PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 12:21:54
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						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	265.351.000,00	265.351.000,00	80.479.370,00	48.638.222,27	30.996.273,66	33.569,57	30.962.704,09	79.600.926,36	-185.750.073,64	-878.443,64
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	69.237.000,00	69.237.000,00	22.199.550,00	10.453.747,74	7.310.398,67	0,00	7.310.398,67	17.764.146,41	-51.472.853,59	-4.435.403,59
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	66.000.000,00	66.000.000,00	21.417.500,00	10.336.635,08	7.211.816,73	0,00	7.211.816,73	17.548.451,81	-48.451.548,19	-3.869.048,19
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	36.850.000,00	36.850.000,00	14.265.000,00	6.131.545,79	5.390.490,56	0,00	5.390.490,56	11.522.036,35	-25.327.963,65	-2.742.963,65
1	1.1.1.2.02.00.00	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T	26.000.000,00	26.000.000,00	11.750.000,00	4.422.155,11	4.930.936,21	0,00	4.930.936,21	9.353.091,32	-16.646.908,68	-2.396.908,68
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	5.950.000,00	5.950.000,00	1.300.000,00	972.899,14	70.455,68	0,00	70.455,68	1.043.354,82	-4.906.645,18	-256.645,18
2	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.700.000,00	4.700.000,00	1.000.000,00	813.108,59	176,26	0,00	176,26	813.284,85	-3.886.715,15	-186.715,15
3	1.1.1.2.04.34.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	300.000,00	159.790,55	70.279,42	0,00	70.279,42	230.069,97	-1.019.930,03	-69.930,03
4	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO	4.900.000,00	4.900.000,00	1.215.000,00	736.491,54	389.098,67	0,00	389.098,67	1.125.590,21	-3.774.409,79	-89.409,79
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	29.150.000,00	29.150.000,00	7.152.500,00	4.205.089,29	1.821.326,17	0,00	1.821.326,17	6.026.415,46	-23.123.584,54	-1.126.084,54
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	29.150.000,00	29.150.000,00	7.152.500,00	4.205.089,29	1.821.326,17	0,00	1.821.326,17	6.026.415,46	-23.123.584,54	-1.126.084,54
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES	25.000.000,00	25.000.000,00	6.125.000,00	3.677.172,19	1.560.425,71	0,00	1.560.425,71	5.237.597,90	-19.762.402,10	-887.402,10
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO	150.000,00	150.000,00	37.500,00	1.229,57	162,89	0,00	162,89	1.392,46	-148.607,54	-36.107,54
7	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPR	3.300.000,00	3.300.000,00	825.000,00	444.823,37	216.276,56	0,00	216.276,56	661.099,93	-2.638.900,07	-163.900,07
8	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	700.000,00	700.000,00	165.000,00	81.864,16	44.461,01	0,00	44.461,01	126.325,17	-573.674,83	-38.674,83
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.237.000,00	3.237.000,00	782.050,00	117.112,66	98.581,94	0,00	98.581,94	215.694,60	-3.021.305,40	-566.355,40
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	2.637.000,00	2.637.000,00	642.800,00	49.263,56	38.642,72	0,00	38.642,72	87.906,28	-2.549.093,72	-554.893,72
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	60.000,00	60.000,00	15.000,00	7.684,91	5.020,81	0,00	5.020,81	12.705,72	-47.294,28	-2.294,28
10	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	2.200.000,00	2.200.000,00	540.000,00	5.048,78	25.560,14	0,00	25.560,14	30.608,92	-2.169.391,08	-509.391,08
11	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	35.000,00	35.000,00	8.000,00	4.181,42	3.085,12	0,00	3.085,12	7.266,54	-27.733,46	-733,46
12	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	260.000,00	260.000,00	60.000,00	31.224,52	4.851,65	0,00	4.851,65	36.076,17	-223.923,83	-23.923,83
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	19.500,00	772,31	125,00	0,00	125,00	897,31	-79.102,69	-18.602,69
13	1.1.2.1.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	80.000,00	80.000,00	19.500,00	772,31	125,00	0,00	125,00	897,31	-79.102,69	-18.602,69
14	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	2.000,00	2.000,00	300,00	351,62	0,00	0,00	0,00	351,62	-1.648,38	51,62
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600.000,00	600.000,00	139.250,00	67.849,10	59.939,22	0,00	59.939,22	127.788,32	-472.211,68	-11.461,68
15	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	45.000,00	45.000,00	11.250,00	7.601,27	4.413,52	0,00	4.413,52	12.014,79	-32.985,21	764,79
16	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	35.000,00	35.000,00	8.000,00	2.286,37	1.510,31	0,00	1.510,31	3.796,68	-31.203,32	-4.203,32
17	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	520.000,00	520.000,00	120.000,00	57.961,46	54.015,39	0,00	54.015,39	111.976,85	-408.023,15	-8.023,15
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.060.000,00	4.060.000,00	1.005.000,00	745.655,94	339.057,59	0,00	339.057,59	1.084.713,53	-2.975.286,47	79.713,53
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	4.060.000,00	4.060.000,00	1.005.000,00	745.655,94	339.057,59	0,00	339.057,59	1.084.713,53	-2.975.286,47	79.713,53
18	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	4.060.000,00	4.060.000,00	1.005.000,00	745.655,94	339.057,59	0,00	339.057,59	1.084.713,53	-2.975.286,47	79.713,53
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.393.000,00	3.393.000,00	848.870,00	365.970,22	242.096,89	2.779,54	239.317,35	605.287,57	-2.787.712,43	-243.582,43
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.393.000,00	3.393.000,00	848.870,00	365.970,22	242.096,89	2.779,54	239.317,35	605.287,57	-2.787.712,43	-243.582,43
19	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.392.000,00	3.392.000,00	848.720,00	365.970,22	242.096,89	2.779,54	239.317,35	605.287,57	-2.786.712,43	-243.432,43
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.968.000,00	1.968.000,00	497.720,00	279.295,36	175.602,07	4,85	175.597,22	454.892,58	-1.513.107,42	-42.827,42
	1.3.2.5.01.01.00	REM DEP - ROYALTIES	40.000,00	40.000,00	9.000,00	14.947,96	9.442,51	0,00	9.442,51	24.390,47	-15.609,53	15.390,47
20	1.3.2.5.01.01.01	REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	7.500,00	11.210,97	6.589,93	0,00	6.589,93	17.800,90	-12.199,10	10.300,90
21	1.3.2.5.01.01.02	REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	1.500,00	3.736,99	2.852,58	0,00	2.852,58	6.589,57	-3.410,43	5.089,57
22	1.3.2.5.01.02.00	REM DEP - FUNDEB	130.000,00	130.000,00	40.000,00	21.800,80	18.220,53	0,00	18.220,53	40.021,33	-89.978,67	21,33
23	1.3.2.5.01.03.00	REM DEP - FUNDO DE SAÚDE	550.000,00	550.000,00	135.000,00	57.578,17	31.784,91	0,00	31.784,91	89.363,08	-460.636,92	-45.636,92
24	1.3.2.5.01.05.00	REM DEP - MANUT DES ENSINO	100.000,00	100.000,00	24.000,00	10.603,38	7.575,00	0,00	7.575,00	18.178,38	-81.821,62	-5.821,62
25	1.3.2.5.01.06.00	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	60.000,00	60.000,00	15.000,00	10.060,82	3.515,46	0,00	3.515,46	13.576,28	-46.423,72	-1.423,72
26	1.3.2.5.01.09.00	REM DEP - CIDE	1.000,00	1.000,00	100,00	1.023,14	632,75	0,00	632,75	1.655,89	655,89	1.555,89
27	1.3.2.5.01.10.00	REM DEP - FNAS	40.000,00	40.000,00	9.000,00	5.820,94	3.328,71	0,00	3.328,71	9.149,65	-30.850,35	149,65
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	1.047.000,00	1.047.000,00	265.620,00	157.460,15	101.102,20	4,85	101.097,35	258.557,50	-788.442,50	-7.062,50
28	1.3.2.5.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE	80.000,00	80.000,00	19.500,00	9.372,50	6.044,63	0,00	6.044,63	15.417,13	-64.582,87	-4.082,87
29	1.3.2.5.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	2.000,00	2.000,00	450,00	139,73	34,66	0,00	34,66	174,39	-1.825,61	-275,61
30	1.3.2.5.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	240,00	89,30	53,94	0,00	53,94	143,24	-856,76	-96,76
31	1.3.2.5.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	240,00	206,46	81,99	0,00	81,99	288,45	-711,55	48,45
32	1.3.2.5.01.99.05	REM DEP - FNDE - QSE	150.000,00	150.000,00	37.500,00	33.677,69	23.965,81	0,00	23.965,81	57.643,50	-92.356,50	20.143,50
33	1.3.2.5.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	150.000,00	150.000,00	37.500,00	5.713,76	4.948,26	0,00	4.948,26	10.662,02	-139.337,98	-26.837,98
34	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	10.000,00	10.000,00	2.400,00	527,82	97,41	0,00	97,41	625,23	-9.374,77	-1.774,77
35	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA	1.000,00	1.000,00	240,00	80,60	42,35	0,00	42,35	122,95	-877,05	-117,05
36	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESCE	4.000,00	4.000,00	750,00	896,30	513,82	0,00	513,82	1.410,12	-2.589,88	660,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 12:21:54
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
37	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	10.000,00	10.000,00	2.400,00	461,44	457,03	0,00	457,03	918,47	-9.081,53	-1.481,53
38	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	2.000,00	2.000,00	450,00	5,45	9,71	4,85	4,86	10,31	-1.989,69	-439,69
39	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - PAB VARIÁVEL	5.000,00	5.000,00	1.200,00	789,45	752,50	0,00	752,50	1.541,95	-3.458,05	341,95
40	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - DOSE CERTA	1.000,00	1.000,00	300,00	15,28	13,49	0,00	13,49	28,77	-971,23	-271,23
41	1.3.2.5.01.99.14	REM DEP - TRANSF CONV UNIAO	100.000,00	100.000,00	30.000,00	16.240,66	8.833,04	0,00	8.833,04	25.073,70	-74.926,30	-4.926,30
42	1.3.2.5.01.99.15	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	420.000,00	420.000,00	105.000,00	60.076,74	34.410,16	0,00	34.410,16	94.486,90	-325.513,10	-10.513,10
43	1.3.2.5.01.99.16	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	10.000,00	10.000,00	3.000,00	4.073,07	1.058,58	0,00	1.058,58	5.131,65	-4.868,35	2.131,65
44	1.3.2.5.01.99.17	REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE	20.000,00	20.000,00	6.000,00	3.077,92	1.505,44	0,00	1.505,44	4.583,36	-15.416,64	-1.416,64
45	1.3.2.5.01.99.18	REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES	25.000,00	25.000,00	6.000,00	3.641,03	1.938,03	0,00	1.938,03	5.579,06	-19.420,94	-420,94
46	1.3.2.5.01.99.19	REM DEP - FNDE - COBERT QUADRA	5.000,00	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
47	1.3.2.5.01.99.20	REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS	40.000,00	40.000,00	9.000,00	6.266,94	2.777,77	0,00	2.777,77	9.044,71	-30.955,29	44,71
48	1.3.2.5.01.99.21	REM DEP - FUNDIP	10.000,00	10.000,00	2.250,00	10.147,42	6.616,25	0,00	6.616,25	16.763,67	6.763,67	14.513,67
141	1.3.2.5.01.99.22	REM DEP - FNDE - CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.960,59	1.896,93	0,00	1.896,93	3.857,52	3.857,52	3.857,52
145	1.3.2.5.01.99.23	REM DEP - DEP JUD LC 151/15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,40	0,00	5.050,40	5.050,40	5.050,40	5.050,40
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.424.000,00	1.424.000,00	351.000,00	86.674,86	66.494,82	2.774,69	63.720,13	150.394,99	-1.273.605,01	-200.605,01
49	1.3.2.5.02.01.00	REM DEP - POUPANÇA	24.000,00	24.000,00	6.000,00	2.721,17	1.306,94	0,00	1.306,94	4.028,11	-19.971,89	-1.971,89
50	1.3.2.5.02.99.00	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCUL	1.400.000,00	1.400.000,00	345.000,00	83.953,69	65.187,88	2.774,69	62.413,19	146.366,88	-1.253.633,12	-198.633,12
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.935.000,00**	**1.935.000,00**	**483.750,00**	**321.244,18**	**160.622,09**	**0,00**	**160.622,09**	**481.866,27**	**-1.453.133,73**	**-1.883,73**
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.935.000,00	1.935.000,00	483.750,00	321.244,18	160.622,09	0,00	160.622,09	481.866,27	-1.453.133,73	-1.883,73
51	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.935.000,00	1.935.000,00	483.750,00	321.244,18	160.622,09	0,00	160.622,09	481.866,27	-1.453.133,73	-1.883,73
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**172.548.000,00**	**172.548.000,00**	**52.543.050,00**	**34.644.179,19**	**16.732.183,58**	**17.779,67**	**16.714.403,91**	**51.358.583,10**	**-121.189.416,90**	**-1.184.466,90**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**171.863.000,00**	**171.863.000,00**	**52.389.300,00**	**34.597.588,19**	**16.624.054,60**	**2.754,67**	**16.621.299,93**	**51.218.888,12**	**-120.644.111,88**	**-1.170.411,88**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**52.803.000,00**	**52.803.000,00**	**13.088.300,00**	**8.960.318,39**	**3.215.264,93**	**2.754,67**	**3.212.510,26**	**12.172.828,65**	**-40.630.171,35**	**-915.471,35**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.015.000,00	35.015.000,00	8.703.750,00	6.167.667,10	2.082.703,67	0,00	2.082.703,67	8.250.370,77	-26.764.629,23	-453.379,23
52	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	8.700.000,00	6.165.965,67	2.082.106,14	0,00	2.082.106,14	8.248.071,81	-26.751.928,19	-451.928,19
53	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	15.000,00	15.000,00	3.750,00	1.701,43	597,53	0,00	597,53	2.298,96	-12.701,04	-1.451,04
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.390.000,00	1.390.000,00	342.500,00	174.072,10	74.553,16	0,00	74.553,16	248.625,26	-1.141.374,74	-93.874,74
54	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	70.000,00	70.000,00	16.000,00	7.780,16	955,86	0,00	955,86	8.736,02	-61.263,98	-7.263,98
	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	800.000,00	800.000,00	198.000,00	117.689,79	54.897,51	0,00	54.897,51	172.587,30	-627.412,70	-25.412,70
55	1.7.2.1.22.50.01	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	150.000,00	88.267,34	41.173,13	0,00	41.173,13	129.440,47	-470.559,53	-20.559,53
56	1.7.2.1.22.50.02	ROYALTIES - SAÚDE	200.000,00	200.000,00	48.000,00	29.422,45	13.724,38	0,00	13.724,38	43.146,83	-156.853,17	-4.853,17
	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	520.000,00	520.000,00	128.500,00	48.602,15	18.699,79	0,00	18.699,79	67.301,94	-452.698,06	-61.198,06
57	1.7.2.1.22.70.01	FEP - EDUCAÇÃO	390.000,00	390.000,00	97.500,00	36.451,61	14.024,84	0,00	14.024,84	50.476,45	-339.523,55	-47.023,55
58	1.7.2.1.22.70.02	FEP - SAÚDE	130.000,00	130.000,00	31.000,00	12.150,54	4.674,95	0,00	4.674,95	16.825,49	-113.174,51	-14.174,51
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	7.721.000,00	7.721.000,00	1.943.900,00	999.986,68	461.735,73	0,00	461.735,73	1.461.722,41	-6.259.277,59	-482.177,59
59	1.7.2.1.33.01.00	FNS - PAB	1.855.000,00	1.855.000,00	460.000,00	463.674,00	154.558,00	0,00	154.558,00	618.232,00	-1.236.768,00	158.232,00
60	1.7.2.1.33.02.00	FNS - ASSIST FARMAC BASICA	250.000,00	250.000,00	62.400,00	61.703,01	20.567,67	0,00	20.567,67	82.270,68	-167.729,32	19.870,68
61	1.7.2.1.33.03.00	FNS - VS/TFVS	241.000,00	241.000,00	80.000,00	64.674,39	21.558,13	0,00	21.558,13	86.232,52	-154.767,48	6.232,52
62	1.7.2.1.33.04.00	FNS - HIV AIDS / DST	81.000,00	81.000,00	27.000,00	20.186,70	13.457,80	0,00	13.457,80	33.644,50	-47.355,50	6.644,50
63	1.7.2.1.33.05.00	FNS - VISA	65.000,00	65.000,00	15.500,00	51.195,68	621,93	0,00	621,93	51.817,61	-13.182,39	36.317,61
64	1.7.2.1.33.06.00	FNS - SAMU	264.000,00	264.000,00	66.000,00	43.838,00	21.919,00	0,00	21.919,00	65.757,00	-198.243,00	-243,00
65	1.7.2.1.33.07.00	FNS - PMAQ	245.000,00	245.000,00	60.000,00	5.100,00	1.700,00	0,00	1.700,00	6.800,00	-238.200,00	-53.200,00
66	1.7.2.1.33.08.00	FNS - EMADE	600.000,00	600.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	-450.000,00	0,00
67	1.7.2.1.33.09.00	FNS - FAEC	150.000,00	150.000,00	37.500,00	40.116,90	17.069,20	0,00	17.069,20	57.186,10	-92.813,90	19.686,10
68	1.7.2.1.33.10.00	FNS - REDE CEGONHA	52.000,00	52.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-12.000,00
69	1.7.2.1.33.11.00	FNS - BRASIL SEM MISERIA	90.000,00	90.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	-67.500,00	0,00
70	1.7.2.1.33.12.00	FNS - GERENCIAMENTO UPA	2.100.000,00	2.100.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-525.000,00
71	1.7.2.1.33.13.00	FNS - QUALIFAR-SUS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-18.000,00	0,00
72	1.7.2.1.33.14.00	FNS - EAS / ESF	480.000,00	480.000,00	120.000,00	76.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	116.000,00	-364.000,00	-4.000,00
73	1.7.2.1.33.15.00	FNS - PACS	740.000,00	740.000,00	180.000,00	108.498,00	56.784,00	0,00	56.784,00	165.282,00	-574.718,00	-14.718,00
74	1.7.2.1.33.16.00	FNS - CEO	100.000,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.000,00
75	1.7.2.1.33.17.00	FNS - CAPS	384.000,00	384.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.000,00	-96.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.010.000,00	1.010.000,00	250.500,00	244.877,27	0,00	0,00	0,00	244.877,27	-765.122,73	-5.622,73
76	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI JORNADA	72.000,00	72.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-48.000,00	6.000,00
77	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PFMC / CREAS	123.000,00	123.000,00	30.000,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00	33.600,00	126.600,00
78	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	181.000,00	181.000,00	45.000,00	11.777,27	0,00	0,00	0,00	11.777,27	-169.222,73	-33.222,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 12:21:54
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
79	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PESSOAS C/ NECESS ESPEC	54.000,00	54.000,00	13.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-49.500,00	-9.000,00
80	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PBF / PAIF	300.000,00	300.000,00	75.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-252.000,00	-27.000,00
81	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-45.000,00
82	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGDSUAS-M	34.000,00	34.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-7.500,00
83	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	66.000,00	66.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-16.500,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	7.347.000,00	7.347.000,00	1.770.650,00	1.318.665,90	565.993,03	0,00	565.993,03	1.884.658,93	-5.462.341,07	114.008,93
84	1.7.2.1.35.01.00	FNDE - QSE	6.250.000,00	6.250.000,00	1.560.000,00	1.213.086,36	463.044,09	0,00	463.044,09	1.676.130,45	-4.573.869,55	116.130,45
85	1.7.2.1.35.02.00	FNDE - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.200,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-1.640,00	2.160,00
86	1.7.2.1.35.03.00	FNDE - PNAE	990.000,00	990.000,00	198.000,00	91.794,00	94.144,00	0,00	94.144,00	185.938,00	-804.062,00	-12.062,00
87	1.7.2.1.35.04.00	FNDE - PNATE	100.000,00	100.000,00	11.000,00	10.071,55	8.658,50	0,00	8.658,50	18.730,05	-81.269,95	7.730,05
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	2.000,00	2.000,00	450,00	353,99	146,44	0,00	146,44	500,43	-1.499,57	50,43
88	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	2.000,00	2.000,00	450,00	353,99	146,44	0,00	146,44	500,43	-1.499,57	50,43
89	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C.	320.000,00	320.000,00	77.000,00	55.049,34	30.279,34	2.754,67	27.524,67	82.574,01	-237.425,99	5.574,01
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**81.060.000,00**	**81.060.000,00**	**29.851.000,00**	**19.049.955,76**	**9.609.424,43**	**0,00**	**9.609.424,43**	**28.659.380,19**	**-52.400.619,81**	**-1.191.619,81**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	80.570.000,00	80.570.000,00	29.732.500,00	18.958.388,34	9.533.672,55	0,00	9.533.672,55	28.492.060,89	-52.077.939,11	-1.240.439,11
90	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	61.000.000,00	61.000.000,00	15.100.000,00	9.812.690,44	7.034.921,54	0,00	7.034.921,54	16.847.611,98	-44.152.388,02	1.747.611,98
91	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.000.000,00	19.000.000,00	14.500.000,00	9.023.960,95	2.461.390,10	0,00	2.461.390,10	11.485.351,05	-7.514.648,95	-3.014.648,95
92	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	520.000,00	520.000,00	120.000,00	86.192,83	37.360,91	0,00	37.360,91	123.553,74	-396.446,26	3.553,74
93	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE - CIDE	50.000,00	50.000,00	12.500,00	35.544,12	0,00	0,00	0,00	35.544,12	-14.455,88	23.044,12
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	165.000,00	165.000,00	37.500,00	29.579,17	13.763,63	0,00	13.763,63	43.342,80	-121.657,20	5.842,80
94	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990	165.000,00	165.000,00	37.500,00	29.579,17	13.763,63	0,00	13.763,63	43.342,80	-121.657,20	5.842,80
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	325.000,00	325.000,00	81.000,00	61.988,25	61.988,25	0,00	61.988,25	123.976,50	-201.023,50	42.976,50
95	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	80.000,00	80.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-21.000,00
96	1.7.2.2.33.02.00	REC EST - PAB VARIÁVEL	245.000,00	245.000,00	60.000,00	61.988,25	61.988,25	0,00	61.988,25	123.976,50	-121.023,50	63.976,50
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**9.450.000,00**	**6.587.314,04**	**3.799.365,24**	**0,00**	**3.799.365,24**	**10.386.679,28**	**-27.613.320,72**	**936.679,28**
97	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB	38.000.000,00	38.000.000,00	9.450.000,00	6.587.314,04	3.799.365,24	0,00	3.799.365,24	10.386.679,28	-27.613.320,72	936.679,28
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**35.000,00**	**35.000,00**	**3.000,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**-34.960,00**	**-2.960,00**
98	1.7.3.1.00.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADO	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
99	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	25.000,00	25.000,00	1.500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-24.960,00	-1.460,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**650.000,00**	**650.000,00**	**150.750,00**	**46.551,00**	**108.128,98**	**15.025,00**	**93.103,98**	**139.654,98**	**-510.345,02**	**-11.095,02**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**650.000,00**	**650.000,00**	**150.750,00**	**46.551,00**	**108.128,98**	**15.025,00**	**93.103,98**	**139.654,98**	**-510.345,02**	**-11.095,02**
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	650.000,00	650.000,00	150.750,00	46.551,00	108.128,98	15.025,00	93.103,98	139.654,98	-510.345,02	-11.095,02
100	1.7.6.2.99.01.00	DRADS - PPB	405.000,00	405.000,00	90.000,00	31.526,00	63.053,98	0,00	63.053,98	94.579,98	-310.420,02	4.579,98
101	1.7.6.2.99.02.00	DRADS - PSE	182.000,00	182.000,00	45.000,00	9.825,00	34.675,00	15.025,00	19.650,00	29.475,00	-152.525,00	-15.525,00
102	1.7.6.2.99.03.00	DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	63.000,00	63.000,00	15.750,00	5.200,00	10.400,00	0,00	10.400,00	15.600,00	-47.400,00	-150,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**14.178.000,00**	**14.178.000,00**	**3.399.150,00**	**2.107.425,00**	**6.211.914,84**	**13.010,36**	**6.198.904,48**	**8.306.329,48**	**-5.871.670,52**	**4.907.179,48**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**5.493.000,00**	**5.493.000,00**	**1.350.000,00**	**683.961,45**	**5.363.066,25**	**11.466,04**	**5.351.600,21**	**6.035.561,66**	**542.561,66**	**4.685.561,66**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**478.000,00**	**478.000,00**	**118.500,00**	**80.776,01**	**36.312,62**	**0,00**	**36.312,62**	**117.088,63**	**-360.911,37**	**-1.411,37**
103	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS TAXA FISCAL VIG S	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
104	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	150.000,00	150.000,00	37.500,00	5.762,77	4.689,51	0,00	4.689,51	10.452,28	-139.547,72	-27.047,72
105	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS - ITBI	45.000,00	45.000,00	11.250,00	3.760,02	7.509,02	0,00	7.509,02	11.269,04	-33.730,96	19,04
106	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	240.000,00	240.000,00	60.000,00	68.524,64	22.784,64	0,00	22.784,64	91.309,28	-148.690,72	31.309,28
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	40.000,00	40.000,00	9.000,00	2.728,58	1.329,45	0,00	1.329,45	4.058,03	-35.941,97	-4.941,97
107	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS	40.000,00	40.000,00	9.000,00	2.728,58	1.329,45	0,00	1.329,45	4.058,03	-35.941,97	-4.941,97
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**813.000,00**	**514.185,26**	**291.225,39**	**10,00**	**291.215,39**	**805.400,65**	**-2.494.599,35**	**-7.599,35**
108	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IP	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00	344.733,55	208.077,09	0,00	208.077,09	552.810,64	-1.847.189,36	-47.189,36
109	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IT	80.000,00	80.000,00	18.000,00	10.848,16	7.341,58	10,00	7.331,58	18.179,74	-61.820,26	179,74
110	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IS	260.000,00	260.000,00	60.000,00	67.329,98	25.469,71	0,00	25.469,71	92.799,69	-167.200,31	32.799,69
111	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	560.000,00	560.000,00	135.000,00	91.273,57	50.337,01	0,00	50.337,01	141.610,58	-418.389,42	6.610,58
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.000,00**	**2.350,96**	**982,11**	**0,00**	**982,11**	**3.333,07**	**-21.666,93**	**-2.666,93**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	25.000,00	25.000,00	6.000,00	2.350,96	982,11	0,00	982,11	3.333,07	-21.666,93	-2.666,93
112	1.9.1.5.99.01.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	25.000,00	25.000,00	6.000,00	2.350,96	982,11	0,00	982,11	3.333,07	-21.666,93	-2.666,93
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**1.690.000,00**	**1.690.000,00**	**412.500,00**	**86.649,22**	**5.034.546,13**	**11.456,04**	**5.023.090,09**	**5.109.739,31**	**3.419.739,31**	**4.697.239,31**
113	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	1.600.000,00	1.600.000,00	390.000,00	86.649,22	37.676,20	11.456,04	26.220,16	112.869,38	-1.487.130,62	-277.130,62
114	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	75.000,00	75.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-18.750,00
115	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 12:21:54
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.869,93	0,00	4.996.869,93	4.996.869,93	4.996.869,93	4.996.869,93
144	1.9.1.9.99.01.00	TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.869,93	0,00	4.996.869,93	4.996.869,93	4.996.869,93	4.996.869,93
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**270.000,00**	**270.000,00**	**66.000,00**	**23.517,76**	**225.439,47**	**0,00**	**225.439,47**	**248.957,23**	**-21.042,77**	**182.957,23**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**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**
116	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	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
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**250.000,00**	**250.000,00**	**60.000,00**	**23.517,76**	**225.439,47**	**0,00**	**225.439,47**	**248.957,23**	**-1.042,77**	**188.957,23**
117	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	60.000,00	23.517,76	225.439,47	0,00	225.439,47	248.957,23	-1.042,77	188.957,23
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**7.415.000,00**	**7.415.000,00**	**1.743.150,00**	**1.336.631,55**	**623.006,85**	**1.544,32**	**621.462,53**	**1.958.094,08**	**-5.456.905,92**	**214.944,08**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**7.310.000,00**	**7.310.000,00**	**1.716.900,00**	**1.325.178,33**	**616.937,15**	**1.193,84**	**615.743,31**	**1.940.921,64**	**-5.369.078,36**	**224.021,64**
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.290.000,00	837.749,97	444.005,58	0,00	444.005,58	1.281.755,55	-4.318.244,45	-8.244,45
118	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	2.200.000,00	2.200.000,00	450.000,00	351.714,04	189.492,31	0,00	189.492,31	541.206,35	-1.658.793,65	91.206,35
119	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	3.400.000,00	3.400.000,00	840.000,00	486.035,93	254.513,27	0,00	254.513,27	740.549,20	-2.659.450,80	-99.450,80
120	1.9.3.1.12.00.00	DÍVIDA ATIVA ITBI	300.000,00	300.000,00	75.000,00	49.953,80	15.414,17	0,20	15.413,97	65.367,77	-234.632,23	-9.632,23
121	1.9.3.1.13.00.00	DÍVIDA ATIVA ISSQN	750.000,00	750.000,00	187.500,00	289.703,98	79.837,77	0,00	79.837,77	369.541,75	-380.458,25	182.041,75
122	1.9.3.1.35.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA FISCAL VIGILÂN	10.000,00	10.000,00	2.400,00	1.360,85	33,58	0,00	33,58	1.394,43	-8.605,57	-1.005,57
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	650.000,00	650.000,00	162.000,00	146.409,73	77.646,05	1.193,64	76.452,41	222.862,14	-427.137,86	60.862,14
123	1.9.3.1.99.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	650.000,00	650.000,00	162.000,00	146.409,73	77.646,05	1.193,64	76.452,41	222.862,14	-427.137,86	60.862,14
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**105.000,00**	**105.000,00**	**26.250,00**	**11.453,22**	**6.069,70**	**350,48**	**5.719,22**	**17.172,44**	**-87.827,56**	**-9.077,56**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	105.000,00	105.000,00	26.250,00	11.453,22	6.069,70	350,48	5.719,22	17.172,44	-87.827,56	-9.077,56
124	1.9.3.2.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB OUTRAS REC	105.000,00	105.000,00	26.250,00	11.453,22	6.069,70	350,48	5.719,22	17.172,44	-87.827,56	-9.077,56
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**240.000,00**	**63.314,24**	**402,27**	**0,00**	**402,27**	**63.716,51**	**-936.283,49**	**-176.283,49**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	240.000,00	63.314,24	402,27	0,00	402,27	63.716,51	-936.283,49	-176.283,49
125	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	240.000,00	63.314,24	402,27	0,00	402,27	63.716,51	-936.283,49	-176.283,49
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**749.500,00**	**170.070,16**	**226.326,32**	**0,00**	**226.326,32**	**396.396,48**	**-2.643.603,52**	**-353.103,52**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**749.500,00**	**170.070,16**	**226.326,32**	**0,00**	**226.326,32**	**396.396,48**	**-2.643.603,52**	**-353.103,52**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**749.500,00**	**170.070,16**	**226.326,32**	**0,00**	**226.326,32**	**396.396,48**	**-2.643.603,52**	**-353.103,52**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**749.500,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**-2.890.000,00**	**-599.500,00**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	984.000,00	984.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.000,00	-241.000,00
126	2.4.7.1.01.01.00	FNS - IMPLANTAÇÃO UPA	220.000,00	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-40.000,00
127	2.4.7.1.01.02.00	FNS - CONSTR UBS VL PILAR	132.000,00	132.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-33.000,00
128	2.4.7.1.01.03.00	FNS - CONSTR UBS JD RINCAO	132.000,00	132.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-33.000,00
129	2.4.7.1.01.04.00	FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-60.000,00
130	2.4.7.1.01.05.00	FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZA	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
143	2.4.7.1.02.01.00	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	2.056.000,00	2.056.000,00	508.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.056.000,00	-508.500,00
131	2.4.7.1.99.01.00	REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES	1.150.000,00	1.150.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-285.000,00
132	2.4.7.1.99.02.00	REC FED - CONSTR CONCHA ACÚSTICA	390.000,00	390.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-97.500,00
133	2.4.7.1.99.03.00	REC FED - PLACAS DE SINALIZAÇÃO	272.000,00	272.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.000,00	-66.000,00
134	2.4.7.1.99.04.00	REC FED - INFRAESTRUTURA ESPORTI	244.000,00	244.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-60.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.070,16**	**76.326,32**	**0,00**	**76.326,32**	**246.396,48**	**246.396,48**	**246.396,48**
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	170.070,16	76.326,32	0,00	76.326,32	246.396,48	246.396,48	246.396,48
142	2.4.7.2.99.01.00	FUMEFI - 2ª PISTA AV. MÁRIO COVA	0,00	0,00	0,00	170.070,16	76.326,32	0,00	76.326,32	246.396,48	246.396,48	246.396,48
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-23.171.000,00**	**-23.171.000,00**	**-7.670.150,00**	**-5.029.112,05**	**0,00**	**2.328.780,13**	**-2.328.780,13**	**-7.357.892,18**	**15.813.107,82**	**312.257,82**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-23.171.000,00**	**-23.171.000,00**	**-7.670.150,00**	**-5.029.112,05**	**0,00**	**2.328.780,13**	**-2.328.780,13**	**-7.357.892,18**	**15.813.107,82**	**312.257,82**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-23.171.000,00**	**-23.171.000,00**	**-7.670.150,00**	**-5.029.112,05**	**0,00**	**2.328.780,13**	**-2.328.780,13**	**-7.357.892,18**	**15.813.107,82**	**312.257,82**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-7.067.000,00**	**-7.067.000,00**	**-1.726.150,00**	**-1.244.543,23**	**0,00**	**422.045,64**	**-422.045,64**	**-1.666.588,87**	**5.400.411,13**	**59.561,13**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.003.000,00	-7.003.000,00	-1.710.750,00	-1.233.533,37	0,00	416.540,71	-416.540,71	-1.650.074,08	5.352.925,92	60.675,92
135	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-1.710.000,00	-1.233.193,10	0,00	416.421,21	-416.421,21	-1.649.614,31	5.350.385,69	60.385,69
136	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	-3.000,00	-3.000,00	-750,00	-340,27	0,00	119,50	-119,50	-459,77	2.540,23	290,23
137	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C.	-64.000,00	-64.000,00	-15.400,00	-11.009,86	0,00	5.504,93	-5.504,93	-16.514,79	47.485,21	-1.114,79
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-16.104.000,00**	**-16.104.000,00**	**-5.944.000,00**	**-3.784.568,82**	**0,00**	**1.906.734,49**	**-1.906.734,49**	**-5.691.303,31**	**10.412.696,69**	**252.696,69**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-16.104.000,00	-16.104.000,00	-5.944.000,00	-3.784.568,82	0,00	1.906.734,49	-1.906.734,49	-5.691.303,31	10.412.696,69	252.696,69
138	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-3.020.000,00	-1.962.538,06	0,00	1.406.984,28	-1.406.984,28	-3.369.522,34	8.830.477,66	-349.522,34
139	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-2.900.000,00	-1.804.792,18	0,00	492.278,02	-492.278,02	-2.297.070,20	1.502.929,80	602.929,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 12:21:54
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Atualizada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mês**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**Arrec-Orçada**	**Arrec-Progr.**
140	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-104.000,00	-104.000,00	-24.000,00	-17.238,58	0,00	7.472,19	-7.472,19	-24.710,77	79.289,23	-710,77
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**245.220.000,00**	**245.220.000,00**	**73.558.720,00**	**43.779.180,38**	**31.222.599,98**	**2.362.349,70**	**28.860.250,28**	**72.639.430,66**	**-172.580.569,34**	**-919.289,34**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**9.454.835,04**	**4.904.583,68**	**0,00**	**4.904.583,68**	**14.359.418,72**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				1.005.952,21	1.005.952,21	0,00	1.005.952,21	2.011.904,42		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				7.125.747,46	2.985.503,32	0,00	2.985.503,32	10.111.250,78		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				1.323.135,37	903.128,15	0,00	903.128,15	2.226.263,52		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO				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		
5816	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	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**				**12.979.123,88**	**11.847.660,74**	**8.486.996,66**	**3.360.664,08**	**16.339.787,96**		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				1.240,23	3.027,75	0,00	3.027,75	4.267,98		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				23.277,17	37.912,75	0,00	37.912,75	61.189,92		
5818	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				278,26	278,26	0,00	278,26	556,52		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				1.163.932,41	1.295,22	0,00	1.295,22	1.165.227,63		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				296.958,44	90.162,92	0,00	90.162,92	387.121,36		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				43.789,78	0,00	0,00	0,00	43.789,78		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				17.014,94	0,00	0,00	0,00	17.014,94		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%				32.231,26	0,00	0,00	0,00	32.231,26		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				1.084.545,05	0,00	0,00	0,00	1.084.545,05		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				307.003,60	130,39	0,00	130,39	307.133,99		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				137.417,35	141.668,04	0,00	141.668,04	279.085,39		
5339	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO CETESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO				368,64	0,00	0,00	0,00	368,64		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO - COBERTURA QUADRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO				9.746.742,36	2.476.889,00	0,00	2.476.889,00	12.223.631,36		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				0,00	547.572,74	0,00	547.572,74	547.572,74		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA				75.266,17	38.741,82	0,00	38.741,82	114.007,99		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				48.978,22	33.643,94	10.658,75	22.985,19	71.963,41		
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	8.476.337,91	8.476.337,91	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**22.433.958,92**	**16.752.244,42**	**8.486.996,66**	**8.265.247,76**	**30.699.206,68**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								7.685.989,17		
		BANCOS CONTA VINCULADA								16.785.444,74		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								584.952,51		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								25.056.386,42		
		T O T A L G E R A L								**---**		
										128.395.023,76		
										==========		

ARUJA, 31 de Março de 2016

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