



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 04/08/2015 16:27:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	239.583.000,00	240.219.436,48	145.799.250,00	128.091.155,95	17.313.459,60	444.626,18	16.868.833,42	144.959.989,37	-94.623.010,63	-839.260,63
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	63.240.000,00	63.240.000,00	39.069.300,00	33.780.451,64	4.683.873,14	2.372,73	4.681.500,41	38.461.952,05	-24.778.047,95	-607.347,95
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	59.300.000,00	59.300.000,00	36.790.000,00	32.308.963,92	4.442.359,34	2.192,73	4.440.166,61	36.749.130,53	-22.550.869,47	-40.869,47
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	32.300.000,00	32.300.000,00	21.180.000,00	19.645.146,29	2.018.133,16	2.192,73	2.015.940,43	21.661.086,72	-10.638.913,28	481.086,72
1	1.1.1.2.02.00.00	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T	23.000.000,00	23.000.000,00	16.000.000,00	14.673.673,94	1.390.090,75	0,00	1.390.090,75	16.063.764,69	-6.936.235,31	63.764,69
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.700.000,00	4.700.000,00	2.520.000,00	2.719.373,02	395.311,54	2.192,73	393.118,81	3.112.491,83	-1.587.508,17	592.491,83
2	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.120.000,00	2.136.439,63	307.305,53	2.192,73	305.112,80	2.441.552,43	-1.558.447,57	321.552,43
3	1.1.1.2.04.34.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00	700.000,00	400.000,00	582.933,39	88.006,01	0,00	88.006,01	670.939,40	-29.060,60	270.939,40
4	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO	4.600.000,00	4.600.000,00	2.660.000,00	2.252.099,33	232.730,87	0,00	232.730,87	2.484.830,20	-2.115.169,80	-175.169,80
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	27.000.000,00	27.000.000,00	15.610.000,00	12.663.817,63	2.424.226,18	0,00	2.424.226,18	15.088.043,81	-11.911.956,19	-521.956,19
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	27.000.000,00	27.000.000,00	15.610.000,00	12.663.817,63	2.424.226,18	0,00	2.424.226,18	15.088.043,81	-11.911.956,19	-521.956,19
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES	23.000.000,00	23.000.000,00	13.300.000,00	10.796.064,18	2.121.573,89	0,00	2.121.573,89	12.917.638,07	-10.082.361,93	-382.361,93
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO	200.000,00	200.000,00	105.000,00	66.442,56	12.963,71	0,00	12.963,71	79.406,27	-120.593,73	-25.593,73
7	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPR	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	1.483.099,06	245.227,74	0,00	245.227,74	1.728.326,80	-1.271.673,20	-215.673,20
8	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	800.000,00	800.000,00	455.000,00	318.211,83	44.460,84	0,00	44.460,84	362.672,67	-437.327,33	-92.327,33
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.940.000,00	3.940.000,00	2.279.300,00	1.471.487,72	241.513,80	180,00	241.333,80	1.712.821,52	-2.227.178,48	-566.478,48
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	3.205.000,00	3.205.000,00	1.852.300,00	1.206.317,86	197.567,74	180,00	197.387,74	1.403.705,60	-1.801.294,40	-448.594,40
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	50.000,00	50.000,00	28.000,00	25.481,07	5.142,45	0,00	5.142,45	30.623,52	-19.376,48	2.623,52
10	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	2.800.000,00	2.800.000,00	1.625.000,00	1.031.482,71	143.171,80	0,00	143.171,80	1.174.654,51	-1.625.345,49	-450.345,49
11	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	50.000,00	50.000,00	25.000,00	14.350,66	3.154,99	0,00	3.154,99	17.505,65	-32.494,35	-7.494,35
12	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	180.000,00	180.000,00	105.000,00	99.817,22	39.233,65	180,00	39.053,65	138.870,87	-41.129,13	33.870,87
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	120.000,00	120.000,00	66.500,00	34.663,61	6.864,85	0,00	6.864,85	41.528,46	-78.471,54	-24.971,54
13	1.1.2.1.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	100.000,00	100.000,00	56.000,00	34.663,61	6.864,85	0,00	6.864,85	41.528,46	-58.471,54	-14.471,54
14	1.1.2.1.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	20.000,00	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.500,00
15	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	5.000,00	5.000,00	2.800,00	522,59	0,00	0,00	0,00	522,59	-4.477,41	-2.277,41
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	735.000,00	735.000,00	427.000,00	265.169,86	43.946,06	0,00	43.946,06	309.115,92	-425.884,08	-117.884,08
16	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	85.000,00	85.000,00	49.000,00	17.471,59	3.267,35	0,00	3.267,35	20.738,94	-64.261,06	-28.261,06
17	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	50.000,00	50.000,00	28.000,00	13.307,35	3.226,14	0,00	3.226,14	16.533,49	-33.466,51	-11.466,51
18	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	600.000,00	600.000,00	350.000,00	234.390,92	37.452,57	0,00	37.452,57	271.843,49	-328.156,51	-78.156,51
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.713.000,00	2.717.586,84	1.587.225,00	1.343.896,46	256.647,80	0,00	256.647,80	1.600.544,26	-1.112.455,74	13.319,26
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.713.000,00	2.717.586,84	1.587.225,00	1.343.896,46	256.647,80	0,00	256.647,80	1.600.544,26	-1.112.455,74	13.319,26
19	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00	1.050,00	268,37	0,00	0,00	0,00	268,37	-1.731,63	-781,63
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.711.000,00	2.715.586,84	1.586.175,00	1.343.628,09	256.647,80	0,00	256.647,80	1.600.275,89	-1.110.724,11	14.100,89
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.346.000,00	1.350.586,84	789.925,00	776.129,01	142.326,00	0,00	142.326,00	918.455,01	-427.544,99	128.530,01
20	1.3.2.5.01.01.00	REM DEP - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	2.800,00	4.930,43	2.674,16	0,00	2.674,16	7.604,59	-2.604,59	4.804,59
21	1.3.2.5.01.02.00	REM DEP - FUNDEB	130.000,00	130.000,00	80.000,00	68.812,96	7.535,81	0,00	7.535,81	76.348,77	-53.651,23	-3.651,23
22	1.3.2.5.01.03.00	REM DEP - FUNDO DE SAÚDE	270.000,00	274.586,84	140.000,00	231.610,96	46.217,86	0,00	46.217,86	277.828,82	-7.828,82	137.828,82
23	1.3.2.5.01.05.00	REM DEP - MANUT DES ENSINO	100.000,00	100.000,00	56.000,00	48.907,07	0,00	0,00	48.907,07	48.907,07	-51.092,93	-7.092,93
24	1.3.2.5.01.06.00	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	90.000,00	90.000,00	52.500,00	24.890,94	4.309,01	0,00	4.309,01	29.199,95	-60.800,05	-23.300,05
25	1.3.2.5.01.09.00	REM DEP - CIDE	1.000,00	1.000,00	500,00	23,57	68,88	0,00	68,88	92,45	-907,55	-407,55
26	1.3.2.5.01.10.00	REM DEP - FNAS	40.000,00	40.000,00	21.000,00	14.691,66	2.783,02	0,00	2.783,02	17.474,68	-22.525,32	-3.525,32
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	710.000,00	710.000,00	437.125,00	382.261,42	78.737,26	0,00	78.737,26	460.998,68	-249.001,32	23.873,68
27	1.3.2.5.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE	50.000,00	50.000,00	30.000,00	31.358,74	6.019,32	0,00	6.019,32	37.378,06	-12.621,94	7.378,06
28	1.3.2.5.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	5.000,00	5.000,00	2.800,00	1.205,18	45,28	0,00	45,28	1.250,46	-3.749,54	-1.549,54
29	1.3.2.5.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	575,00	155,28	38,62	0,00	38,62	193,90	-806,10	-381,10
30	1.3.2.5.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	575,00	387,50	86,36	0,00	86,36	473,86	-526,14	-101,14
31	1.3.2.5.01.99.05	REM DEP - FNDE - QSE	80.000,00	80.000,00	49.000,00	47.077,39	11.966,74	0,00	11.966,74	59.044,13	-20.955,87	10.044,13
32	1.3.2.5.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	110.000,00	110.000,00	70.000,00	56.096,78	11.269,52	0,00	11.269,52	67.366,30	-42.633,70	-2.633,70
33	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	5.000,00	5.000,00	2.800,00	3.685,97	552,00	0,00	552,00	4.237,97	-762,03	1.437,97
34	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA	1.000,00	1.000,00	575,00	297,10	45,74	0,00	45,74	342,84	-657,16	-232,16
35	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESC	5.000,00	5.000,00	3.500,00	2.226,85	484,01	0,00	484,01	2.710,86	-2.289,14	-789,14
36	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	5.000,00	5.000,00	2.800,00	3.656,25	718,79	0,00	718,79	4.375,04	-624,96	1.575,04
37	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	5.000,00	5.000,00	3.500,00	755,43	86,36	0,00	86,36	841,79	-4.158,21	-2.658,21
38	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - PAB VARIÁVEL	20.000,00	20.000,00	14.000,00	8.595,36	222,14	0,00	222,14	8.817,50	-11.182,50	-5.182,50
39	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO	50.000,00	50.000,00	35.000,00	34.634,33	7.066,81	0,00	7.066,81	41.701,14	-8.298,86	6.701,14
40	1.3.2.5.01.99.14	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	300.000,00	300.000,00	175.000,00	150.973,16	32.213,62	0,00	32.213,62	183.186,78	-116.813,22	8.186,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 04/08/2015 16:27:24

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.
41	1.3.2.5.01.99.15	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	20.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.000,00
42	1.3.2.5.01.99.16	REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE	10.000,00	10.000,00	7.000,00	8.054,63	1.483,80	0,00	1.483,80	9.538,43	-461,57	2.538,43
43	1.3.2.5.01.99.17	REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES	40.000,00	40.000,00	25.000,00	12.895,85	2.176,86	0,00	2.176,86	15.072,71	-24.927,29	-9.927,29
44	1.3.2.5.01.99.18	REM DEP - FNDE - COBERT QUADRA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.390,57	264,75	0,00	264,75	1.655,32	-344,68	655,32
132	1.3.2.5.01.99.19	REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS	0,00	0,00	0,00	15.408,01	3.010,16	0,00	3.010,16	18.418,17	18.418,17	18.418,17
133	1.3.2.5.01.99.20	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	0,00	0,00	0,00	2.606,27	926,00	0,00	926,00	3.532,27	3.532,27	3.532,27
138	1.3.2.5.01.99.21	REM DEP - DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	800,77	60,38	0,00	60,38	861,15	861,15	861,15
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.365.000,00	1.365.000,00	796.250,00	567.499,08	114.321,80	0,00	114.321,80	681.820,88	-683.179,12	-114.429,12
45	1.3.2.5.02.01.00	REM DEP - POUPANÇA	15.000,00	15.000,00	8.750,00	7.033,50	1.352,73	0,00	1.352,73	8.386,23	-613,77	-363,77
46	1.3.2.5.02.99.00	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCUL	1.350.000,00	1.350.000,00	787.500,00	560.465,58	112.969,07	0,00	112.969,07	673.434,65	-676.565,35	-114.065,35
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.137.500,00</b>	<b>1.015.657,44</b>	<b>160.882,09</b>	<b>0,00</b>	<b>160.882,09</b>	<b>1.176.539,53</b>	<b>-773.460,47</b>	<b>39.039,53</b>
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950.000,00	1.950.000,00	1.137.500,00	1.015.657,44	160.882,09	0,00	160.882,09	1.176.539,53	-773.460,47	39.039,53
47	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.137.500,00	1.015.657,44	160.882,09	0,00	160.882,09	1.176.539,53	-773.460,47	39.039,53
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>157.527.000,00</b>	<b>158.083.849,64</b>	<b>95.803.675,00</b>	<b>85.593.290,78</b>	<b>10.779.049,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779.049,27</b>	<b>96.372.340,05</b>	<b>-61.154.659,95</b>	<b>568.665,05</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b>	<b>156.917.000,00</b>	<b>157.130.561,78</b>	<b>95.452.175,00</b>	<b>85.312.015,33</b>	<b>10.732.468,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.732.468,27</b>	<b>96.044.483,60</b>	<b>-60.872.516,40</b>	<b>592.308,60</b>
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>43.922.000,00</b>	<b>44.110.085,00</b>	<b>25.009.175,00</b>	<b>24.193.677,63</b>	<b>3.414.467,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.467,39</b>	<b>27.608.145,02</b>	<b>-16.313.854,98</b>	<b>2.598.970,02</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.015.000,00	31.015.000,00	17.508.750,00	17.033.965,11	2.366.873,33	0,00	2.366.873,33	19.400.838,44	-11.614.161,56	1.892.088,44
48	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	31.000.000,00	31.000.000,00	17.500.000,00	17.027.484,88	2.366.244,84	0,00	2.366.244,84	19.393.729,72	-11.606.270,28	1.893.729,72
49	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	15.000,00	15.000,00	8.750,00	6.480,23	628,49	0,00	628,49	7.108,72	-7.891,28	-1.641,28
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.600.000,00	1.600.000,00	910.000,00	620.264,71	123.261,26	0,00	123.261,26	743.525,97	-856.474,03	-166.474,03
50	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ	300.000,00	300.000,00	175.000,00	31.117,76	5.737,52	0,00	5.737,52	36.855,28	-263.144,72	-138.144,72
51	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	500.000,00	500.000,00	280.000,00	337.102,91	84.751,65	0,00	84.751,65	421.854,56	-78.145,44	141.854,56
52	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	800.000,00	800.000,00	455.000,00	252.044,04	32.772,09	0,00	32.772,09	284.816,13	-515.183,87	-170.183,87
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	3.565.000,00	3.753.085,00	2.090.600,00	2.395.741,90	349.674,95	0,00	349.674,95	2.745.416,85	-819.583,15	654.816,85
53	1.7.2.1.33.01.00	FNS - PAB	1.860.000,00	1.860.000,00	1.085.000,00	927.348,00	154.558,00	0,00	154.558,00	1.081.906,00	-778.094,00	-3.094,00
54	1.7.2.1.33.02.00	FNS - ASSIST FARMAC BASICA	250.000,00	250.000,00	145.600,00	123.406,02	20.567,67	0,00	20.567,67	143.973,69	-106.026,31	-1.626,31
55	1.7.2.1.33.03.00	FNS - VS/TFVS	245.000,00	245.000,00	162.000,00	116.741,99	21.212,53	0,00	21.212,53	137.954,52	-107.045,48	-24.045,48
56	1.7.2.1.33.04.00	FNS - HIV AIDS / DST	50.000,00	50.000,00	30.000,00	33.644,49	6.728,90	0,00	6.728,90	40.373,39	-9.626,61	10.373,39
57	1.7.2.1.33.05.00	FNS - VISA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	68.927,30	4.132,55	0,00	4.132,55	73.059,85	53.059,85	63.059,85
58	1.7.2.1.33.06.00	FNS - SAMU	265.000,00	265.000,00	154.000,00	135.264,00	21.919,00	0,00	21.919,00	157.183,00	-107.817,00	3.183,00
59	1.7.2.1.33.07.00	FNS - PMAQ	130.000,00	130.000,00	70.000,00	34.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	35.700,00	-94.300,00	-34.300,00
60	1.7.2.1.33.08.00	FNS - EMADE	600.000,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-250.000,00	0,00
61	1.7.2.1.33.09.00	FNS - FAEC	120.000,00	120.000,00	70.000,00	45.114,10	14.572,30	0,00	14.572,30	59.686,40	-60.313,60	-10.313,60
62	1.7.2.1.33.10.00	FNS - REDE CEGONHA	25.000,00	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.000,00
134	1.7.2.1.33.11.00	FNS - BRASIL SEM MISERIA	0,00	90.000,00	0,00	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
140	1.7.2.1.33.14.00	FNS - EAS / ESF	0,00	0,00	0,00	320.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
141	1.7.2.1.33.15.00	FNS - PACS	0,00	0,00	0,00	166.296,00	56.784,00	0,00	56.784,00	223.080,00	223.080,00	223.080,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.286.000,00	1.286.000,00	746.500,00	311.303,88	32.081,33	0,00	32.081,33	343.385,21	-942.614,79	-403.114,79
63	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI JORNADA	72.000,00	72.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-42.000,00
64	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PFMC / CREAS	200.000,00	200.000,00	115.000,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	-151.400,00	-66.400,00
65	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	210.000,00	210.000,00	122.500,00	67.151,15	27.581,33	0,00	27.581,33	94.732,48	-115.267,52	-27.767,52
66	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PESSOAS C/ NECESS ESPEC	54.000,00	54.000,00	31.500,00	27.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	31.500,00	-22.500,00	0,00
67	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PBF / PAIF	290.000,00	290.000,00	168.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-218.000,00	-96.000,00
68	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS	300.000,00	300.000,00	175.000,00	94.255,80	0,00	0,00	0,00	94.255,80	-205.744,20	-80.744,20
69	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGD SUAS-M	30.000,00	30.000,00	17.500,00	2.296,93	0,00	0,00	0,00	2.296,93	-27.703,07	-15.203,07
70	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	130.000,00	130.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-75.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	6.156.000,00	6.156.000,00	3.578.325,00	3.686.530,81	518.264,65	0,00	518.264,65	4.204.795,46	-1.951.204,54	626.470,46
71	1.7.2.1.35.01.00	FNDE - QSE	5.200.000,00	5.200.000,00	3.010.000,00	3.205.381,42	416.987,89	0,00	416.987,89	3.622.369,31	-1.577.630,69	612.369,31
72	1.7.2.1.35.02.00	FNDE - PDDE	5.000,00	5.000,00	2.800,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	-3.280,00	-1.080,00
73	1.7.2.1.35.03.00	FNDE - PNAE	850.000,00	850.000,00	510.000,00	452.890,00	91.074,00	0,00	91.074,00	543.964,00	-306.036,00	33.964,00
74	1.7.2.1.35.04.00	FNDE - PNATE	100.000,00	100.000,00	55.000,00	25.552,62	10.071,51	0,00	10.071,51	35.624,13	-64.375,87	-19.375,87
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.000,00	1.000,00	525,00	986,77	131,25	0,00	131,25	1.118,02	118,02	593,02
75	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	525,00	986,77	131,25	0,00	131,25	1.118,02	118,02	593,02
76	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANÇ ICMS - DESON L.C.	300.000,00	300.000,00	175.000,00	145.871,22	24.311,87	0,00	24.311,87	170.183,09	-129.816,91	-4.816,91
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>75.995.000,00</b>	<b>76.020.476,78</b>	<b>49.068.000,00</b>	<b>43.206.397,59</b>	<b>5.043.755,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043.755,03</b>	<b>48.250.152,62</b>	<b>-27.744.847,38</b>	<b>-817.847,38</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 04/08/2015 16:27:24

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	48.795.000,00	43.047.762,81	5.014.859,80	0,00	5.014.859,80	48.062.622,61	-27.457.377,39	-732.377,39
77	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	57.000.000,00	57.000.000,00	33.000.000,00	29.813.904,68	4.283.325,22	0,00	4.283.325,22	34.097.229,90	-22.902.770,10	1.097.229,90
78	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.000.000,00	18.000.000,00	15.500.000,00	12.978.868,55	684.931,67	0,00	684.931,67	13.663.800,22	-4.336.199,78	-1.836.199,78
79	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	500.000,00	500.000,00	280.000,00	254.230,00	35.294,01	0,00	35.294,01	289.524,01	-210.475,99	9.524,01
80	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE - CIDE	20.000,00	20.000,00	15.000,00	759,58	11.308,90	0,00	11.308,90	12.068,48	-7.931,52	-2.931,52
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	180.000,00	180.000,00	105.000,00	62.048,25	18.780,23	0,00	18.780,23	80.828,48	-99.171,52	-24.171,52
81	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990	180.000,00	180.000,00	105.000,00	62.048,25	18.780,23	0,00	18.780,23	80.828,48	-99.171,52	-24.171,52
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	295.000,00	320.476,78	168.000,00	96.586,53	10.115,00	0,00	10.115,00	106.701,53	-188.298,47	-61.298,47
82	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	50.000,00	50.000,00	28.000,00	71.109,75	10.115,00	0,00	10.115,00	81.224,75	31.224,75	53.224,75
83	1.7.2.2.33.02.00	REC EST - PAB VARIÁVEL	245.000,00	245.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-140.000,00
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
	<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>21.375.000,00</b>	<b>17.911.940,11</b>	<b>2.274.245,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.245,85</b>	<b>20.186.185,96</b>	<b>-16.813.814,04</b>	<b>-1.188.814,04</b>
84	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB	37.000.000,00	37.000.000,00	21.375.000,00	17.911.940,11	2.274.245,85	0,00	2.274.245,85	20.186.185,96	-16.813.814,04	-1.188.814,04
	<b>1.7.3.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>1.749,33</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.779,33</b>	<b>-43.220,67</b>	<b>-31.220,67</b>
85	1.7.3.1.00.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADO	20.000,00	20.000,00	10.000,00	729,33	0,00	0,00	0,00	729,33	-19.270,67	-9.270,67
86	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	25.000,00	25.000,00	23.000,00	1.020,00	30,00	0,00	30,00	1.050,00	-23.950,00	-21.950,00
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>565.000,00</b>	<b>908.287,86</b>	<b>318.500,00</b>	<b>279.526,12</b>	<b>46.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.551,00</b>	<b>326.077,12</b>	<b>-238.922,88</b>	<b>7.577,12</b>
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>279.526,12</b>	<b>46.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.551,00</b>	<b>326.077,12</b>	<b>-238.922,88</b>	<b>7.577,12</b>
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	565.000,00	565.000,00	318.500,00	279.526,12	46.551,00	0,00	46.551,00	326.077,12	-238.922,88	7.577,12
87	1.7.6.2.99.01.00	DRADS - PPB	400.000,00	400.000,00	225.000,00	189.376,12	31.526,00	0,00	31.526,00	220.902,12	-179.097,88	-4.097,88
88	1.7.6.2.99.02.00	DRADS - PSE	100.000,00	100.000,00	56.000,00	58.950,00	9.825,00	0,00	9.825,00	68.775,00	-31.225,00	12.775,00
89	1.7.6.2.99.03.00	DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	65.000,00	65.000,00	37.500,00	31.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	36.400,00	-28.600,00	-1.100,00
	<b>1.7.6.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>343.287,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.153.000,00</b>	<b>14.228.000,00</b>	<b>8.201.550,00</b>	<b>6.357.859,63</b>	<b>1.433.007,30</b>	<b>442.253,45</b>	<b>990.753,85</b>	<b>7.348.613,48</b>	<b>-6.804.386,52</b>	<b>-852.936,52</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>2.138.950,00</b>	<b>2.230.727,03</b>	<b>427.984,95</b>	<b>25.691,00</b>	<b>402.293,95</b>	<b>2.633.020,98</b>	<b>-1.047.979,02</b>	<b>494.070,98</b>
	<b>1.9.1.1.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>270.700,00</b>	<b>187.550,48</b>	<b>32.444,60</b>	<b>25.691,00</b>	<b>36.653,60</b>	<b>224.204,08</b>	<b>-216.795,92</b>	<b>-46.495,92</b>
90	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS TAXA FISCAL VIG S	1.000,00	1.000,00	700,00	1.168,74	0,00	0,00	0,00	1.168,74	168,74	468,74
91	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	140.000,00	140.000,00	84.000,00	50.860,04	39.648,89	25.691,00	13.957,89	64.817,93	-75.182,07	-19.182,07
92	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS - ITBI	65.000,00	65.000,00	40.000,00	14.164,12	3.870,29	0,00	3.870,29	18.034,41	-46.965,59	-21.965,59
93	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	200.000,00	200.000,00	125.000,00	110.547,39	16.394,13	0,00	16.394,13	126.941,52	-73.058,48	1.941,52
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	35.000,00	35.000,00	21.000,00	10.810,19	2.431,29	0,00	2.431,29	13.241,48	-21.758,52	-7.758,52
94	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS	35.000,00	35.000,00	21.000,00	10.810,19	2.431,29	0,00	2.431,29	13.241,48	-21.758,52	-7.758,52
	<b>1.9.1.3.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>1.464.298,70</b>	<b>241.040,12</b>	<b>0,00</b>	<b>241.040,12</b>	<b>1.705.338,82</b>	<b>-194.661,18</b>	<b>609.838,82</b>
95	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IP	1.400.000,00	1.400.000,00	805.000,00	1.042.738,04	180.122,39	0,00	180.122,39	1.222.860,43	-177.139,57	417.860,43
96	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IT	20.000,00	20.000,00	10.500,00	36.759,80	5.983,41	0,00	5.983,41	42.743,21	-22.743,21	32.243,21
97	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IS	120.000,00	120.000,00	70.000,00	118.832,30	19.156,30	0,00	19.156,30	137.988,60	-17.988,60	67.988,60
98	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	360.000,00	360.000,00	210.000,00	265.968,56	35.778,02	0,00	35.778,02	301.746,58	-58.253,42	91.746,58
	<b>1.9.1.5.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.431,27</b>	<b>2.047,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,95</b>	<b>14.479,22</b>	<b>-10.520,78</b>	<b>479,22</b>
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	25.000,00	25.000,00	14.000,00	12.431,27	2.047,95	0,00	2.047,95	14.479,22	-10.520,78	479,22
99	1.9.1.5.99.01.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	25.000,00	25.000,00	14.000,00	12.431,27	2.047,95	0,00	2.047,95	14.479,22	-10.520,78	479,22
	<b>1.9.1.9.00.00.00</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>758.750,00</b>	<b>566.446,58</b>	<b>122.552,28</b>	<b>0,00</b>	<b>122.552,28</b>	<b>688.998,86</b>	<b>-626.001,14</b>	<b>-69.751,14</b>
100	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	1.300.000,00	1.300.000,00	750.000,00	560.445,58	118.922,28	0,00	118.922,28	679.367,86	-620.632,14	-70.632,14
143	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	8.750,00	6.001,00	3.630,00	0,00	3.630,00	9.631,00	-5.369,00	881,00
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>57.314,04</b>	<b>472.855,77</b>	<b>415.562,45</b>	<b>57.293,32</b>	<b>114.607,36</b>	<b>-397.392,64</b>	<b>-172.392,64</b>
	<b>1.9.2.1.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
102	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-7.000,00
	<b>1.9.2.2.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>57.314,04</b>	<b>472.855,77</b>	<b>415.562,45</b>	<b>57.293,32</b>	<b>114.607,36</b>	<b>-385.392,64</b>	<b>-165.392,64</b>
103	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	280.000,00	57.314,04	472.855,77	415.562,45	57.293,32	114.607,36	-385.392,64	-165.392,64
	<b>1.9.3.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>9.160.000,00</b>	<b>9.160.000,00</b>	<b>5.320.600,00</b>	<b>3.616.933,68</b>	<b>456.300,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>455.300,67</b>	<b>4.072.234,35</b>	<b>-5.087.765,65</b>	<b>-1.248.365,65</b>
	<b>1.9.3.1.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>5.180.600,00</b>	<b>3.557.252,76</b>	<b>450.775,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>449.775,25</b>	<b>4.007.028,01</b>	<b>-4.902.971,99</b>	<b>-1.173.571,99</b>
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.075.000,00	2.682.364,83	344.809,27	1.000,00	343.809,27	3.026.174,10	-3.973.825,90	-1.048.825,90
104	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	2.800.000,00	2.800.000,00	1.625.000,00	1.012.495,16	170.297,58	0,00	170.297,58	1.182.792,74	-1.617.207,26	-442.207,26
105	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	4.200.000,00	4.200.000,00	2.450.000,00	1.669.869,67	174.511,69	1.000,00	173.511,69	1.843.381,36	-2.356.618,64	-606.618,64
106	1.9.3.1.1											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 04/08/2015 16:27:24

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.
108	1.9.3.1.35.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA FISCAL VIGILÂNCIA	10.000,00	10.000,00	5.600,00	3.790,87	625,87	0,00	625,87	4.416,74	-5.583,26	-1.183,26
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000.000,00	1.000.000,00	575.000,00	377.221,02	41.930,52	0,00	41.930,52	419.151,54	-580.848,46	-155.848,46
109	1.9.3.1.99.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	575.000,00	377.221,02	41.930,52	0,00	41.930,52	419.151,54	-580.848,46	-155.848,46
	<b>1.9.3.2.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>59.680,92</b>	<b>5.525,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525,42</b>	<b>65.206,34</b>	<b>-184.793,66</b>	<b>-74.793,66</b>
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	250.000,00	250.000,00	140.000,00	59.680,92	5.525,42	0,00	5.525,42	65.206,34	-184.793,66	-74.793,66
110	1.9.3.2.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB OUTRAS REC	250.000,00	250.000,00	140.000,00	59.680,92	5.525,42	0,00	5.525,42	65.206,34	-184.793,66	-74.793,66
	<b>1.9.9.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>452.884,88</b>	<b>75.865,91</b>	<b>0,00</b>	<b>75.865,91</b>	<b>528.750,79</b>	<b>-271.249,21</b>	<b>73.750,79</b>
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	455.000,00	452.884,88	75.865,91	0,00	75.865,91	528.750,79	-271.249,21	73.750,79
111	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	455.000,00	452.884,88	75.865,91	0,00	75.865,91	528.750,79	-271.249,21	73.750,79
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>7.294.800,00</b>	<b>4.653.000,00</b>	<b>3.980.619,53</b>	<b>654.320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>654.320,18</b>	<b>4.634.939,71</b>	<b>-2.145.060,29</b>	<b>-18.060,29</b>
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.780.000,00	7.294.800,00	4.653.000,00	3.980.619,53	654.320,18	0,00	654.320,18	4.634.939,71	-2.145.060,29	-18.060,29
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>7.294.800,00</b>	<b>4.653.000,00</b>	<b>3.980.619,53</b>	<b>654.320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>654.320,18</b>	<b>4.634.939,71</b>	<b>-2.145.060,29</b>	<b>-18.060,29</b>
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.780.000,00	7.294.800,00	4.653.000,00	3.980.619,53	654.320,18	0,00	654.320,18	4.634.939,71	-2.145.060,29	-18.060,29
	<b>2.4.7.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>7.294.800,00</b>	<b>4.653.000,00</b>	<b>3.980.619,53</b>	<b>654.320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>654.320,18</b>	<b>4.634.939,71</b>	<b>-2.145.060,29</b>	<b>-18.060,29</b>
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	6.780.000,00	7.294.800,00	4.653.000,00	3.980.619,53	654.320,18	0,00	654.320,18	4.634.939,71	-2.145.060,29	-18.060,29
	<b>2.4.7.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.934.800,00</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>1.403.492,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.492,90</b>	<b>-2.016.507,10</b>	<b>-544.507,10</b>
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	3.420.000,00	3.934.800,00	1.948.000,00	1.403.492,90	0,00	0,00	0,00	1.403.492,90	-2.016.507,10	-544.507,10
	<b>2.4.7.1.01.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.055.500,00</b>	<b>1.035.992,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.992,90</b>	<b>-844.007,10</b>	<b>-19.507,10</b>
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	1.880.000,00	1.880.000,00	1.055.500,00	1.035.992,90	0,00	0,00	0,00	1.035.992,90	-844.007,10	-19.507,10
112	2.4.7.1.01.01.00	FNS - IMPLANTAÇÃO UPA	220.000,00	220.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844.007,10	-120.000,00
113	2.4.7.1.01.02.00	FNS - CONSTR UBS VL PILAR	135.000,00	135.000,00	77.500,00	395.400,00	0,00	0,00	0,00	395.400,00	260.400,00	317.900,00
114	2.4.7.1.01.03.00	FNS - CONSTR UBS JD RINCAO	530.000,00	530.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-308.000,00
115	2.4.7.1.01.04.00	FNS - REFORMA UBS II BARRETO	280.000,00	280.000,00	140.000,00	279.954,90	0,00	0,00	0,00	279.954,90	-45,10	139.954,90
116	2.4.7.1.01.05.00	FNS - REFORMA PAM BARRETO	210.000,00	210.000,00	122.500,00	209.728,00	0,00	0,00	0,00	209.728,00	-272,00	87.228,00
117	2.4.7.1.01.06.00	FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-200.000,00
118	2.4.7.1.01.07.00	FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZA	155.000,00	155.000,00	87.500,00	150.910,00	155.000,00	0,00	0,00	150.910,00	-4.090,00	63.410,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	1.540.000,00	2.054.800,00	892.500,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	-1.172.500,00	-525.000,00
119	2.4.7.1.99.01.00	REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES	1.150.000,00	1.150.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-665.000,00
120	2.4.7.1.99.02.00	REC FED - CONSTR CONCHA ACÚSTICA	390.000,00	390.000,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-227.500,00
131	2.4.7.1.99.03.00	REC FED - PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
142	2.4.7.1.99.04.00	REC FED - PRAÇAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	271.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	2.4.7.1.99.05.00	REC FED - INFRAESTRUTURA ESPORTI	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.4.7.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.577.126,63</b>	<b>654.320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>654.320,18</b>	<b>3.231.446,81</b>	<b>-128.553,19</b>	<b>526.446,81</b>
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	3.360.000,00	3.360.000,00	2.705.000,00	2.577.126,63	654.320,18	0,00	654.320,18	3.231.446,81	-128.553,19	526.446,81
	<b>2.4.7.2.01.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
121	2.4.7.2.01.02.00	REC EST - AQUIS. VEÍCULO	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
	<b>2.4.7.2.02.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>469.971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.971,32</b>	<b>-810.028,68</b>	<b>-265.028,68</b>
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	1.280.000,00	1.280.000,00	735.000,00	469.971,32	0,00	0,00	0,00	469.971,32	-810.028,68	-265.028,68
122	2.4.7.2.02.01.00	REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	1.280.000,00	1.280.000,00	735.000,00	469.971,32	0,00	0,00	0,00	469.971,32	-810.028,68	-265.028,68
	<b>2.4.7.2.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>2.107.155,31</b>	<b>654.320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>654.320,18</b>	<b>2.761.475,49</b>	<b>781.475,49</b>	<b>841.475,49</b>
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	1.980.000,00	1.980.000,00	1.920.000,00	2.107.155,31	654.320,18	0,00	654.320,18	2.761.475,49	781.475,49	841.475,49
123	2.4.7.2.99.01.00	FUMEFI - 2ª PISTA AV. MÁRIO COVA	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	2.107.155,31	379.816,36	0,00	379.816,36	2.486.971,67	706.971,67	706.971,67
145	2.4.7.2.99.02.00	CONSTR QUADRA - C. RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.503,82	0,00	74.503,82	74.503,82	74.503,82	74.503,82
124	2.4.7.2.99.04.00	CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO	200.000,00	200.000,00	140.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	60.000,00
	<b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>											
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-21.363.000,00</b>	<b>-21.363.000,00</b>	<b>-13.292.750,00</b>	<b>-12.045.367,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.743,06</b>	<b>-1.405.743,06</b>	<b>-13.451.110,62</b>	<b>7.911.889,38</b>	<b>-158.360,62</b>
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-21.363.000,00	-21.363.000,00	-13.292.750,00	-12.045.367,56	0,00	1.405.743,06	-1.405.743,06	-13.451.110,62	7.911.889,38	-158.360,62
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-21.363.000,00</b>	<b>-21.363.000,00</b>	<b>-13.292.750,00</b>	<b>-12.045.367,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.743,06</b>	<b>-1.405.743,06</b>	<b>-13.451.110,62</b>	<b>7.911.889,38</b>	<b>-158.360,62</b>
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-21.363.000,00	-21.363.000,00	-13.292.750,00	-12.045.367,56	0,00	1.405.743,06	-1.405.743,06	-13.451.110,62	7.911.889,38	-158.360,62
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b>	<b>-21.363.000,00</b>	<b>-21.363.000,00</b>	<b>-13.292.750,00</b>	<b>-12.045.367,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.743,06</b>	<b>-1.405.743,06</b>	<b>-13.451.110,62</b>	<b>7.911.889,38</b>	<b>-158.360,62</b>
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-21.363.000,00	-21.363.000,00	-13.292.750,00	-12.045.367,56	0,00	1.405.743,06	-1.405.743,06	-13.451.110,62	7.911.889,38	-158.360,62
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-6.263.000,00</b>	<b>-6.263.000,00</b>	<b>-3.536.750,00</b>	<b>-3.435.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.032,81</b>	<b>-405.032,81</b>	<b>-3.840.999,81</b>	<b>2.422.000,19</b>	<b>-304.249,81</b>
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.263.000,00	-6.263.000,00	-3.536.750,00	-3.435.967,00	0,00	405.032,81	-405.032,81	-3.840.999,81	2.422.000,19	-304.249,81
	<b>1.7.2.1.01.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>-6.203.000,00</b>	<b>-6.203.000,00</b>	<b>-3.501.750,00</b>	<b>-3.406.792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>400.170,44</b>	<b>-400.170,44</b>	<b>-3.806.963,21</b>	<b>2.396.036,79</b>	<b>-305.213,21</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.203.000,00	-6.203.000,00	-3.501.750,00	-3.406.792,77	0,00					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 04/08/2015 16:27:24

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.
5515	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				4.399.111,52	1.109.782,92	0,00	1.109.782,92	5.508.894,44		
5811	0.0.0.0.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>39.126.390,67</b>	<b>14.755.300,83</b>	<b>5.119.398,96</b>	<b>9.635.901,87</b>	<b>48.762.292,54</b>		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				8.275,01	692,01	0,00	692,01	8.967,02		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				164.805,26	39.625,71	0,00	39.625,71	204.430,97		
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				3.803,09	824,03	0,00	824,03	4.627,12		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				3.208.785,75	548.860,08	6.360,83	542.499,25	3.751.285,00		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				631.039,55	128.693,89	0,00	128.693,89	759.733,44		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				119.806,54	26.223,03	0,00	26.223,03	146.029,57		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				166.774,78	1.229,32	0,00	1.229,32	168.004,10		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%				101.441,29	15.933,15	0,00	15.933,15	117.374,44		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				3.008.232,27	525.155,92	0,00	525.155,92	3.533.388,19		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				876.340,88	152.746,03	0,00	152.746,03	1.029.086,91		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				693.459,20	163.793,23	0,00	163.793,23	857.252,43		
5339	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO CETESB				57.302,90	0,00	0,00	0,00	57.302,90		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO				11.712,01	0,00	0,00	0,00	11.712,01		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				160,00	60,00	0,00	60,00	220,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				20.438,26	0,00	0,00	0,00	20.438,26		
5411	2.1.8.8.1.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO				29.774.417,28	7.585.974,50	0,00	7.585.974,50	37.360.391,78		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				6.704,44	0,00	0,00	0,00	6.704,44		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR				11,02	0,00	0,00	0,00	11,02		
5421	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA				209.094,76	34.696,62	0,00	34.696,62	243.791,38		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				35.444,98	417.755,18	0,00	417.755,18	453.200,16		
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	5.113.038,13	5.113.038,13	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>67.011.972,05</b>	<b>21.128.486,31</b>	<b>5.119.398,96</b>	<b>16.009.087,35</b>	<b>83.021.059,40</b>		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								7.359.715,19		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								14.426.151,07		
		BANCOS CONTA VINCULADA								366.934,23		
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								22.152.800,49		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>241.317.678,35</b>		

ARUJA, 31 de Julho 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 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 04/08/2015 16:27:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

- 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
- 1.12 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ