PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 09/01/2018 09:51:53
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

						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**	**282.530.000,00**	**285.019.540,97**	**285.019.540,97**	**254.256.470,72**	**30.033.085,97**	**9.710,60**	**30.023.375,37**	**284.279.846,09**	**1.749.846,09**	**-739.694,88**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**69.756.000,00**	**71.800.288,87**	**71.800.288,87**	**63.276.034,46**	**5.017.034,32**	**2.951,41**	**5.014.082,91**	**68.290.117,37**	**-1.465.882,63**	**-3.510.171,50**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**66.880.000,00**	**67.617.488,87**	**67.617.488,87**	**59.852.543,66**	**4.866.027,75**	**2.951,41**	**4.863.076,34**	**64.715.620,00**	**-2.164.380,00**	**-2.901.868,87**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**40.190.000,00**	**40.190.000,00**	**40.190.000,00**	**35.162.733,78**	**2.344.229,64**	**2.948,41**	**2.341.281,23**	**37.504.015,01**	**-2.685.984,99**	**-2.685.984,99**
1	1.1.1.2.02.00.00	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	25.772.677,94	311.764,98	0,00	311.764,98	26.084.442,92	-1.915.557,08	-1.915.557,08
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	5.401.532,00	1.573.520,12	0,00	1.573.520,12	6.975.052,12	425.052,12	425.052,12
2	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	4.895.657,44	1.520.359,85	0,00	1.520.359,85	6.416.017,29	716.017,29	716.017,29
3	1.1.1.2.04.34.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	850.000,00	850.000,00	850.000,00	505.874,56	53.160,27	0,00	53.160,27	559.034,83	-290.965,17	-290.965,17
4	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	3.988.523,84	458.944,54	2.948,41	455.996,13	4.444.519,97	-1.195.480,03	-1.195.480,03
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**26.690.000,00**	**27.427.488,87**	**27.427.488,87**	**24.689.809,88**	**2.521.798,11**	**3,00**	**2.521.795,11**	**27.211.604,99**	**521.604,99**	**-215.883,88**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	26.690.000,00	27.427.488,87	27.427.488,87	24.689.809,88	2.521.798,11	3,00	2.521.795,11	27.211.604,99	521.604,99	-215.883,88
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES	23.180.000,00	23.180.000,00	23.180.000,00	20.650.613,32	2.153.301,45	0,00	2.153.301,45	22.803.914,77	-376.085,23	-376.085,23
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO	290.000,00	290.000,00	290.000,00	121.372,37	2.959,09	0,00	2.959,09	124.331,46	-165.668,54	-165.668,54
7	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPR	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.501.241,56	232.937,37	0,00	232.937,37	2.734.178,93	14.178,93	14.178,93
8	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	500.000,00	1.237.488,87	1.237.488,87	1.416.582,63	132.600,20	3,00	132.597,20	1.549.179,83	1.049.179,83	311.690,96
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**2.876.000,00**	**4.182.800,00**	**4.182.800,00**	**3.423.490,80**	**151.006,57**	**0,00**	**151.006,57**	**3.574.497,37**	**698.497,37**	**-608.302,63**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**2.341.000,00**	**3.647.800,00**	**3.647.800,00**	**2.887.668,07**	**114.301,57**	**0,00**	**114.301,57**	**3.001.969,64**	**660.969,64**	**-645.830,36**
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	75.000,00	75.000,00	75.000,00	45.446,04	2.460,94	0,00	2.460,94	47.906,98	-27.093,02	-27.093,02
10	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.356.861,29	33.048,48	0,00	33.048,48	2.389.909,77	369.909,77	369.909,77
11	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	21.086,71	0,00	0,00	0,00	21.086,71	-13.913,29	-13.913,29
12	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	116.803,10	75.652,21	0,00	75.652,21	192.455,31	52.455,31	52.455,31
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	70.000,00	1.376.800,00	1.376.800,00	345.128,22	3.121,54	0,00	3.121,54	348.249,76	278.249,76	-1.028.550,24
13	1.1.2.1.31.01.00	FEIRAS, BARRACAS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	82.881,72	3.121,54	0,00	3.121,54	86.003,26	16.003,26	16.003,26
140	1.1.2.1.31.02.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	1.306.800,00	1.306.800,00	262.246,50	0,00	0,00	0,00	262.246,50	262.246,50	-1.044.553,50
14	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.342,71	18,40	0,00	18,40	2.361,11	1.361,11	1.361,11
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**535.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**	**535.822,73**	**36.705,00**	**0,00**	**36.705,00**	**572.527,73**	**37.527,73**	**37.527,73**
15	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33.741,47	3.956,27	0,00	3.956,27	37.697,74	-12.302,26	-12.302,26
16	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	18.132,28	672,92	0,00	672,92	18.805,20	-16.194,80	-16.194,80
17	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	450.000,00	450.000,00	450.000,00	483.948,98	32.075,81	0,00	32.075,81	516.024,79	66.024,79	66.024,79
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**3.537.071,56**	**333.162,32**	**0,00**	**333.162,32**	**3.870.233,88**	**-979.766,12**	**-979.766,12**
18	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.537.071,56	333.162,32	0,00	333.162,32	3.870.233,88	-979.766,12	-979.766,12
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.247.000,00**	**3.247.000,00**	**3.247.000,00**	**2.355.115,52**	**97.323,17**	**0,00**	**97.323,17**	**2.452.438,69**	**-794.561,31**	**-794.561,31**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.247.000,00**	**3.247.000,00**	**3.247.000,00**	**2.355.115,52**	**97.323,17**	**0,00**	**97.323,17**	**2.452.438,69**	**-794.561,31**	**-794.561,31**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**3.247.000,00**	**3.247.000,00**	**3.247.000,00**	**2.355.115,52**	**97.323,17**	**0,00**	**97.323,17**	**2.452.438,69**	**-794.561,31**	**-794.561,31**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.227.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00	1.319.942,31	52.636,57	0,00	52.636,57	1.372.578,88	-854.421,12	-854.421,12
	1.3.2.5.01.01.00	REM DEP - ROYALTIES	110.000,00	110.000,00	110.000,00	38.125,74	1.808,06	0,00	1.808,06	39.933,80	-70.066,20	-70.066,20
19	1.3.2.5.01.01.01	REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	33.303,48	1.533,78	0,00	1.533,78	34.837,26	-45.162,74	-45.162,74
20	1.3.2.5.01.01.02	REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.822,26	274,28	0,00	274,28	5.096,54	-24.903,46	-24.903,46
21	1.3.2.5.01.02.00	REM DEP - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	150.000,00	217.443,49	2.533,14	0,00	2.533,14	219.976,63	69.976,63	69.976,63
22	1.3.2.5.01.03.00	REM DEP - FUNDO DE SAÚDE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	184.177,44	10.119,13	0,00	10.119,13	194.296,57	-165.703,43	-165.703,43
23	1.3.2.5.01.05.00	REM DEP - MANUT DES ENSINO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	89.512,23	243,31	0,00	243,31	89.755,54	54.755,54	54.755,54
24	1.3.2.5.01.06.00	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.218,81	385,91	0,00	385,91	36.604,72	1.604,72	1.604,72
25	1.3.2.5.01.09.00	REM DEP - CIDE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.192,38	795,37	0,00	795,37	14.987,75	-12,25	-12,25
26	1.3.2.5.01.10.00	REM DEP - FNAS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.372,53	1.522,73	0,00	1.522,73	28.895,26	-26.104,74	-26.104,74
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	712.899,69	35.228,92	0,00	35.228,92	748.128,61	-718.871,39	-718.871,39
27	1.3.2.5.01.99.01	REM DEP - FNDE - PNAE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	33.049,16	1.137,14	0,00	1.137,14	34.186,30	-50.813,70	-50.813,70
28	1.3.2.5.01.99.02	REM DEP - FNDE - PNATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,15	52,00	0,00	52,00	1.108,15	108,15	108,15
29	1.3.2.5.01.99.03	REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	321,17	15,13	0,00	15,13	336,30	-663,70	-663,70
30	1.3.2.5.01.99.04	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	632,68	44,14	0,00	44,14	676,82	-323,18	-323,18
31	1.3.2.5.01.99.05	REM DEP - FNDE - QSE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	130.388,18	7.933,03	0,00	7.933,03	138.321,21	-101.678,79	-101.678,79
32	1.3.2.5.01.99.06	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	110.000,00	110.000,00	110.000,00	86.918,54	3.087,43	0,00	3.087,43	90.005,97	-19.994,03	-19.994,03
33	1.3.2.5.01.99.07	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.496,05	33,08	0,00	33,08	1.529,13	-3.470,87	-3.470,87
34	1.3.2.5.01.99.08	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	198,24	11,80	0,00	11,80	210,04	-789,96	-789,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 09/01/2018 09:51:53
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
35	1.3.2.5.01.99.09	REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESCE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	855,35	0,00	0,00	0,00	855,35	-6.144,65	-6.144,65
36	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.113,45	152,98	0,00	152,98	5.266,43	-2.733,57	-2.733,57
37	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	725,25	56,74	0,00	56,74	781,99	-218,01	-218,01
38	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - PAB VARIÁVEL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.801,45	504,17	0,00	504,17	11.305,62	1.305,62	1.305,62
39	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.295,68	61,22	0,00	61,22	3.356,90	-1.643,10	-1.643,10
40	1.3.2.5.01.99.14	REM DEP - TRANSF CONV UNIAO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84.602,78	4.610,51	0,00	4.610,51	89.213,29	24.213,29	24.213,29
41	1.3.2.5.01.99.15	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	430.000,00	430.000,00	430.000,00	134.932,61	5.404,73	0,00	5.404,73	140.337,34	-289.662,66	-289.662,66
42	1.3.2.5.01.99.16	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.909,18	118,88	0,00	118,88	4.028,06	-7.971,94	-7.971,94
43	1.3.2.5.01.99.17	REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.882,34	1.145,59	0,00	1.145,59	17.027,93	-2.972,07	-2.972,07
44	1.3.2.5.01.99.18	REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.813,46	316,99	0,00	316,99	5.130,45	-14.869,55	-14.869,55
45	1.3.2.5.01.99.19	REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.891,05	2.244,62	0,00	2.244,62	33.135,67	-11.864,33	-11.864,33
46	1.3.2.5.01.99.20	REM DEP - FUNDIP	120.000,00	120.000,00	120.000,00	115.039,58	6.274,10	0,00	6.274,10	121.313,68	1.313,68	1.313,68
47	1.3.2.5.01.99.21	REM DEP - DEP JUD LC 151/15	280.000,00	280.000,00	280.000,00	47.977,34	2.024,64	0,00	2.024,64	50.001,98	-229.998,02	-229.998,02
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.035.173,21	44.686,60	0,00	44.686,60	1.079.859,81	59.859,81	59.859,81
48	1.3.2.5.02.01.00	REM DEP - POUPANÇA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.105,23	1.183,53	0,00	1.183,53	15.288,76	-4.711,24	-4.711,24
49	1.3.2.5.02.99.00	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCUL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.021.067,98	43.503,07	0,00	43.503,07	1.064.571,05	64.571,05	64.571,05
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.930.000,00**	**1.930.000,00**	**1.930.000,00**	**1.736.919,62**	**153.085,42**	**0,00**	**153.085,42**	**1.890.005,04**	**-39.994,96**	**-39.994,96**
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.736.919,62	153.085,42	0,00	153.085,42	1.890.005,04	-39.994,96	-39.994,96
50	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.736.919,62	153.085,42	0,00	153.085,42	1.890.005,04	-39.994,96	-39.994,96
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**186.856.000,00**	**187.301.252,10**	**187.301.252,10**	**171.828.455,99**	**18.231.779,05**	**6.417,18**	**18.225.361,87**	**190.053.817,86**	**3.197.817,86**	**2.752.565,76**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**185.747.000,00**	**185.942.252,10**	**185.942.252,10**	**171.311.393,01**	**18.185.228,05**	**6.417,18**	**18.178.810,87**	**189.490.203,88**	**3.743.203,88**	**3.547.951,78**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**54.339.000,00**	**54.489.372,10**	**54.489.372,10**	**44.963.981,80**	**7.122.693,25**	**6.417,18**	**7.116.276,07**	**52.080.257,87**	**-2.258.742,13**	**-2.409.114,23**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	36.860.000,00	36.860.000,00	36.860.000,00	31.694.789,85	4.891.423,43	0,00	4.891.423,43	36.586.213,28	-273.786,72	-273.786,72
51	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	36.850.000,00	36.850.000,00	36.850.000,00	31.664.727,12	4.888.788,33	0,00	4.888.788,33	36.553.515,45	-296.484,55	-296.484,55
52	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.062,73	2.635,10	0,00	2.635,10	32.697,83	22.697,83	22.697,83
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.361.169,07	132.311,48	0,00	132.311,48	1.493.480,55	338.480,55	338.480,55
53	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	55.000,00	55.000,00	55.000,00	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28	-54.763,72	-54.763,72
	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.008.195,84	95.803,26	0,00	95.803,26	1.103.999,10	303.999,10	303.999,10
54	1.7.2.1.22.50.01	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	756.192,88	71.852,44	0,00	71.852,44	828.045,32	228.045,32	228.045,32
55	1.7.2.1.22.50.02	ROYALTIES - SAÚDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	252.002,96	23.950,82	0,00	23.950,82	275.953,78	75.953,78	75.953,78
	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	352.736,95	36.508,22	0,00	36.508,22	389.245,17	89.245,17	89.245,17
56	1.7.2.1.22.70.01	FEP - EDUCAÇÃO	225.000,00	225.000,00	225.000,00	264.552,71	27.381,16	0,00	27.381,16	291.933,87	66.933,87	66.933,87
57	1.7.2.1.22.70.02	FEP - SAÚDE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	88.184,24	9.127,06	0,00	9.127,06	97.311,30	22.311,30	22.311,30
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	7.284.000,00	7.324.372,10	7.324.372,10	4.594.775,96	659.897,58	6.417,18	653.480,40	5.248.256,36	-2.035.743,64	-2.076.115,74
58	1.7.2.1.33.01.00	FNS - PAB	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.700.138,00	254.558,00	0,00	254.558,00	1.954.696,00	99.696,00	99.696,00
59	1.7.2.1.33.02.00	FNS - ASSIST FARMAC BASICA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	214.666,78	50.125,42	0,00	50.125,42	264.792,20	14.792,20	14.792,20
60	1.7.2.1.33.03.00	FNS - VS/TFVS	241.000,00	241.000,00	241.000,00	243.351,16	32.560,70	3.628,68	28.932,02	272.283,18	31.283,18	31.283,18
61	1.7.2.1.33.04.00	FNS - HIV AIDS / DST	81.000,00	81.000,00	81.000,00	67.288,91	6.728,89	0,00	6.728,89	74.017,80	-6.982,20	-6.982,20
62	1.7.2.1.33.05.00	FNS - VISA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	69.771,80	17.671,07	0,00	17.671,07	87.442,87	22.442,87	22.442,87
63	1.7.2.1.33.06.00	FNS - SAMU	265.000,00	265.000,00	265.000,00	241.109,00	21.919,00	0,00	21.919,00	263.028,00	-1.972,00	-1.972,00
64	1.7.2.1.33.07.00	FNS - PMAQ	225.000,00	225.000,00	225.000,00	183.600,00	18.700,00	0,00	18.700,00	202.300,00	-22.700,00	-22.700,00
65	1.7.2.1.33.08.00	FNS - MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	550.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
66	1.7.2.1.33.09.00	FNS - FAEC	220.000,00	220.000,00	220.000,00	118.760,10	28.820,00	0,00	28.820,00	147.580,10	-72.419,90	-72.419,90
67	1.7.2.1.33.10.00	FNS - PACS	740.000,00	740.000,00	740.000,00	586.092,00	113.314,50	2.788,50	110.526,00	696.618,00	-43.382,00	-43.382,00
68	1.7.2.1.33.11.00	FNS - BRASIL SEM MISERIA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	82.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	90.000,00	0,00	0,00
69	1.7.2.1.33.12.00	FNS - GERENCIAMENTO UPA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
70	1.7.2.1.33.13.00	FNS - QUALIFAR-SUS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00
71	1.7.2.1.33.14.00	FNS - EAS / ESF	528.000,00	528.000,00	528.000,00	457.676,00	40.000,00	0,00	40.000,00	497.676,00	-30.324,00	-30.324,00
141	1.7.2.1.33.15.00	FNS - TESTE RAPIDO GRAVIDEZ	0,00	2.276,40	2.276,40	2.276,40	0,00	0,00	0,00	2.276,40	2.276,40	0,00
142	1.7.2.1.33.16.00	FNS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
146	1.7.2.1.33.17.00	FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES	0,00	38.095,70	38.095,70	52.545,81	0,00	0,00	0,00	52.545,81	52.545,81	14.450,11
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.010.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	447.669,02	819.176,54	0,00	819.176,54	1.266.845,56	256.845,56	146.845,56
72	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI JORNADA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	78.000,00	6.000,00	6.000,00
73	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PFMC / CREAS	123.000,00	123.000,00	123.000,00	10.000,00	208.800,00	0,00	208.800,00	218.800,00	95.800,00	95.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 09/01/2018 09:51:53
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
74	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	181.000,00	181.000,00	181.000,00	161.286,56	15.971,10	0,00	15.971,10	177.257,66	-3.742,34	-3.742,34
75	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PESSOAS C/ NECESS ESPEC	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
76	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PBF / PAIF	300.000,00	300.000,00	300.000,00	120.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	336.000,00	36.000,00	36.000,00
77	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	78.100,00	184.550,00	0,00	184.550,00	262.650,00	82.650,00	82.650,00
78	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGDSUAS-M	34.000,00	34.000,00	34.000,00	22.282,46	18.455,44	0,00	18.455,44	40.737,90	6.737,90	6.737,90
79	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00
144	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	49.400,00	0,00	49.400,00	99.400,00	99.400,00	-10.600,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	7.670.000,00	7.670.000,00	7.670.000,00	6.517.759,43	588.277,51	0,00	588.277,51	7.106.036,94	-563.963,06	-563.963,06
80	1.7.2.1.35.01.00	FNDE - QSE	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	5.566.031,03	470.329,86	0,00	470.329,86	6.036.360,89	-513.639,11	-513.639,11
81	1.7.2.1.35.02.00	FNDE - PDDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	4.920,00	-5.080,00	-5.080,00
82	1.7.2.1.35.03.00	FNDE - PNAE	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	869.001,00	106.530,00	0,00	106.530,00	975.531,00	-44.469,00	-44.469,00
83	1.7.2.1.35.04.00	FNDE - PNATE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	78.258,51	8.695,42	0,00	8.695,42	86.953,93	1.953,93	1.953,93
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.008,89	262,23	0,00	262,23	2.271,12	-2.728,88	-2.728,88
84	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.008,89	262,23	0,00	262,23	2.271,12	-2.728,88	-2.728,88
85	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C.	360.000,00	360.000,00	360.000,00	347.818,47	31.606,71	0,00	31.606,71	379.425,18	19.425,18	19.425,18
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**91.908.000,00**	**91.952.880,00**	**91.952.880,00**	**92.003.953,25**	**7.890.669,21**	**0,00**	**7.890.669,21**	**99.894.622,46**	**7.986.622,46**	**7.941.742,46**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	91.410.000,00	91.410.000,00	91.410.000,00	91.399.286,46	7.852.775,93	0,00	7.852.775,93	99.252.062,39	7.842.062,39	7.842.062,39
86	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	72.200.000,00	72.200.000,00	72.200.000,00	74.074.965,52	7.166.385,80	0,00	7.166.385,80	81.241.351,32	9.041.351,32	9.041.351,32
87	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	16.629.030,64	625.825,88	0,00	625.825,88	17.254.856,52	-1.245.143,48	-1.245.143,48
88	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	490.000,00	490.000,00	490.000,00	524.101,02	60.564,25	0,00	60.564,25	584.665,27	94.665,27	94.665,27
89	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE - CIDE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	171.189,28	0,00	0,00	0,00	171.189,28	-48.810,72	-48.810,72
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	200.000,00	200.000,00	200.000,00	291.980,79	27.778,28	0,00	27.778,28	319.759,07	119.759,07	119.759,07
90	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990	200.000,00	200.000,00	200.000,00	291.980,79	27.778,28	0,00	27.778,28	319.759,07	119.759,07	119.759,07
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	298.000,00	342.880,00	342.880,00	312.686,00	10.115,00	0,00	10.115,00	322.801,00	24.801,00	-20.079,00
91	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.460,00	10.115,00	0,00	10.115,00	50.575,00	575,00	575,00
92	1.7.2.2.33.02.00	REC EST - PAB VARIÁVEL	248.000,00	248.000,00	248.000,00	251.817,00	0,00	0,00	0,00	251.817,00	3.817,00	3.817,00
139	1.7.2.2.33.03.00	REC EST - DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	20.409,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00	20.409,00	20.409,00
145	1.7.2.2.33.04.00	REC EST - TODOS CONTRA AEDES AEG	0,00	44.880,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.880,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**39.500.000,00**	**39.500.000,00**	**39.500.000,00**	**34.343.457,96**	**3.171.865,59**	**0,00**	**3.171.865,59**	**37.515.323,55**	**-1.984.676,45**	**-1.984.676,45**
93	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	34.343.457,96	3.171.865,59	0,00	3.171.865,59	37.515.323,55	-1.984.676,45	-1.984.676,45
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
94	1.7.3.1.00.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
95	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.102.000,00**	**1.352.000,00**	**1.352.000,00**	**512.062,98**	**46.551,00**	**0,00**	**46.551,00**	**558.613,98**	**-543.386,02**	**-793.386,02**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
147	1.7.6.1.99.01.00	REC FED - FESTA NORDESTINA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**1.102.000,00**	**1.102.000,00**	**1.102.000,00**	**512.062,98**	**46.551,00**	**0,00**	**46.551,00**	**558.613,98**	**-543.386,02**	**-543.386,02**
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	512.062,98	46.551,00	0,00	46.551,00	558.613,98	-543.386,02	-543.386,02
96	1.7.6.2.99.01.00	DRADS - PPB	405.000,00	405.000,00	405.000,00	346.787,98	31.526,00	0,00	31.526,00	378.313,98	-26.686,02	-26.686,02
97	1.7.6.2.99.02.00	DRADS - PSE	182.000,00	182.000,00	182.000,00	108.075,00	9.825,00	0,00	9.825,00	117.900,00	-64.100,00	-64.100,00
98	1.7.6.2.99.03.00	DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	57.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	62.400,00	-2.600,00	-2.600,00
	1.7.6.2.99.99.00	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DOS ESTAD	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
99	1.7.6.2.99.99.01	REC EST - PLANO ELAB RESÍDUOS	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	-345.000,00
100	1.7.6.2.99.99.02	REC EST - PLANO REDUÇÃO RISCO	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**15.891.000,00**	**15.891.000,00**	**15.891.000,00**	**11.522.873,57**	**6.200.701,69**	**342,01**	**6.200.359,68**	**17.723.233,25**	**1.832.233,25**	**1.832.233,25**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**6.135.000,00**	**6.135.000,00**	**6.135.000,00**	**3.851.113,62**	**346.016,33**	**246,35**	**345.769,98**	**4.196.883,60**	**-1.938.116,40**	**-1.938.116,40**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**555.000,00**	**555.000,00**	**555.000,00**	**532.785,59**	**69.226,07**	**0,00**	**69.226,07**	**602.011,66**	**47.011,66**	**47.011,66**
101	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS TAXA FISCAL VIG S	10.000,00	10.000,00	10.000,00	300,84	0,00	0,00	0,00	300,84	-9.699,16	-9.699,16
102	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	120.000,00	120.000,00	120.000,00	197.685,91	33.198,95	0,00	33.198,95	230.884,86	110.884,86	110.884,86
103	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS - ITBI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	33.852,53	606,71	0,00	606,71	34.459,24	-30.540,76	-30.540,76
104	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	335.000,00	335.000,00	335.000,00	274.797,61	33.046,95	0,00	33.046,95	307.844,56	-27.155,44	-27.155,44
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.148,70	2.373,46	0,00	2.373,46	28.522,16	3.522,16	3.522,16
105	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.148,70	2.373,46	0,00	2.373,46	28.522,16	3.522,16	3.522,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 09/01/2018 09:51:53
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**2.778.171,90**	**220.601,12**	**10,18**	**220.590,94**	**2.998.762,84**	**-751.237,16**	**-751.237,16**
106	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IP	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.008.849,98	167.254,95	0,00	167.254,95	2.176.104,93	-503.895,07	-503.895,07
107	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IT	80.000,00	80.000,00	80.000,00	69.258,71	5.175,64	10,00	5.165,64	74.424,35	-5.575,65	-5.575,65
108	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IS	355.000,00	355.000,00	355.000,00	289.037,57	22.252,06	0,00	22.252,06	311.289,63	-43.710,37	-43.710,37
109	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	635.000,00	635.000,00	635.000,00	411.025,64	25.918,47	0,18	25.918,29	436.943,93	-198.056,07	-198.056,07
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.314,10**	**1.727,23**	**236,17**	**1.491,06**	**16.805,16**	**-3.194,84**	**-3.194,84**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.314,10	1.727,23	236,17	1.491,06	16.805,16	-3.194,84	-3.194,84
110	1.9.1.5.99.01.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.314,10	1.727,23	236,17	1.491,06	16.805,16	-3.194,84	-3.194,84
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**	**524.842,03**	**54.461,91**	**0,00**	**54.461,91**	**579.303,94**	**-1.230.696,06**	**-1.230.696,06**
111	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	511.765,89	52.931,91	0,00	52.931,91	564.697,80	-1.235.302,20	-1.235.302,20
112	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.076,14	1.530,00	0,00	1.530,00	14.606,14	4.606,14	4.606,14
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**655.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**843.762,01**	**843.680,50**	**0,00**	**843.680,50**	**1.687.442,51**	**1.032.442,51**	**1.032.442,51**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**720,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**840,00**	**-4.160,00**	**-4.160,00**
113	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	720,00	120,00	0,00	120,00	840,00	-4.160,00	-4.160,00
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**843.042,01**	**843.560,50**	**0,00**	**843.560,50**	**1.686.602,51**	**1.036.602,51**	**1.036.602,51**
114	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	650.000,00	843.042,01	843.560,50	0,00	843.560,50	1.686.602,51	1.036.602,51	1.036.602,51
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**7.911.000,00**	**7.911.000,00**	**7.911.000,00**	**5.672.424,31**	**780.663,10**	**95,66**	**780.567,44**	**6.452.991,75**	**-1.458.008,25**	**-1.458.008,25**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**7.816.000,00**	**7.816.000,00**	**7.816.000,00**	**5.613.813,56**	**774.508,94**	**0,00**	**774.508,94**	**6.388.322,50**	**-1.427.677,50**	**-1.427.677,50**
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	5.415.000,00	5.415.000,00	5.415.000,00	4.135.585,91	623.900,73	0,00	623.900,73	4.759.486,64	-655.513,36	-655.513,36
115	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	2.518.001,31	388.025,71	0,00	388.025,71	2.906.027,02	491.027,02	491.027,02
116	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.617.584,60	235.875,02	0,00	235.875,02	1.853.459,62	-1.146.540,38	-1.146.540,38
117	1.9.3.1.12.00.00	DÍVIDA ATIVA ITBI	245.000,00	245.000,00	245.000,00	141.220,75	30.323,29	0,00	30.323,29	171.544,04	-73.455,96	-73.455,96
118	1.9.3.1.13.00.00	DÍVIDA ATIVA ISSQN	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	516.001,51	56.002,64	0,00	56.002,64	572.004,15	-657.995,85	-657.995,85
119	1.9.3.1.35.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA FISCAL VIGILÂN	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.725,09	724,29	0,00	724,29	5.449,38	-550,62	-550,62
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	920.000,00	920.000,00	920.000,00	816.280,30	63.557,99	0,00	63.557,99	879.838,29	-40.161,71	-40.161,71
120	1.9.3.1.99.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	920.000,00	920.000,00	920.000,00	816.280,30	63.557,99	0,00	63.557,99	879.838,29	-40.161,71	-40.161,71
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**58.610,75**	**6.154,16**	**95,66**	**6.058,50**	**64.669,25**	**-30.330,75**	**-30.330,75**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	95.000,00	95.000,00	95.000,00	58.610,75	6.154,16	95,66	6.058,50	64.669,25	-30.330,75	-30.330,75
121	1.9.3.2.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB OUTRAS REC	95.000,00	95.000,00	95.000,00	58.610,75	6.154,16	95,66	6.058,50	64.669,25	-30.330,75	-30.330,75
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.155.573,63**	**4.230.341,76**	**0,00**	**4.230.341,76**	**5.385.915,39**	**4.195.915,39**	**4.195.915,39**
151	1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA TERCEIRIZAÇÃO DA FOLH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.155.573,63	130.341,76	0,00	130.341,76	1.285.915,39	95.915,39	95.915,39
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.155.573,63	130.341,76	0,00	130.341,76	1.285.915,39	95.915,39	95.915,39
122	1.9.9.0.99.99.01	TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/20	390.000,00	390.000,00	390.000,00	525.528,26	0,00	0,00	0,00	525.528,26	135.528,26	135.528,26
123	1.9.9.0.99.99.99	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	630.045,37	130.341,76	0,00	130.341,76	760.387,13	-39.612,87	-39.612,87
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.712.000,00**	**3.712.000,00**	**3.712.000,00**	**897.400,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**998.400,00**	**-2.713.600,00**	**-2.713.600,00**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.712.000,00**	**3.712.000,00**	**3.712.000,00**	**897.400,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**998.400,00**	**-2.713.600,00**	**-2.713.600,00**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**3.712.000,00**	**3.712.000,00**	**3.712.000,00**	**897.400,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**998.400,00**	**-2.713.600,00**	**-2.713.600,00**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**1.824.000,00**	**1.824.000,00**	**1.824.000,00**	**897.400,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**998.400,00**	**-825.600,00**	**-825.600,00**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.434.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-1.184.000,00	-1.184.000,00
124	2.4.7.1.01.01.00	FNS - IMPLANTAÇÃO UPA	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
125	2.4.7.1.01.02.00	FNS - CONSTR UBS VL PILAR	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00
126	2.4.7.1.01.03.00	FNS - CONSTR UBS JD RINCAO	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00
127	2.4.7.1.01.04.00	FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
128	2.4.7.1.01.05.00	FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
143	2.4.7.1.01.06.00	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE REDE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	390.000,00	390.000,00	390.000,00	647.400,00	101.000,00	0,00	101.000,00	748.400,00	358.400,00	358.400,00
129	2.4.7.1.99.01.00	REC FED - CONSTR ARQUIB E ALAMBR	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00
148	2.4.7.1.99.02.00	REC FED - INFRAESTRUTURA ESPORTI	0,00	0,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00
149	2.4.7.1.99.03.00	REC FED - MODERN CAMPO FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
150	2.4.7.1.99.04.00	REC FED - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	135.525,00	0,00	0,00	0,00	135.525,00	135.525,00	135.525,00
152	2.4.7.1.99.05.00	REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**1.888.000,00**	**1.888.000,00**	**1.888.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.888.000,00**	**-1.888.000,00**
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 09/01/2018 09:51:53
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
130	2.4.7.2.02.01.00	REC EST - CONSTR CRECHE REAL PAR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	-288.000,00
131	2.4.7.2.99.01.00	REC EST - INSTRUMENTOS MUSICAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
132	2.4.7.2.99.02.00	REC EST - REFORMA CAMPO FUTEBOL	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-188.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-25.682.000,00**	**-25.682.000,00**	**-25.682.000,00**	**-24.346.571,97**	**14.905,02**	**2.271.615,50**	**-2.256.710,48**	**-26.603.282,45**	**-921.282,45**	**-921.282,45**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-25.682.000,00**	**-25.682.000,00**	**-25.682.000,00**	**-24.346.571,97**	**14.905,02**	**2.271.615,50**	**-2.256.710,48**	**-26.603.282,45**	**-921.282,45**	**-921.282,45**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-25.682.000,00**	**-25.682.000,00**	**-25.682.000,00**	**-24.346.571,97**	**14.905,02**	**2.271.615,50**	**-2.256.710,48**	**-26.603.282,45**	**-921.282,45**	**-921.282,45**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-7.444.000,00**	**-7.444.000,00**	**-7.444.000,00**	**-6.100.952,75**	**14.905,02**	**701.430,78**	**-686.525,76**	**-6.787.478,51**	**656.521,49**	**656.521,49**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.372.000,00	-7.372.000,00	-7.372.000,00	-6.031.418,01	14.905,02	695.109,44	-680.204,42	-6.711.622,43	660.377,57	660.377,57
133	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	-7.370.000,00	-7.370.000,00	-7.370.000,00	-6.025.405,57	14.905,02	694.582,43	-679.677,41	-6.705.082,98	664.917,02	664.917,02
134	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.012,44	0,00	527,01	-527,01	-6.539,45	-4.539,45	-4.539,45
135	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C.	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-69.534,74	0,00	6.321,34	-6.321,34	-75.856,08	-3.856,08	-3.856,08
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-18.238.000,00**	**-18.238.000,00**	**-18.238.000,00**	**-18.245.619,22**	**0,00**	**1.570.184,72**	**-1.570.184,72**	**-19.815.803,94**	**-1.577.803,94**	**-1.577.803,94**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-18.238.000,00	-18.238.000,00	-18.238.000,00	-18.245.619,22	0,00	1.570.184,72	-1.570.184,72	-19.815.803,94	-1.577.803,94	-1.577.803,94
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-14.440.000,00	-14.440.000,00	-14.440.000,00	-14.814.992,92	0,00	1.433.277,14	-1.433.277,14	-16.248.270,06	-1.808.270,06	-1.808.270,06
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.325.806,11	0,00	125.165,17	-125.165,17	-3.450.971,28	249.028,72	249.028,72
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-104.820,19	0,00	11.742,41	-11.742,41	-116.562,60	-18.562,60	-18.562,60
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**260.560.000,00**	**263.049.540,97**	**263.049.540,97**	**230.807.298,75**	**30.148.990,99**	**2.281.326,10**	**27.867.664,89**	**258.674.963,64**	**-1.885.036,36**	**-4.374.577,33**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**63.556.736,46**	**12.323.239,74**	**0,00**	**12.323.239,74**	**75.879.976,20**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				11.004.779,00	2.200.955,80	0,00	2.200.955,80	13.205.734,80		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				42.145.773,62	6.844.297,58	0,00	6.844.297,58	48.990.071,20		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				10.390.333,84	1.793.373,94	0,00	1.793.373,94	12.183.707,78		
5517	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DOUDÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				850,00	1.484.612,42	0,00	1.484.612,42	1.485.462,42		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**85.962.691,04**	**28.008.247,04**	**5.248.848,96**	**22.759.398,08**	**108.722.089,12**		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				8.895,47	1.017,91	0,00	1.017,91	9.913,38		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				274.180,45	106.718,77	0,00	106.718,77	380.899,22		
5818	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				5.403,25	606,00	0,00	606,00	6.009,25		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				6.611.323,36	2.013.538,45	0,00	2.013.538,45	8.624.861,81		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				1.008.141,53	93.003,47	0,00	93.003,47	1.101.145,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				286.146,49	63.511,48	0,00	63.511,48	349.657,97		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				269.262,50	24.272,34	0,00	24.272,34	293.534,84		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5				237.360,94	46.648,98	0,00	46.648,98	284.009,92		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				6.031.507,41	1.317.683,95	14,28	1.317.669,67	7.349.177,08		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				1.742.025,69	361.361,97	0,00	361.361,97	2.103.387,66		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				1.346.710,14	440.072,47	0,00	440.072,47	1.786.782,61		
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				107.531,70	106.808,54	0,00	106.808,54	214.340,24		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				260,00	30,00	0,00	30,00	290,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				38.153,12	0,00	0,00	0,00	38.153,12		
5411	2.1.8.8.1.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO				66.495.014,05	18.103.725,37	0,00	18.103.725,37	84.598.739,42		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				523.553,50	2.414,17	0,00	2.414,17	525.967,67		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR				1.990,47	0,00	0,00	0,00	1.990,47		
5421	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA				503.555,46	59.535,99	21,71	59.514,28	563.069,74		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				463.338,14	20.759,35	2.275,14	18.484,21	481.822,35		
5425	2.1.8.8.1.04.99	RESTIT PRAÇA DA JUVENTUDE				8.337,37	0,00	0,00	0,00	8.337,37		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	5.246.537,83	5.246.537,83	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**149.519.427,50**	**40.331.486,78**	**5.248.848,96**	**35.082.637,82**	**184.602.065,32**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.131.020,76
BANCOS CONTA VINCULADA	18.122.546,58
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	591.042,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	27.844.610,30
T O T A L G E R A L	**471.121.639,26**

ARUJA, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO

INÊS RODRIGUES DOS SANTOS
040.757.518-99
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO DE SAÚDE
1.4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.5 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.7 - ENSINO
1.8 - RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
1.11 - TRÂNSITO
1.13 - FUNDIP
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ