00 | 2.432,66 | 9.594,87 | -30.405,13 | -2.405,13 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 710.000,00 | 710.000,00 | 252.160,00 | 180.137,74 | 63.045,17 | 186,38 | 62.858,79 | 242.996,53 | -467.003,47 | -9.163,47 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.01 | REM DEP - FNDE - PNAE | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.000,00 | 15.358,87 | 4.939,54 | 0,00 | 4.939,54 | 20.298,41 | -29.701,59 | 2.298,41 |
| 28 | 1.3.2.5.01.99.02 | REM DEP - FNDE - PNATE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.600,00 | 753,60 | 372,76 | 186,38 | 186,38 | 939,98 | -4.060,02 | -660,02 |
| 29 | 1.3.2.5.01.99.03 | REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 320,00 | 66,42 | 25,74 | 0,00 | 25,74 | 92,16 | -907,84 | -227,84 |
| 30 | 1.3.2.5.01.99.04 | REM DEP - FNDE - PDDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 320,00 | 174,28 | 65,87 | 0,00 | 65,87 | 240,15 | -759,85 | -79,85 |
| 31 | 1.3.2.5.01.99.05 | REM DEP - FNDE - QSE | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.000,00 | 20.711,88 | 7.797,85 | 0,00 | 7.797,85 | 28.509,73 | -51.490,27 | 509,73 |
| 32 | 1.3.2.5.01.99.06 | REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 40.000,00 | 25.412,79 | 8.554,09 | 0,00 | 8.554,09 | 33.966,88 | -76.033,12 | -6.033,12 |
| 33 | 1.3.2.5.01.99.07 | REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.600,00 | 2.115,50 | 559,59 | 0,00 | 559,59 | 2.675,09 | -2.324,91 | 1.075,09 |
| 34 | 1.3.2.5.01.99.08 | REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 320,00 | 157,53 | 41,67 | 0,00 | 41,67 | 199,20 | -800,80 | -120,80 |
| 35 | 1.3.2.5.01.99.09 | REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESC | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.034,69 | 366,14 | 0,00 | 366,14 | 1.400,83 | -3.599,17 | -599,17 |
| 36 | 1.3.2.5.01.99.10 | REM DEP - DRADS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.600,00 | 2.097,21 | 454,25 | 0,00 | 454,25 | 2.551,46 | -2.448,54 | 951,46 |
| 37 | 1.3.2.5.01.99.11 | REM DEP - GLICEMIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 250,08 | 276,17 | 0,00 | 276,17 | 526,25 | -4.473,75 | -1.473,75 |
| 38 | 1.3.2.5.01.99.12 | REM DEP - PAB VARIÁVEL | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 5.109,18 | 1.477,61 | 0,00 | 1.477,61 | 6.586,79 | -13.413,21 | -1.413,21 |
| 39 | 1.3.2.5.01.99.13 | REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 15.458,43 | 6.349,41 | 0,00 | 6.349,41 | 21.807,84 | -28.192,16 | 1.807,84 |
| 40 | 1.3.2.5.01.99.14 | REM DEP - TRANSF CONV ESTADO | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 71.396,25 | 24.474,49 | 0,00 | 24.474,49 | 95.870,74 | -204.129,26 | -4.129,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Data: 06/05/2015 09:45:38

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-Program. |
| 41 | 1.3.2.5.01.99.15 | REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.000,00 |
| 42 | 1.3.2.5.01.99.16 | REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 3.819,24 | 1.382,89 | 0,00 | 1.382,89 | 5.202,13 | -4.797,87 | 1.202,13 |
| 43 | 1.3.2.5.01.99.17 | REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.000,00 | 6.942,28 | 2.015,37 | 0,00 | 2.015,37 | 8.957,65 | -31.042,35 | -7.042,35 |
| 44 | 1.3.2.5.01.99.18 | REM DEP - FNDE - COBERT QUADRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 400,00 | 648,54 | 259,42 | 0,00 | 259,42 | 907,96 | -1.092,04 | 507,96 |
| 132 | 1.3.2.5.01.99.19 | REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.327,27 | 2.729,97 | 0,00 | 2.729,97 | 10.057,24 | 10.057,24 | 10.057,24 |
| 133 | 1.3.2.5.01.99.20 | REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,85 | 803,33 | 0,00 | 803,33 | 1.946,18 | 1.946,18 | 1.946,18 |
| 138 | 1.3.2.5.01.99.21 | REM DEP - DOSE CERTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,85 | 99,01 | 0,00 | 99,01 | 259,86 | 259,86 | 259,86 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | 455.000,00 | 203.823,55 | 115.430,88 | 0,00 | 115.430,88 | 319.254,43 | -1.045.745,57 | -135.745,57 |
| 45 | 1.3.2.5.02.01.00 | REM DEP - POUPANÇA | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 3.368,68 | 1.164,95 | 0,00 | 1.164,95 | 4.533,63 | -10.466,37 | -466,37 |
| 46 | 1.3.2.5.02.99.00 | REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCUL | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 450.000,00 | 200.454,87 | 114.265,93 | 0,00 | 114.265,93 | 314.720,80 | -1.035.279,20 | -135.279,20 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 650.000,00 | 532.171,17 | 168.312,19 | 0,00 | 168.312,19 | 700.483,36 | -1.249.516,64 | 50.483,36 |
| | 1.6.0.0.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 650.000,00 | 532.171,17 | 168.312,19 | 0,00 | 168.312,19 | 700.483,36 | -1.249.516,64 | 50.483,36 |
| 47 | 1.6.0.0.05.10.00 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 650.000,00 | 532.171,17 | 168.312,19 | 0,00 | 168.312,19 | 700.483,36 | -1.249.516,64 | 50.483,36 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 157.527.000,00 | 158.083.849,64 | 59.531.100,00 | 48.385.690,92 | 11.273.211,64 | 12.551,20 | 11.260.660,44 | 59.646.351,36 | -97.880.648,64 | 115.251,36 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 156.917.000,00 | 157.130.561,78 | 59.352.100,00 | 48.244.887,80 | 11.225.911,31 | 12.551,20 | 11.213.360,11 | 59.458.247,91 | -97.458.752,09 | 106.147,91 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 43.922.000,00 | 44.110.085,00 | 14.226.100,00 | 12.312.155,70 | 3.801.597,29 | 0,00 | 3.801.597,29 | 16.113.752,99 | -27.808.247,01 | 1.887.652,99 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 31.015.000,00 | 31.015.000,00 | 10.005.000,00 | 8.699.063,00 | 2.525.360,11 | 0,00 | 2.525.360,11 | 11.224.423,11 | -19.790.576,89 | 1.219.423,11 |
| 48 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.696.998,84 | 2.524.616,91 | 0,00 | 2.524.616,91 | 11.221.615,75 | -19.778.384,25 | 1.221.615,75 |
| 49 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.064,16 | 743,20 | 0,00 | 743,20 | 2.807,36 | -12.192,64 | -2.192,64 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 520.000,00 | 326.796,26 | 84.726,75 | 0,00 | 84.726,75 | 411.523,01 | -1.188.476,99 | -108.476,99 |
| 50 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 19.662,59 | 3.134,56 | 0,00 | 3.134,56 | 22.797,15 | -277.202,85 | -77.202,85 |
| 51 | 1.7.2.1.22.50.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 500.000,00 | 500.000,00 | 160.000,00 | 222.734,83 | 56.786,71 | 0,00 | 56.786,71 | 279.521,54 | -220.478,46 | 119.521,54 |
| 52 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 800.000,00 | 800.000,00 | 260.000,00 | 84.398,84 | 24.805,48 | 0,00 | 24.805,48 | 109.204,32 | -690.795,68 | -150.795,68 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 3.565.000,00 | 3.753.085,00 | 1.178.200,00 | 1.010.835,83 | 508.470,75 | 0,00 | 508.470,75 | 1.519.306,58 | -2.045.693,42 | 341.106,58 |
| 53 | 1.7.2.1.33.01.00 | FNS - PAB | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 620.000,00 | 463.674,00 | 154.558,00 | 0,00 | 154.558,00 | 618.232,00 | -1.241.768,00 | -1.768,00 |
| 54 | 1.7.2.1.33.02.00 | FNS - ASSIST FARMAC BASICA | 250.000,00 | 250.000,00 | 83.200,00 | 61.703,01 | 20.567,67 | 0,00 | 20.567,67 | 82.270,68 | -167.729,32 | -929,32 |
| 55 | 1.7.2.1.33.03.00 | FNS - VS/TFVS | 245.000,00 | 245.000,00 | 80.000,00 | 84.850,12 | 10.679,34 | 0,00 | 10.679,34 | 95.529,46 | -149.470,54 | 15.529,46 |
| 56 | 1.7.2.1.33.04.00 | FNS - HIV AIDS / DST | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 13.457,79 | 6.728,90 | 0,00 | 6.728,90 | 20.186,69 | -29.813,31 | 5.186,69 |
| 57 | 1.7.2.1.33.05.00 | FNS - VISA | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 41.863,91 | 22.930,84 | 0,00 | 22.930,84 | 64.794,75 | 44.794,75 | 60.794,75 |
| 58 | 1.7.2.1.33.06.00 | FNS - SAMU | 265.000,00 | 265.000,00 | 88.000,00 | 67.632,00 | 22.544,00 | 0,00 | 22.544,00 | 90.176,00 | -174.824,00 | 2.176,00 |
| 59 | 1.7.2.1.33.07.00 | FNS - PMAQ | 130.000,00 | 130.000,00 | 40.000,00 | 20.400,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 30.600,00 | -99.400,00 | -9.400,00 |
| 60 | 1.7.2.1.33.08.00 | FNS - EMADE | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | -350.000,00 | 50.000,00 |
| 61 | 1.7.2.1.33.09.00 | FNS - FAEC | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 10.755,00 | 8.006,00 | 0,00 | 8.006,00 | 18.761,00 | -101.239,00 | -21.239,00 |
| 62 | 1.7.2.1.33.10.00 | FNS - REDE CEGONHA | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -8.000,00 |
| 134 | 1.7.2.1.33.11.00 | FNS - BRASIL SEM MISERIA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 135 | 1.7.2.1.33.12.00 | FNS - VISA PROG E INCENTIVOS | 0,00 | 74.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 1.7.2.1.33.13.00 | FNS - QUALIFAR-SUS | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 140 | 1.7.2.1.33.14.00 | FNS - EAS / ESF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 141 | 1.7.2.1.33.15.00 | FNS - PACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.756,00 | 0,00 | 54.756,00 | 54.756,00 | 54.756,00 | 54.756,00 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 | 424.000,00 | 133.776,36 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 205.776,36 | -1.080.223,64 | -218.223,64 |
| 63 | 1.7.2.1.34.01.00 | FNAS - PETI JORNADA | 72.000,00 | 72.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | -24.000,00 |
| 64 | 1.7.2.1.34.02.00 | FNAS - PFMC / CREAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 64.000,00 | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 | -151.400,00 | -15.400,00 |
| 65 | 1.7.2.1.34.03.00 | FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | 210.000,00 | 210.000,00 | 70.000,00 | 26.329,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.329,43 | -183.670,57 | -43.670,57 |
| 66 | 1.7.2.1.34.04.00 | FNAS - PESSOAS C/ NECESS ESPEC | 54.000,00 | 54.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -45.000,00 | -9.000,00 |
| 67 | 1.7.2.1.34.05.00 | FNAS - PBF / PAIF | 290.000,00 | 290.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | -218.000,00 | -24.000,00 |
| 68 | 1.7.2.1.34.06.00 | FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 47.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.550,00 | -252.450,00 | -52.450,00 |
| 69 | 1.7.2.1.34.07.00 | FNAS - IGD SUAS-M | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 2.296,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,93 | -27.703,07 | -7.703,07 |
| 70 | 1.7.2.1.34.08.00 | FNAS - ACESSUAS TRABALHO | 130.000,00 | 130.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | -42.000,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 6.156.000,00 | 6.156.000,00 | 1.998.900,00 | 2.141.684,25 | 513.792,20 | 0,00 | 513.792,20 | 2.655.476,45 | -3.500.523,55 | 656.576,45 |
| 71 | 1.7.2.1.35.01.00 | FNDE - QSE | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 1.720.000,00 | 1.949.561,58 | 422.337,44 | 0,00 | 422.337,44 | 2.371.899,02 | -2.828.100,98 | 651.899,02 |
| 72 | 1.7.2.1.35.02.00 | FNDE - PDDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.600,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | -3.280,00 | 120,00 |
| 73 | 1.7.2.1.35.03.00 | FNDE - PNAE | 850.000,00 | 850.000,00 | 255.000,00 | 179.668,00 | 91.074,00 | 0,00 | 91.074,00 | 270.742,00 | -579.258,00 | 15.742,00 |
| 74 | 1.7.2.1.35.04.00 | FNDE - PNATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.000,00 | 10.440,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.440,59 | -89.559,41 | -11.559,41 |
| | 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 294,08 | 380,76 | 0,00 | 380,76 | 674,84 | -325,16 | 374,84 |
| 75 | 1.7.2.1.35.99.01 | FNDE - PRÉ ESCOLAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 294,08 | 380,76 | 0,00 | 380,76 | 674,84 | -325,16 | 374,84 |
| 76 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C. | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 97.247,48 | 0,00 | 97.247,48 | 97.247,48 | -202.752,52 | -2.752,52 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 75.995.000,00 | 76.020.476,78 | 33.126.000,00 | 25.946.560,02 | 5.105.713,95 | 12.551,20 | 5.093.162,75 | 31.039.722,77 | -44.955.277,23 | -2.086.277,23 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Data: 06/05/2015 09:45:38

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. |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 75.520.000,00 | 75.520.000,00 | 32.970.000,00 | 25.883.295,90 | 5.019.579,51 | 0,00 | 5.019.579,51 | 30.902.875,41 | -44.617.124,59 | -2.067.124,59 |
| 77 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 | 18.800.000,00 | 15.168.758,18 | 4.201.955,13 | 0,00 | 4.201.955,13 | 19.370.713,31 | -37.629.286,69 | 570.713,31 |
| 78 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 14.000.000,00 | 10.587.166,25 | 780.878,02 | 0,00 | 780.878,02 | 11.368.044,27 | -6.631.955,73 | -2.631.955,73 |
| 79 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 500.000,00 | 500.000,00 | 160.000,00 | 126.611,89 | 36.746,36 | 0,00 | 36.746,36 | 163.358,25 | -336.641,75 | 3.358,25 |
| 80 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE - CIDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 759,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,58 | -19.240,42 | -9.240,42 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 27.672,09 | 25.139,94 | 12.551,20 | 12.588,74 | 40.260,83 | -139.739,17 | -19.739,17 |
| 81 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990 | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 27.672,09 | 25.139,94 | 12.551,20 | 12.588,74 | 40.260,83 | -139.739,17 | -19.739,17 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 295.000,00 | 320.476,78 | 96.000,00 | 35.592,03 | 60.994,50 | 0,00 | 60.994,50 | 96.586,53 | -198.413,47 | 586,53 |
| 82 | 1.7.2.2.33.01.00 | CONTROLE DE GLICEMIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.000,00 | 10.115,25 | 60.994,50 | 0,00 | 60.994,50 | 71.109,75 | -21.109,75 | 55.109,75 |
| 83 | 1.7.2.2.33.02.00 | REC EST - PAB VARIÁVEL | 245.000,00 | 245.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245.000,00 | -80.000,00 |
| 137 | 1.7.2.2.33.03.00 | REC EST - DOSE CERTA | 0,00 | 25.476,78 | 0,00 | 25.476,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.476,78 | 25.476,78 | 25.476,78 |
| | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.986.172,08 | 2.318.600,07 | 0,00 | 2.318.600,07 | 12.304.772,15 | -24.695.227,85 | 304.772,15 |
| 84 | 1.7.2.4.01.00.00 | FUNDEB | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.986.172,08 | 2.318.600,07 | 0,00 | 2.318.600,07 | 12.304.772,15 | -24.695.227,85 | 304.772,15 |
| | 1.7.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.000,00 | 930,00 | 749,33 | 0,00 | 749,33 | 1.679,33 | -43.320,67 | -4.320,67 |
| 85 | 1.7.3.1.00.00.00 | DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 729,33 | 0,00 | 729,33 | -19.270,67 | -3.270,67 | -3.270,67 |
| 86 | 1.7.3.2.00.00.00 | DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.000,00 | 930,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 950,00 | -24.050,00 | -1.050,00 |
| | 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 565.000,00 | 908.287,86 | 173.000,00 | 139.873,12 | 46.551,00 | 0,00 | 46.551,00 | 186.424,12 | -378.575,88 | 13.424,12 |
| | 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE | 565.000,00 | 565.000,00 | 173.000,00 | 139.873,12 | 46.551,00 | 0,00 | 46.551,00 | 186.424,12 | -378.575,88 | 13.424,12 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 565.000,00 | 565.000,00 | 173.000,00 | 139.873,12 | 46.551,00 | 0,00 | 46.551,00 | 186.424,12 | -378.575,88 | 13.424,12 |
| 87 | 1.7.6.2.99.01.00 | DRADS - PPB | 400.000,00 | 400.000,00 | 120.000,00 | 94.798,12 | 31.526,00 | 0,00 | 31.526,00 | 126.324,12 | -273.675,88 | 6.324,12 |
| 88 | 1.7.6.2.99.02.00 | DRADS - PSE | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.000,00 | 29.475,00 | 9.825,00 | 0,00 | 9.825,00 | 39.300,00 | -60.700,00 | 7.300,00 |
| 89 | 1.7.6.2.99.03.00 | DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 65.000,00 | 65.000,00 | 21.000,00 | 15.600,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 20.800,00 | -44.200,00 | -200,00 |
| | 1.7.6.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE I | 0,00 | 343.287,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 1.7.6.4.01.00.00 | REC AGEVAP - RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 343.287,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.153.000,00 | 14.153.000,00 | 4.670.600,00 | 3.395.142,20 | 1.001.814,58 | 520,49 | 1.001.294,09 | 4.396.436,29 | -9.756.563,71 | -274.163,71 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 3.681.000,00 | 3.681.000,00 | 1.223.400,00 | 1.123.198,43 | 340.741,87 | 41,72 | 340.700,15 | 1.463.898,58 | -2.217.101,42 | 240.498,58 |
| | 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU | 441.000,00 | 441.000,00 | 164.400,00 | 96.119,96 | 25.978,29 | 27,76 | 25.950,53 | 122.070,49 | -318.929,51 | -42.329,51 |
| 90 | 1.9.1.1.35.00.00 | MULTAS E JUROS TAXA FISCAL VIG S | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -400,00 |
| 91 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS - IPTU | 140.000,00 | 140.000,00 | 48.000,00 | 24.380,70 | 7.620,62 | 0,00 | 7.620,62 | 32.001,32 | -107.998,68 | -15.998,68 |
| 92 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS - ITBI | 65.000,00 | 65.000,00 | 24.000,00 | 8.075,64 | 2.421,95 | 27,76 | 2.394,19 | 10.469,83 | -54.530,17 | -13.530,17 |
| 93 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS - ISSQN | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.000,00 | 59.403,99 | 13.316,80 | 0,00 | 13.316,80 | 72.720,79 | -127.279,21 | -7.279,21 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.000,00 | 4.259,63 | 2.618,92 | 0,00 | 2.618,92 | 6.878,55 | -28.121,45 | -5.121,45 |
| 94 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.000,00 | 4.259,63 | 2.618,92 | 0,00 | 2.618,92 | 6.878,55 | -28.121,45 | -5.121,45 |
| | 1.9.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 626.000,00 | 730.004,46 | 230.106,52 | 13,96 | 230.092,56 | 960.097,02 | -939.902,98 | 334.097,02 |
| 95 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IP | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 460.000,00 | 534.279,15 | 173.351,03 | 13,96 | 173.337,07 | 707.616,22 | -692.383,78 | 247.616,22 |
| 96 | 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IT | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 16.364,04 | 5.406,35 | 0,00 | 5.406,35 | 21.770,39 | -1.770,39 | 15.770,39 |
| 97 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IS | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 57.208,62 | 17.745,00 | 0,00 | 17.745,00 | 74.953,62 | -45.046,38 | 34.953,62 |
| 98 | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU | 360.000,00 | 360.000,00 | 120.000,00 | 122.152,65 | 33.604,14 | 0,00 | 33.604,14 | 155.756,79 | -204.243,21 | 35.756,79 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.000,00 | 4.465,84 | 2.836,85 | 0,00 | 2.836,85 | 7.302,69 | -17.697,31 | -697,31 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.000,00 | 4.465,84 | 2.836,85 | 0,00 | 2.836,85 | 7.302,69 | -17.697,31 | -697,31 |
| 99 | 1.9.1.5.99.01.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.000,00 | 4.465,84 | 2.836,85 | 0,00 | 2.836,85 | 7.302,69 | -17.697,31 | -697,31 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 425.000,00 | 292.608,17 | 81.820,21 | 0,00 | 81.820,21 | 374.428,38 | -940.571,62 | -50.571,62 |
| 100 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 420.000,00 | 287.381,17 | 81.046,21 | 0,00 | 81.046,21 | 368.427,38 | -931.572,62 | -51.572,62 |
| 101 | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.227,00 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 6.001,00 | -8.999,00 | 1.001,00 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 512.000,00 | 512.000,00 | 164.000,00 | 28.378,89 | 3.968,14 | 0,00 | 3.968,14 | 32.347,03 | -479.652,97 | -131.652,97 |
| | 1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -4.000,00 |
| 102 | 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -4.000,00 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 160.000,00 | 28.378,89 | 3.968,14 | 0,00 | 3.968,14 | 32.347,03 | -467.652,97 | -127.652,97 |
| 103 | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 160.000,00 | 28.378,89 | 3.968,14 | 0,00 | 3.968,14 | 32.347,03 | -467.652,97 | -127.652,97 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 9.160.000,00 | 9.160.000,00 | 3.023.200,00 | 2.069.629,47 | 529.945,03 | 0,00 | 529.945,03 | 2.599.574,50 | -6.560.425,50 | -423.625,50 |
| | 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR | 8.910.000,00 | 8.910.000,00 | 2.943.200,00 | 2.041.124,94 | 515.553,52 | 0,00 | 515.553,52 | 2.556.678,46 | -6.353.321,54 | -386.521,54 |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.320.000,00 | 1.587.044,69 | 399.985,29 | 0,00 | 399.985,29 | 1.987.029,98 | -5.012.970,02 | -332.970,02 |
| 104 | 1.9.3.1.11.01.00 | DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 920.000,00 | 539.753,84 | 159.943,05 | 0,00 | 159.943,05 | 699.696,89 | -2.100.303,11 | -220.303,11 |
| 105 | 1.9.3.1.11.02.00 | DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.400.000,00 | 1.047.290,85 | 240.042,24 | 0,00 | 240.042,24 | 1.287.333,09 | -2.912.666,91 | -112.666,91 |
| 106 | 1.9.3.1.12.00.00 | DÍVIDA ATIVA ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 78.720,22 | 19.952,90 | 0,00 | 19.952,90 | 98.673,12 | -51.326,88 | 48.673,12 |
| 107 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍVIDA ATIVA ISSQN | 750.000,00 | 750.000,00 | 250.000,00 | 188.658,72 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Data: 06/05/2015 09:45:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | | | 18.889.173,57 | 11.190.712,07 | 5.042.916,88 | 6.147.795,19 | 25.036.968,76 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | | 3.766,01 | 2.068,58 | 0,00 | 2.068,58 | 5.834,59 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 58.159,77 | 33.515,70 | 0,00 | 33.515,70 | 91.675,47 | | |
| 5815 | 1.1.3.8.1.26.00 | HONORÁRIOS CÂMARA - PROC.225.822 | | | | 28.341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.341,40 | | |
| 5818 | 1.1.3.8.1.26.00 | DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA | | | | 1.302,97 | 874,23 | 0,00 | 874,23 | 2.177,20 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 1.555.729,48 | 510.365,97 | 0,00 | 510.365,97 | 2.066.095,45 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | | | | 328.696,50 | 94.109,51 | 0,00 | 94.109,51 | 422.806,01 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 57.464,98 | 18.871,88 | 0,00 | 18.871,88 | 76.336,86 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ | | | | 146.935,39 | 6.528,63 | 0,00 | 6.528,63 | 153.464,02 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1% | | | | 54.233,84 | 15.145,91 | 0,00 | 15.145,91 | 69.379,75 | | |
| 5337 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS | | | | 1.484.585,40 | 504.357,14 | 0,00 | 504.357,14 | 1.988.942,54 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVÊNIO MÉDICO | | | | 425.957,28 | 148.146,39 | 37,65 | 148.108,74 | 574.066,02 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 255.573,36 | 138.679,02 | 0,00 | 138.679,02 | 394.252,38 | | |
| 5339 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO CETESB | | | | 28.104,04 | 7.665,43 | 0,00 | 7.665,43 | 35.769,47 | | |
| 5340 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO | | | | 6.428,82 | 5.283,19 | 0,00 | 5.283,19 | 11.712,01 | | |
| 5342 | 2.1.8.8.1.01.99 | 2ª VIA DE CARTÃO | | | | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 110,00 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 3.432,86 | 0,00 | 3.432,86 | 3.432,86 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 14.314.162,36 | 4.623.140,47 | 0,00 | 4.623.140,47 | 18.937.302,83 | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR | | | | 2.108,78 | 4.595,66 | 0,00 | 4.595,66 | 6.704,44 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.99 | CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR | | | | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 11,02 | 11,02 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.04.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA | | | | 100.519,46 | 31.409,40 | 0,00 | 31.409,40 | 131.928,86 | | |
| 5424 | 2.1.8.8.1.04.99 | TRIBUTOS A RESTITUIR | | | | 37.003,73 | 0,00 | 378,15 | -378,15 | 36.625,58 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.99.00 | FOPAG - PASEP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5711 | 2.1.8.8.1.99.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | | | 0,00 | 5.042.501,08 | 5.042.501,08 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 32.244.549,79 | 17.151.537,78 | 5.042.916,88 | 12.108.620,90 | 44.353.170,69 | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 7.359.715,19 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 14.426.151,07 | | |
| | | BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | | | | | | | | 366.934,23 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 22.152.800,49 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 150.356.702,34 | | |

ARUJA, 30 de Abril de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO

INÊS RODRIGUES DOS SANTOS
040.757.518-99
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Data: 06/05/2015 09:45:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |

- 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