PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 05/03/2018 10:09:18
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.	**RECEITAS CORRENTES**	**305.098.000,00**	**305.098.000,00**	**61.555.366,00**	**33.326.504,26**	**28.796.835,73**	**72.493,42**	**28.724.342,31**	**62.050.846,57**	**-243.047.153,43**	**495.480,57**
	1.1.0.0.00.0.0.00.	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**90.393.000,00**	**90.393.000,00**	**19.069.200,00**	**8.899.805,11**	**9.763.634,82**	**2.762,37**	**9.760.872,45**	**18.660.677,56**	**-71.732.322,44**	**-408.522,44**
	1.1.1.0.00.0.0.00.	**IMPOSTOS**	**83.685.000,00**	**83.685.000,00**	**17.976.600,00**	**8.735.521,33**	**9.495.795,55**	**2.716,32**	**9.493.079,23**	**18.228.600,56**	**-65.456.399,44**	**252.000,56**
	1.1.1.3.00.0.0.00.	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**7.370.000,00**	**7.370.000,00**	**1.130.000,00**	**15.895,37**	**783.657,26**	**2,00**	**783.655,26**	**799.550,63**	**-6.570.449,37**	**-330.449,37**
	1.1.1.3.03.0.0.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.370.000,00	7.370.000,00	1.130.000,00	15.895,37	783.657,26	2,00	783.655,26	799.550,63	-6.570.449,37	-330.449,37
	1.1.1.3.03.1.0.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	6.700.000,00	6.700.000,00	1.020.000,00	0,00	740.135,98	0,00	740.135,98	740.135,98	-5.959.864,02	-279.864,02
1	1.1.1.3.03.1.1.00.	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.700.000,00	6.700.000,00	1.020.000,00	0,00	740.135,98	0,00	740.135,98	740.135,98	-5.959.864,02	-279.864,02
	1.1.1.3.03.4.0.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	670.000,00	670.000,00	110.000,00	15.895,37	43.521,28	2,00	43.519,28	59.414,65	-610.585,35	-50.585,35
2	1.1.1.3.03.4.1.00.	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	670.000,00	670.000,00	110.000,00	15.895,37	43.521,28	2,00	43.519,28	59.414,65	-610.585,35	-50.585,35
	1.1.1.8.00.0.0.00.	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/**	**76.315.000,00**	**76.315.000,00**	**16.846.600,00**	**8.719.625,96**	**8.712.138,29**	**2.714,32**	**8.709.423,97**	**17.429.049,93**	**-58.885.950,07**	**582.449,93**
	1.1.1.8.01.0.0.00.	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	45.775.000,00	45.775.000,00	12.265.600,00	6.215.948,05	6.592.467,99	2.685,63	6.589.782,36	12.805.730,41	-32.969.269,59	540.130,41
	1.1.1.8.01.1.0.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	40.900.000,00	40.900.000,00	11.460.000,00	5.957.665,67	6.168.137,07	2.685,63	6.165.451,44	12.123.117,11	-28.776.882,89	663.117,11
3	1.1.1.8.01.1.1.00.	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T	32.000.000,00	32.000.000,00	10.000.000,00	4.881.796,71	5.514.154,91	2.685,63	5.511.469,28	10.393.265,99	-21.606.734,01	393.265,99
4	1.1.1.8.01.1.2.00.	IPTU - MULTAS E JUROS	180.000,00	180.000,00	30.000,00	8.033,31	18.008,54	0,00	18.008,54	26.041,85	-153.958,15	-3.958,15
	1.1.1.8.01.1.3.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.100.000,00	6.100.000,00	1.000.000,00	835.850,65	441.768,55	0,00	441.768,55	1.277.619,20	-4.822.380,80	277.619,20
5	1.1.1.8.01.1.3.01.	IPTU - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	3.700.000,00	3.700.000,00	600.000,00	398.096,69	185.100,26	0,00	185.100,26	583.196,95	-3.116.803,05	-16.803,05
6	1.1.1.8.01.1.3.02.	IPTU - DÍVIDA ATIVA - NÃO AJUIZA	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	437.753,96	256.668,29	0,00	256.668,29	694.422,25	-1.705.577,75	294.422,25
7	1.1.1.8.01.1.4.00.	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	2.620.000,00	2.620.000,00	430.000,00	231.985,00	194.205,07	0,00	194.205,07	426.190,07	-2.193.809,93	-3.809,93
	1.1.1.8.01.4.0.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	4.875.000,00	4.875.000,00	805.600,00	258.282,38	424.330,92	0,00	424.330,92	682.613,30	-4.192.386,70	-122.986,70
8	1.1.1.8.01.4.1.00.	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO	4.600.000,00	4.600.000,00	760.000,00	229.769,50	400.408,03	0,00	400.408,03	630.177,53	-3.969.822,47	-129.822,47
9	1.1.1.8.01.4.2.00.	ITBI - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.847,82	1.777,20	0,00	1.777,20	3.625,02	-26.374,98	-1.374,98
10	1.1.1.8.01.4.3.00.	ITBI - DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	29.000,00	19.718,41	16.184,97	0,00	16.184,97	35.903,38	-139.096,62	6.903,38
11	1.1.1.8.01.4.4.00.	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	70.000,00	70.000,00	11.600,00	6.946,65	5.960,72	0,00	5.960,72	12.907,37	-57.092,63	1.307,37
	1.1.1.8.02.0.0.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	30.540.000,00	30.540.000,00	4.581.000,00	2.503.677,91	2.119.670,30	28,69	2.119.641,61	4.623.319,52	-25.916.680,48	42.319,52
	1.1.1.8.02.3.0.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	30.540.000,00	30.540.000,00	4.581.000,00	2.503.677,91	2.119.670,30	28,69	2.119.641,61	4.623.319,52	-25.916.680,48	42.319,52
	1.1.1.8.02.3.1.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	29.020.000,00	29.020.000,00	4.336.000,00	2.356.808,81	2.027.975,15	28,69	2.027.946,46	4.384.755,27	-24.635.244,73	48.755,27
12	1.1.1.8.02.3.1.01.	ISSQN PRESTADORES / TOMADORES	23.500.000,00	23.500.000,00	3.500.000,00	2.026.521,01	1.694.692,64	0,00	1.694.692,64	3.721.213,65	-19.778.786,35	221.213,65
13	1.1.1.8.02.3.1.02.	ISSQN FIXO	160.000,00	160.000,00	26.000,00	375,00	147,00	0,00	147,00	522,00	-159.478,00	-25.478,00
14	1.1.1.8.02.3.1.03.	ISSQN SIMPLES NAC E MICRO EMPREE	3.500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	244.970,91	235.552,47	28,69	235.523,78	480.494,69	-3.019.505,31	-19.505,31
15	1.1.1.8.02.3.1.04.	ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL	1.860.000,00	1.860.000,00	310.000,00	84.941,89	97.583,04	0,00	97.583,04	182.524,93	-1.677.475,07	-127.475,07
16	1.1.1.8.02.3.2.00.	ISSQN - MULTAS E JUROS	350.000,00	350.000,00	50.000,00	24.572,33	17.770,42	0,00	17.770,42	42.342,75	-307.657,25	-7.657,25
17	1.1.1.8.02.3.3.00.	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	765.000,00	765.000,00	127.500,00	95.110,00	52.662,45	0,00	52.662,45	147.772,45	-617.227,55	20.272,45
18	1.1.1.8.02.3.4.00.	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	405.000,00	405.000,00	67.500,00	27.186,77	21.262,28	0,00	21.262,28	48.449,05	-356.550,95	-19.050,95
	1.1.2.0.00.0.0.00.	**TAXAS**	**6.708.000,00**	**6.708.000,00**	**1.092.600,00**	**164.283,78**	**267.839,27**	**46,05**	**267.793,22**	**432.077,00**	**-6.275.923,00**	**-660.523,00**
	1.1.2.1.00.0.0.00.	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**6.148.000,00**	**6.148.000,00**	**1.003.600,00**	**128.254,53**	**232.375,19**	**0,00**	**232.375,19**	**360.629,72**	**-5.787.370,28**	**-642.970,28**
	1.1.2.1.01.0.0.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.148.000,00	6.148.000,00	1.003.600,00	128.254,53	232.375,19	0,00	232.375,19	360.629,72	-5.787.370,28	-642.970,28
	1.1.2.1.01.1.0.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.148.000,00	6.148.000,00	1.003.600,00	128.254,53	232.375,19	0,00	232.375,19	360.629,72	-5.787.370,28	-642.970,28
	1.1.2.1.01.1.1.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.868.000,00	3.868.000,00	625.500,00	13.877,09	177.179,24	0,00	177.179,24	191.056,33	-3.676.943,67	-434.443,67
19	1.1.2.1.01.1.1.01.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	45.000,00	45.000,00	7.500,00	1.603,77	2.451,33	0,00	2.451,33	4.055,10	-40.944,90	-3.444,90
20	1.1.2.1.01.1.1.02.	TAXA LIC FUNC ESTAB COM IND PRES	2.500.000,00	2.500.000,00	400.000,00	8.504,54	862,55	0,00	862,55	9.367,09	-2.490.632,91	-390.632,91
21	1.1.2.1.01.1.1.03.	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	45.000,00	45.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.500,00
22	1.1.2.1.01.1.1.04.	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	155.000,00	155.000,00	25.000,00	3.394,14	13.153,12	0,00	13.153,12	16.547,26	-138.452,74	-8.452,74
23	1.1.2.1.01.1.1.05.	FEIRAS, BARRACAS	90.000,00	90.000,00	15.000,00	319,44	161,49	0,00	161,49	480,93	-89.519,07	-14.519,07
24	1.1.2.1.01.1.1.06.	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.030.000,00	1.030.000,00	170.000,00	0,00	160.550,75	0,00	160.550,75	160.550,75	-869.449,25	-9.449,25
25	1.1.2.1.01.1.1.07.	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE	3.000,00	3.000,00	500,00	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20	-2.944,80	-444,80
	1.1.2.1.01.1.2.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	30.000,00	30.000,00	4.800,00	1.357,49	480,52	0,00	480,52	1.838,01	-28.161,99	-2.961,99
26	1.1.2.1.01.1.2.01.	TAXA VIG SANIT - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-800,00
27	1.1.2.1.01.1.2.02.	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	25.000,00	25.000,00	4.000,00	1.357,49	480,52	0,00	480,52	1.838,01	-23.161,99	-2.161,99
	1.1.2.1.01.1.3.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.575.000,00	1.575.000,00	260.800,00	83.457,79	33.881,04	0,00	33.881,04	117.338,83	-1.457.661,17	-143.461,17
28	1.1.2.1.01.1.3.01.	TAXA VIG SANIT - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	800,00	1.166,27	0,00	0,00	0,00	1.166,27	-3.833,73	366,27
29	1.1.2.1.01.1.3.02.	OUTROS TRIBUTOS - DÍVIDA ATIVA	1.570.000,00	1.570.000,00	260.000,00	82.291,52	33.881,04	0,00	33.881,04	116.172,56	-1.453.827,44	-143.827,44
	1.1.2.1.01.1.4.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	675.000,00	675.000,00	112.500,00	29.562,16	20.834,39	0,00	20.834,39	50.396,55	-624.603,45	-62.103,45
30	1.1.2.1.01.1.4.01.	OUTROS TRIBUTOS -DÍVIDA ATIVA- M	675.000,00	675.000,00	112.500,00	29.562,16	20.834,39	0,00	20.834,39	50.396,55	-624.603,45	-62.103,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/03/2018 10:09:18
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.2.2.00.0.0.00.	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**560.000,00**	**560.000,00**	**89.000,00**	**36.029,25**	**35.464,08**	**46,05**	**35.418,03**	**71.447,28**	**-488.552,72**	**-17.552,72**
	1.1.2.2.01.0.0.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	89.000,00	36.029,25	35.464,08	46,05	35.418,03	71.447,28	-488.552,72	-17.552,72
	1.1.2.2.01.1.0.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	89.000,00	36.029,25	35.464,08	46,05	35.418,03	71.447,28	-488.552,72	-17.552,72
	1.1.2.2.01.1.1.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	89.000,00	36.029,25	35.464,08	46,05	35.418,03	71.447,28	-488.552,72	-17.552,72
31	1.1.2.2.01.1.1.01.	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINI	40.000,00	40.000,00	6.000,00	3.272,95	1.970,48	8,81	1.961,67	5.234,62	-34.765,38	-765,38
32	1.1.2.2.01.1.1.02.	TAXA DE CEMITÉRIOS	20.000,00	20.000,00	3.000,00	1.622,61	1.863,16	0,00	1.863,16	3.485,77	-16.514,23	485,77
33	1.1.2.2.01.1.1.03.	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	500.000,00	500.000,00	80.000,00	31.133,69	31.630,44	37,24	31.593,20	62.726,89	-437.273,11	-17.273,11
	1.2.0.0.00.0.0.00.	**CONTRIBUIÇÕES**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**660.000,00**	**357.699,52**	**363.333,53**	**0,00**	**363.333,53**	**721.033,05**	**-3.278.966,95**	**61.033,05**
	1.2.4.0.00.0.0.00.	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**660.000,00**	**357.699,52**	**363.333,53**	**0,00**	**363.333,53**	**721.033,05**	**-3.278.966,95**	**61.033,05**
	1.2.4.0.00.1.0.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	4.000.000,00	4.000.000,00	660.000,00	357.699,52	363.333,53	0,00	363.333,53	721.033,05	-3.278.966,95	61.033,05
34	1.2.4.0.00.1.1.00.	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	660.000,00	357.699,52	363.333,53	0,00	363.333,53	721.033,05	-3.278.966,95	61.033,05
	1.3.0.0.00.0.0.00.	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.763.000,00**	**2.763.000,00**	**481.000,00**	**104.927,59**	**95.703,36**	**0,00**	**95.703,36**	**200.630,95**	**-2.562.369,05**	**-280.369,05**
	1.3.2.0.00.0.0.00.	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.763.000,00**	**2.763.000,00**	**481.000,00**	**104.927,59**	**95.703,36**	**0,00**	**95.703,36**	**200.630,95**	**-2.562.369,05**	**-280.369,05**
	1.3.2.1.00.0.0.00.	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**2.763.000,00**	**2.763.000,00**	**481.000,00**	**104.927,59**	**95.703,36**	**0,00**	**95.703,36**	**200.630,95**	**-2.562.369,05**	**-280.369,05**
	1.3.2.1.00.1.0.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.763.000,00	2.763.000,00	481.000,00	104.927,59	95.703,36	0,00	95.703,36	200.630,95	-2.562.369,05	-280.369,05
	1.3.2.1.00.1.1.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.763.000,00	2.763.000,00	481.000,00	104.927,59	95.703,36	0,00	95.703,36	200.630,95	-2.562.369,05	-280.369,05
35	1.3.2.1.00.1.1.01.	REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO	45.000,00	45.000,00	7.500,00	1.675,60	1.423,38	0,00	1.423,38	3.098,98	-41.901,02	-4.401,02
36	1.3.2.1.00.1.1.02.	REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE	12.000,00	12.000,00	2.000,00	336,89	312,87	0,00	312,87	649,76	-11.350,24	-1.350,24
37	1.3.2.1.00.1.1.03.	REM DEP - FUNDEB	250.000,00	250.000,00	50.000,00	4.844,08	7.270,03	0,00	7.270,03	12.114,11	-237.885,89	-37.885,89
38	1.3.2.1.00.1.1.04.	REM DEP - FNS - FUNDO DA SAÚDE	300.000,00	300.000,00	50.000,00	8.459,69	7.132,69	0,00	7.132,69	15.592,38	-284.407,62	-34.407,62
39	1.3.2.1.00.1.1.05.	REM DEP - MANUT DES ENSINO	100.000,00	100.000,00	18.000,00	1.348,28	2.460,33	0,00	2.460,33	3.808,61	-96.191,39	-14.191,39
40	1.3.2.1.00.1.1.06.	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	50.000,00	50.000,00	10.000,00	498,02	781,61	0,00	781,61	1.279,63	-48.720,37	-8.720,37
41	1.3.2.1.00.1.1.07.	REM DEP - CIDE	25.000,00	25.000,00	4.000,00	905,95	724,66	0,00	724,66	1.630,61	-23.369,39	-2.369,39
42	1.3.2.1.00.1.1.08.	REM DEP - FNAS	40.000,00	40.000,00	8.000,00	2.722,38	1.982,95	0,00	1.982,95	4.705,33	-35.294,67	-3.294,67
43	1.3.2.1.00.1.1.09.	REM DEP - FNDE - PNAE	40.000,00	40.000,00	8.000,00	825,56	565,37	0,00	565,37	1.390,93	-38.609,07	-6.609,07
44	1.3.2.1.00.1.1.10.	REM DEP - FNDE - PNATE	2.000,00	2.000,00	400,00	51,41	39,53	0,00	39,53	90,94	-1.909,06	-309,06
45	1.3.2.1.00.1.1.11.	REM DEP - FNDE - INFANTIL	1.000,00	1.000,00	200,00	16,20	12,94	0,00	12,94	29,14	-970,86	-170,86
46	1.3.2.1.00.1.1.12.	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	200,00	37,96	28,84	0,00	28,84	66,80	-933,20	-133,20
47	1.3.2.1.00.1.1.13.	REM DEP - FNDE - QSE	170.000,00	170.000,00	30.000,00	8.326,36	7.313,11	0,00	7.313,11	15.639,47	-154.360,53	-14.360,53
48	1.3.2.1.00.1.1.14.	REM DEP - FUNDO ASSIST SOCIAL	120.000,00	120.000,00	20.000,00	1.319,51	2.073,76	0,00	2.073,76	3.393,27	-116.606,73	-16.606,73
49	1.3.2.1.00.1.1.15.	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	2.000,00	2.000,00	400,00	90,57	66,55	0,00	66,55	157,12	-1.842,88	-242,88
50	1.3.2.1.00.1.1.16.	REM DEP - FUNDO SOCIAL SOLIDARIE	1.000,00	1.000,00	200,00	1,87	1,31	0,00	1,31	3,18	-996,82	-196,82
51	1.3.2.1.00.1.1.17.	REM DEP - FUNDO CRIANÇA E ADOLES	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00
52	1.3.2.1.00.1.1.18.	REM DEP - DRADS	5.000,00	5.000,00	1.000,00	62,66	66,80	0,00	66,80	129,46	-4.870,54	-870,54
53	1.3.2.1.00.1.1.19.	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	200,00	74,78	61,88	0,00	61,88	136,66	-863,34	-63,34
54	1.3.2.1.00.1.1.20.	REM DEP - PAB VARIÁVEL	15.000,00	15.000,00	2.500,00	449,18	350,68	0,00	350,68	799,86	-14.200,14	-1.700,14
55	1.3.2.1.00.1.1.21.	REM DEP - DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	400,00	55,32	45,79	0,00	45,79	101,11	-1.898,89	-298,89
56	1.3.2.1.00.1.1.22.	REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO	35.000,00	35.000,00	5.000,00	2.157,73	2.445,74	0,00	2.445,74	4.603,47	-30.396,53	-396,53
57	1.3.2.1.00.1.1.23.	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	150.000,00	150.000,00	25.000,00	5.707,22	4.413,21	0,00	4.413,21	10.120,43	-139.879,57	-14.879,57
58	1.3.2.1.00.1.1.24.	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	121,74	94,14	0,00	94,14	215,88	-4.784,12	-784,12
59	1.3.2.1.00.1.1.25.	REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE	20.000,00	20.000,00	2.000,00	1.075,36	1.079,66	0,00	1.079,66	2.155,02	-17.844,98	155,02
60	1.3.2.1.00.1.1.26.	REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES	6.000,00	6.000,00	1.000,00	297,56	298,75	0,00	298,75	596,31	-5.403,69	-403,69
61	1.3.2.1.00.1.1.27.	REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS	40.000,00	40.000,00	6.000,00	2.107,02	2.115,44	0,00	2.115,44	4.222,46	-35.777,54	-1.777,54
62	1.3.2.1.00.1.1.28.	REM DEP - FUNDIP	150.000,00	150.000,00	25.000,00	6.886,26	5.542,41	0,00	5.542,41	12.428,67	-137.571,33	-12.571,33
63	1.3.2.1.00.1.1.29.	REM DEP - DEP JUD LC 151/15	50.000,00	50.000,00	8.000,00	0,00	18,12	0,00	18,12	18,12	-49.981,88	-7.981,88
64	1.3.2.1.00.1.1.30.	REM DEP - POUPANÇAS	20.000,00	20.000,00	4.000,00	1.189,45	1.195,40	0,00	1.195,40	2.384,85	-17.615,15	-1.615,15
65	1.3.2.1.00.1.1.31.	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCULA	1.100.000,00	1.100.000,00	190.000,00	53.282,98	45.785,41	0,00	45.785,41	99.068,39	-1.000.931,61	-90.931,61
	1.7.0.0.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**203.674.000,00**	**203.674.000,00**	**40.640.166,00**	**23.859.088,47**	**18.225.164,15**	**69.731,05**	**18.155.433,10**	**42.014.521,57**	**-161.659.478,43**	**1.374.355,57**
	1.7.1.0.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**59.169.000,00**	**59.169.000,00**	**9.765.366,00**	**4.217.987,67**	**5.890.063,79**	**58.700,00**	**5.831.363,79**	**10.049.351,46**	**-49.119.648,54**	**283.985,46**
	1.7.1.8.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**59.169.000,00**	**59.169.000,00**	**9.765.366,00**	**4.217.987,67**	**5.890.063,79**	**58.700,00**	**5.831.363,79**	**10.049.351,46**	**-49.119.648,54**	**283.985,46**
	1.7.1.8.01.0.0.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.010.000,00	39.010.000,00	6.501.000,00	3.094.542,99	4.046.827,75	0,00	4.046.827,75	7.141.370,74	-31.868.629,26	640.370,74
	1.7.1.8.01.2.0.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	39.000.000,00	39.000.000,00	6.500.000,00	3.093.212,66	4.043.796,35	0,00	4.043.796,35	7.137.009,01	-31.862.990,99	637.009,01
66	1.7.1.8.01.2.1.00.	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	39.000.000,00	39.000.000,00	6.500.000,00	3.093.212,66	4.043.796,35	0,00	4.043.796,35	7.137.009,01	-31.862.990,99	637.009,01
	1.7.1.8.01.5.0.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.330,33	3.031,40	0,00	3.031,40	4.361,73	-5.638,27	3.361,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/03/2018 10:09:18
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
67	1.7.1.8.01.5.1.00.	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.330,33	3.031,40	0,00	3.031,40	4.361,73	-5.638,27	3.361,73
	1.7.1.8.02.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.572.000,00	1.572.000,00	261.300,00	138.288,91	168.719,55	0,00	168.719,55	307.008,46	-1.264.991,54	45.708,46
	1.7.1.8.02.5.0.00.	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.168.000,00	1.168.000,00	194.000,00	99.036,58	126.905,79	0,00	126.905,79	225.942,37	-942.057,63	31.942,37
	1.7.1.8.02.5.1.00.	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.168.000,00	1.168.000,00	194.000,00	99.036,58	126.905,79	0,00	126.905,79	225.942,37	-942.057,63	31.942,37
68	1.7.1.8.02.5.1.01.	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	876.000,00	876.000,00	146.000,00	74.277,43	95.179,34	0,00	95.179,34	169.456,77	-706.543,23	23.456,77
69	1.7.1.8.02.5.1.02.	ROYALTIES - SAÚDE	292.000,00	292.000,00	48.000,00	24.759,15	31.726,45	0,00	31.726,45	56.485,60	-235.514,40	8.485,60
	1.7.1.8.02.6.0.00.	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	404.000,00	404.000,00	67.300,00	39.252,33	41.813,76	0,00	41.813,76	81.066,09	-322.933,91	13.766,09
	1.7.1.8.02.6.1.00.	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	404.000,00	404.000,00	67.300,00	39.252,33	41.813,76	0,00	41.813,76	81.066,09	-322.933,91	13.766,09
70	1.7.1.8.02.6.1.01.	FEP - EDUCAÇÃO	303.000,00	303.000,00	50.500,00	29.439,25	31.360,32	0,00	31.360,32	60.799,57	-242.200,43	10.299,57
71	1.7.1.8.02.6.1.02.	FEP - SAÚDE	101.000,00	101.000,00	16.800,00	9.813,08	10.453,44	0,00	10.453,44	20.266,52	-80.733,48	3.466,52
	1.7.1.8.03.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	9.167.000,00	9.167.000,00	1.526.766,00	475.802,25	738.746,50	58.700,00	680.046,50	1.155.848,75	-8.011.151,25	-370.917,25
	1.7.1.8.03.1.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	9.167.000,00	9.167.000,00	1.526.766,00	475.802,25	738.746,50	58.700,00	680.046,50	1.155.848,75	-8.011.151,25	-370.917,25
	1.7.1.8.03.1.1.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	9.167.000,00	9.167.000,00	1.526.766,00	475.802,25	738.746,50	58.700,00	680.046,50	1.155.848,75	-8.011.151,25	-370.917,25
72	1.7.1.8.03.1.1.01.	FNS - PAB FIXO	1.855.000,00	1.855.000,00	309.166,00	184.597,83	184.597,83	0,00	184.597,83	369.195,66	-1.485.804,34	60.029,66
73	1.7.1.8.03.1.1.02.	FNS - PACS	739.000,00	739.000,00	123.000,00	0,00	105.456,00	0,00	105.456,00	105.456,00	-633.544,00	-17.544,00
74	1.7.1.8.03.1.1.03.	FNS - PMAQ	204.000,00	204.000,00	34.000,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	-166.600,00	3.400,00
75	1.7.1.8.03.1.1.04.	FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	528.000,00	528.000,00	88.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-448.000,00	-8.000,00
76	1.7.1.8.03.1.1.05.	FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA	301.000,00	301.000,00	50.000,00	0,00	25.062,71	0,00	25.062,71	25.062,71	-275.937,29	-24.937,29
77	1.7.1.8.03.1.1.06.	FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.928.000,00	1.928.000,00	321.000,00	210.585,42	236.420,22	0,00	236.420,22	447.005,64	-1.480.994,36	126.005,64
78	1.7.1.8.03.1.1.07.	FNS - BRASIL SEM MISÉRIA	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
79	1.7.1.8.03.1.1.08.	FNS - SAMU	264.000,00	264.000,00	44.000,00	21.919,00	21.919,00	0,00	21.919,00	43.838,00	-220.162,00	-162,00
80	1.7.1.8.03.1.1.09.	FNS - MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00
81	1.7.1.8.03.1.1.10.	FNS - FAEC	135.000,00	135.000,00	22.500,00	0,00	12.534,03	0,00	12.534,03	12.534,03	-122.465,97	-9.965,97
82	1.7.1.8.03.1.1.11.	FNS - VISA	44.000,00	44.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-7.300,00
83	1.7.1.8.03.1.1.12.	FNS - VS/TFVS	194.000,00	194.000,00	32.300,00	0,00	16.764,02	0,00	16.764,02	16.764,02	-177.235,98	-15.535,98
84	1.7.1.8.03.1.1.13.	FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST	81.000,00	81.000,00	13.500,00	0,00	6.728,89	0,00	6.728,89	6.728,89	-74.271,11	-6.771,11
85	1.7.1.8.03.1.1.14.	FNS - GERENCIAMENTO UPA	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-350.000,00
86	1.7.1.8.03.1.1.15.	FNS - QUALIFAR-SUS	24.000,00	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-4.000,00
87	1.7.1.8.03.1.1.16.	FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS	80.000,00	80.000,00	13.000,00	0,00	11.863,80	0,00	11.863,80	11.863,80	-68.136,20	-1.136,20
138	1.7.1.8.03.1.1.17.	FNS - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	-58.700,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.282.000,00	1.282.000,00	220.300,00	0,00	40.163,13	0,00	40.163,13	40.163,13	-1.241.836,87	-180.136,87
	1.7.1.8.04.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.282.000,00	1.282.000,00	220.300,00	0,00	40.163,13	0,00	40.163,13	40.163,13	-1.241.836,87	-180.136,87
	1.7.1.8.04.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.282.000,00	1.282.000,00	220.300,00	0,00	40.163,13	0,00	40.163,13	40.163,13	-1.241.836,87	-180.136,87
88	1.7.1.8.04.1.1.01.	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	185.000,00	185.000,00	30.800,00	0,00	16.009,13	0,00	16.009,13	16.009,13	-168.990,87	-14.790,87
89	1.7.1.8.04.1.1.02.	FNAS - CRIANÇA FELIZ	130.000,00	130.000,00	30.000,00	0,00	24.154,00	0,00	24.154,00	24.154,00	-105.846,00	-5.846,00
90	1.7.1.8.04.1.1.03.	FNAS - PFMC CREAS	208.000,00	208.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00	-34.000,00
91	1.7.1.8.04.1.1.04.	FNAS - PSE PETI	72.000,00	72.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-12.000,00
92	1.7.1.8.04.1.1.05.	FNAS - IGDSUAS-M	34.000,00	34.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-5.500,00
93	1.7.1.8.04.1.1.06.	FNAS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	54.000,00	54.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-9.000,00
94	1.7.1.8.04.1.1.07.	FNAS - PSB PAIF	340.000,00	340.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-56.000,00
95	1.7.1.8.04.1.1.08.	FNAS - SCFV FORT VÍNCULOS	180.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-30.000,00
96	1.7.1.8.04.1.1.09.	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	79.000,00	79.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-13.000,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	7.738.000,00	7.738.000,00	1.196.000,00	479.147,65	865.400,99	0,00	865.400,99	1.344.548,64	-6.393.451,36	148.548,64
	1.7.1.8.05.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.500.000,00	6.500.000,00	1.080.000,00	479.108,73	865.193,97	0,00	865.193,97	1.344.302,70	-5.155.697,30	264.302,70
97	1.7.1.8.05.1.1.00.	TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	6.500.000,00	6.500.000,00	1.080.000,00	479.108,73	865.193,97	0,00	865.193,97	1.344.302,70	-5.155.697,30	264.302,70
	1.7.1.8.05.2.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
98	1.7.1.8.05.2.1.00.	TRANSF FNDE - PDDE - PRG DINHEIR	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.150.000,00	1.150.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-115.000,00
99	1.7.1.8.05.3.1.00.	TRANSF FNDE - PNAE - PRG NAC ALI	1.150.000,00	1.150.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-115.000,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
100	1.7.1.8.05.4.1.00.	TRANSF FNDE - PNATE - PRG NAC TR	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	500,00	38,92	207,02	0,00	207,02	245,94	-2.754,06	-254,06
	1.7.1.8.05.9.1.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	500,00	38,92	207,02	0,00	207,02	245,94	-2.754,06	-254,06
101	1.7.1.8.05.9.1.01.	TRANSF FNDE - INFANTIL	3.000,00	3.000,00	500,00	38,92	207,02	0,00	207,02	245,94	-2.754,06	-254,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/03/2018 10:09:18
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.06.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	400.000,00	400.000,00	60.000,00	30.205,87	30.205,87	0,00	30.205,87	60.411,74	-339.588,26	411,74
	1.7.1.8.06.1.0.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	400.000,00	400.000,00	60.000,00	30.205,87	30.205,87	0,00	30.205,87	60.411,74	-339.588,26	411,74
102	1.7.1.8.06.1.1.00.	TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96	400.000,00	400.000,00	60.000,00	30.205,87	30.205,87	0,00	30.205,87	60.411,74	-339.588,26	411,74
	1.7.2.0.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**105.490.000,00**	**105.490.000,00**	**24.373.300,00**	**14.698.370,79**	**9.039.887,43**	**11.031,05**	**9.028.856,38**	**23.727.227,17**	**-81.762.772,83**	**-646.072,83**
	1.7.2.8.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**105.490.000,00**	**105.490.000,00**	**24.373.300,00**	**14.698.370,79**	**9.039.887,43**	**11.031,05**	**9.028.856,38**	**23.727.227,17**	**-81.762.772,83**	**-646.072,83**
	1.7.2.8.01.0.0.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	104.230.000,00	104.230.000,00	24.135.000,00	14.651.709,10	8.878.499,32	10.920,36	8.867.578,96	23.519.288,06	-80.710.711,94	-615.711,94
	1.7.2.8.01.1.0.00.	COTA-PARTE DO ICMS	85.000.000,00	85.000.000,00	14.000.000,00	8.296.384,83	5.967.503,69	0,00	5.967.503,69	14.263.888,52	-70.736.111,48	263.888,52
103	1.7.2.8.01.1.1.00.	COTA-PARTE DO ICMS	85.000.000,00	85.000.000,00	14.000.000,00	8.296.384,83	5.967.503,69	0,00	5.967.503,69	14.263.888,52	-70.736.111,48	263.888,52
	1.7.2.8.01.2.0.00.	COTA-PARTE DO IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	10.000.000,00	6.261.681,01	2.838.382,76	0,00	2.838.382,76	9.100.063,77	-9.399.936,23	-899.936,23
104	1.7.2.8.01.2.1.00.	COTA-PARTE DO IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	10.000.000,00	6.261.681,01	2.838.382,76	0,00	2.838.382,76	9.100.063,77	-9.399.936,23	-899.936,23
	1.7.2.8.01.3.0.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	550.000,00	550.000,00	90.000,00	50.820,47	72.612,87	10.920,36	61.692,51	112.512,98	-437.487,02	22.512,98
105	1.7.2.8.01.3.1.00.	COTA-PARTE DO IPI	550.000,00	550.000,00	90.000,00	50.820,47	72.612,87	10.920,36	61.692,51	112.512,98	-437.487,02	22.512,98
	1.7.2.8.01.4.0.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	180.000,00	180.000,00	45.000,00	42.822,79	0,00	0,00	0,00	42.822,79	-137.177,21	-2.177,21
106	1.7.2.8.01.4.1.00.	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT	180.000,00	180.000,00	45.000,00	42.822,79	0,00	0,00	0,00	42.822,79	-137.177,21	-2.177,21
	1.7.2.8.02.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	340.000,00	340.000,00	56.000,00	0,00	35.885,88	0,00	35.885,88	35.885,88	-304.114,12	-20.114,12
	1.7.2.8.02.3.0.00.	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	340.000,00	340.000,00	56.000,00	0,00	35.885,88	0,00	35.885,88	35.885,88	-304.114,12	-20.114,12
107	1.7.2.8.02.3.1.00.	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	340.000,00	340.000,00	56.000,00	0,00	35.885,88	0,00	35.885,88	35.885,88	-304.114,12	-20.114,12
	1.7.2.8.03.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	352.000,00	352.000,00	88.000,00	110,69	78.949,25	110,69	78.838,56	78.949,25	-273.050,75	-9.050,75
	1.7.2.8.03.1.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	352.000,00	352.000,00	88.000,00	110,69	78.949,25	110,69	78.838,56	78.949,25	-273.050,75	-9.050,75
	1.7.2.8.03.1.1.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	352.000,00	352.000,00	88.000,00	110,69	78.949,25	110,69	78.838,56	78.949,25	-273.050,75	-9.050,75
108	1.7.2.8.03.1.1.01.	REC EST - CONTROLE DE GLICEMIA	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	-39.885,00	-2.385,00
109	1.7.2.8.03.1.1.02.	REC EST - PAB VARIÁVEL	252.000,00	252.000,00	63.000,00	0,00	62.954,25	0,00	62.954,25	62.954,25	-189.045,75	-45,75
110	1.7.2.8.03.1.1.03.	REC EST - TODOS CONTRA DENGUE	50.000,00	50.000,00	12.500,00	110,69	5.880,00	110,69	5.769,31	5.880,00	-44.120,00	-6.620,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	568.000,00	568.000,00	94.300,00	46.551,00	46.552,98	0,00	46.552,98	93.103,98	-474.896,02	-1.196,02
	1.7.2.8.10.9.0.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	568.000,00	568.000,00	94.300,00	46.551,00	46.552,98	0,00	46.552,98	93.103,98	-474.896,02	-1.196,02
	1.7.2.8.10.9.1.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	568.000,00	568.000,00	94.300,00	46.551,00	46.552,98	0,00	46.552,98	93.103,98	-474.896,02	-1.196,02
111	1.7.2.8.10.9.1.01.	REC EST - DRADS - PPB	404.000,00	404.000,00	67.000,00	31.526,00	28.975,98	0,00	28.975,98	60.501,98	-343.498,02	-6.498,02
112	1.7.2.8.10.9.1.02.	REC EST - DRADS - PSE	101.000,00	101.000,00	16.800,00	9.825,00	17.577,00	0,00	17.577,00	27.402,00	-73.598,00	10.602,00
113	1.7.2.8.10.9.1.03.	REC EST - DRADS - LIBERDADE ASSI	63.000,00	63.000,00	10.500,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-57.800,00	-5.300,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-1.500,00**
	1.7.4.0.00.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	15.000,00	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.500,00
	1.7.4.0.00.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	15.000,00	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.500,00
114	1.7.4.0.00.1.1.01.	DOAÇÕES FDO CRIANÇA E ADOLESCENT	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
115	1.7.4.0.00.1.1.02.	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
116	1.7.4.0.00.1.1.03.	DOAÇÕES FDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**39.000.000,00**	**39.000.000,00**	**6.500.000,00**	**4.942.730,01**	**3.295.212,93**	**0,00**	**3.295.212,93**	**8.237.942,94**	**-30.762.057,06**	**1.737.942,94**
	1.7.5.8.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**39.000.000,00**	**39.000.000,00**	**6.500.000,00**	**4.942.730,01**	**3.295.212,93**	**0,00**	**3.295.212,93**	**8.237.942,94**	**-30.762.057,06**	**1.737.942,94**
	1.7.5.8.01.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	39.000.000,00	39.000.000,00	6.500.000,00	4.942.730,01	3.295.212,93	0,00	3.295.212,93	8.237.942,94	-30.762.057,06	1.737.942,94
	1.7.5.8.01.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	39.000.000,00	39.000.000,00	6.500.000,00	4.942.730,01	3.295.212,93	0,00	3.295.212,93	8.237.942,94	-30.762.057,06	1.737.942,94
117	1.7.5.8.01.1.1.00.	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC B	39.000.000,00	39.000.000,00	6.500.000,00	4.942.730,01	3.295.212,93	0,00	3.295.212,93	8.237.942,94	-30.762.057,06	1.737.942,94
	1.9.0.0.00.0.0.00.	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.268.000,00**	**4.268.000,00**	**705.000,00**	**104.983,57**	**348.999,87**	**0,00**	**348.999,87**	**453.983,44**	**-3.814.016,56**	**-251.016,56**
	1.9.1.0.00.0.0.00.	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**617.000,00**	**617.000,00**	**102.500,00**	**90.516,47**	**70.495,93**	**0,00**	**70.495,93**	**161.012,40**	**-455.987,60**	**58.512,40**
	1.9.1.0.01.0.0.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	617.000,00	617.000,00	102.500,00	90.516,47	70.495,93	0,00	70.495,93	161.012,40	-455.987,60	58.512,40
	1.9.1.0.01.1.0.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	617.000,00	617.000,00	102.500,00	90.516,47	70.495,93	0,00	70.495,93	161.012,40	-455.987,60	58.512,40
	1.9.1.0.01.1.1.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	617.000,00	617.000,00	102.500,00	90.516,47	70.495,93	0,00	70.495,93	161.012,40	-455.987,60	58.512,40
118	1.9.1.0.01.1.1.01.	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂN	600.000,00	600.000,00	100.000,00	88.986,47	70.495,93	0,00	70.495,93	159.482,40	-440.517,60	59.482,40
119	1.9.1.0.01.1.1.02.	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	-10.470,00	-470,00
120	1.9.1.0.01.1.1.03.	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**311.000,00**	**6.144,92**	**216.806,64**	**0,00**	**216.806,64**	**222.951,56**	**-1.648.048,44**	**-88.048,44**
	1.9.2.1.00.0.0.00.	**INDENIZAÇÕES**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**240,00**	**-5.760,00**	**-760,00**
	1.9.2.1.99.0.0.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	1.000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	240,00	-5.760,00	-760,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	1.000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	240,00	-5.760,00	-760,00
121	1.9.2.1.99.1.1.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	1.000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	240,00	-5.760,00	-760,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.	**RESTITUIÇÕES**	**1.865.000,00**	**1.865.000,00**	**310.000,00**	**6.024,92**	**216.686,64**	**0,00**	**216.686,64**	**222.711,56**	**-1.642.288,44**	**-87.288,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/03/2018 10:09:18
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.2.99.0.0.00.	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.865.000,00	1.865.000,00	310.000,00	6.024,92	216.686,64	0,00	216.686,64	222.711,56	-1.642.288,44	-87.288,44
	1.9.2.2.99.1.0.00.	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.865.000,00	1.865.000,00	310.000,00	6.024,92	216.686,64	0,00	216.686,64	222.711,56	-1.642.288,44	-87.288,44
122	1.9.2.2.99.1.1.00.	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.865.000,00	1.865.000,00	310.000,00	6.024,92	216.686,64	0,00	216.686,64	222.711,56	-1.642.288,44	-87.288,44
	1.9.9.0.00.0.0.00.	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**291.500,00**	**8.322,18**	**61.697,30**	**0,00**	**61.697,30**	**70.019,48**	**-1.709.980,52**	**-221.480,52**
	1.9.9.0.99.0.0.00.	OUTRAS RECEITAS	1.780.000,00	1.780.000,00	291.500,00	8.322,18	61.697,30	0,00	61.697,30	70.019,48	-1.709.980,52	-221.480,52
	1.9.9.0.99.1.0.00.	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.780.000,00	1.780.000,00	291.500,00	8.322,18	61.697,30	0,00	61.697,30	70.019,48	-1.709.980,52	-221.480,52
	1.9.9.0.99.1.1.00.	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.650.000,00	1.650.000,00	270.000,00	71,84	54.295,88	0,00	54.295,88	54.367,72	-1.595.632,28	-215.632,28
123	1.9.9.0.99.1.1.01.	TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/20	850.000,00	850.000,00	140.000,00	0,00	22.775,21	0,00	22.775,21	22.775,21	-827.224,79	-117.224,79
124	1.9.9.0.99.1.1.02.	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	130.000,00	71,84	31.520,67	0,00	31.520,67	31.592,51	-768.407,49	-98.407,49
125	1.9.9.0.99.1.3.00.	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	105.000,00	105.000,00	17.500,00	5.986,24	5.400,61	0,00	5.400,61	11.386,85	-93.613,15	-6.113,15
126	1.9.9.0.99.1.4.00.	OUTRAS RECEITAS- DÍVIDA ATIVA- M	25.000,00	25.000,00	4.000,00	2.264,10	2.000,81	0,00	2.000,81	4.264,91	-20.735,09	264,91
	2.0.0.0.00.0.0.00.	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.794.000,00**	**1.794.000,00**	**288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.794.000,00**	**-288.000,00**
	2.4.0.0.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.794.000,00**	**1.794.000,00**	**288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.794.000,00**	**-288.000,00**
	2.4.1.0.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**1.794.000,00**	**1.794.000,00**	**288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.794.000,00**	**-288.000,00**
	2.4.1.8.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.794.000,00**	**1.794.000,00**	**288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.794.000,00**	**-288.000,00**
	2.4.1.8.03.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.794.000,00	1.794.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.794.000,00	-288.000,00
	2.4.1.8.03.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.794.000,00	1.794.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.794.000,00	-288.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.794.000,00	1.794.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.794.000,00	-288.000,00
127	2.4.1.8.03.1.1.01.	FNS - IMPLANT UBS VILA PILAR	132.000,00	132.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-22.000,00
128	2.4.1.8.03.1.1.02.	FNS - IMPLANT UPA BARRETO	220.000,00	220.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-36.000,00
129	2.4.1.8.03.1.1.03.	FNS - EQUIP - ATENÇÃO BÁSICA	850.000,00	850.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-140.000,00
130	2.4.1.8.03.1.1.04.	FNS - EQUIP - ATENÇÃO ESPECIALIZ	350.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-50.000,00
131	2.4.1.8.03.1.1.05.	FNS - AQUIS UNID MÓVEL DE SAÚDE	242.000,00	242.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	-40.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.	**RECEITAS CORRENTES**	**-28.692.000,00**	**-28.692.000,00**	**-6.130.200,00**	**-3.538.983,67**	**0,00**	**2.588.922,45**	**-2.588.922,45**	**-6.127.906,12**	**22.564.093,88**	**2.293,88**
	1.7.0.0.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-28.692.000,00**	**-28.692.000,00**	**-6.130.200,00**	**-3.538.983,67**	**0,00**	**2.588.922,45**	**-2.588.922,45**	**-6.127.906,12**	**22.564.093,88**	**2.293,88**
	1.7.1.0.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-7.882.000,00**	**-7.882.000,00**	**-1.312.200,00**	**-624.949,74**	**0,00**	**815.406,68**	**-815.406,68**	**-1.440.356,42**	**6.441.643,58**	**-128.156,42**
	1.7.1.8.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**-7.882.000,00**	**-7.882.000,00**	**-1.312.200,00**	**-624.949,74**	**0,00**	**815.406,68**	**-815.406,68**	**-1.440.356,42**	**6.441.643,58**	**-128.156,42**
	1.7.1.8.01.0.0.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.802.000,00	-7.802.000,00	-1.300.200,00	-618.908,57	0,00	809.365,51	-809.365,51	-1.428.274,08	6.373.725,92	-128.074,08
	1.7.1.8.01.2.0.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-1.300.000,00	-618.642,51	0,00	808.759,24	-808.759,24	-1.427.401,75	6.372.598,25	-127.401,75
132	1.7.1.8.01.2.1.00.	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-1.300.000,00	-618.642,51	0,00	808.759,24	-808.759,24	-1.427.401,75	6.372.598,25	-127.401,75
	1.7.1.8.01.5.0.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-2.000,00	-2.000,00	-200,00	-266,06	0,00	606,27	-606,27	-872,33	1.127,67	-672,33
133	1.7.1.8.01.5.1.00.	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	-2.000,00	-2.000,00	-200,00	-266,06	0,00	606,27	-606,27	-872,33	1.127,67	-672,33
	1.7.1.8.06.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-80.000,00	-80.000,00	-12.000,00	-6.041,17	0,00	6.041,17	-6.041,17	-12.082,34	67.917,66	-82,34
	1.7.1.8.06.1.0.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-80.000,00	-80.000,00	-12.000,00	-6.041,17	0,00	6.041,17	-6.041,17	-12.082,34	67.917,66	-82,34
134	1.7.1.8.06.1.1.00.	TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96	-80.000,00	-80.000,00	-12.000,00	-6.041,17	0,00	6.041,17	-6.041,17	-12.082,34	67.917,66	-82,34
	1.7.2.0.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-20.810.000,00**	**-20.810.000,00**	**-4.818.000,00**	**-2.914.033,93**	**0,00**	**1.773.515,77**	**-1.773.515,77**	**-4.687.549,70**	**16.122.450,30**	**130.450,30**
	1.7.2.8.00.0.0.00.	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**-20.810.000,00**	**-20.810.000,00**	**-4.818.000,00**	**-2.914.033,93**	**0,00**	**1.773.515,77**	**-1.773.515,77**	**-4.687.549,70**	**16.122.450,30**	**130.450,30**
	1.7.2.8.01.0.0.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-20.810.000,00	-20.810.000,00	-4.818.000,00	-2.914.033,93	0,00	1.773.515,77	-1.773.515,77	-4.687.549,70	16.122.450,30	130.450,30
	1.7.2.8.01.1.0.00.	COTA-PARTE DO ICMS	-17.000.000,00	-17.000.000,00	-2.800.000,00	-1.651.533,64	0,00	1.193.500,72	-1.193.500,72	-2.845.034,36	14.154.965,64	-45.034,36
135	1.7.2.8.01.1.1.00.	COTA-PARTE DO ICMS	-17.000.000,00	-17.000.000,00	-2.800.000,00	-1.651.533,64	0,00	1.193.500,72	-1.193.500,72	-2.845.034,36	14.154.965,64	-45.034,36
	1.7.2.8.01.2.0.00.	COTA-PARTE DO IPVA	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-2.000.000,00	-1.252.336,20	0,00	567.676,55	-567.676,55	-1.820.012,75	1.879.987,25	179.987,25
136	1.7.2.8.01.2.1.00.	COTA-PARTE DO IPVA	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-2.000.000,00	-1.252.336,20	0,00	567.676,55	-567.676,55	-1.820.012,75	1.879.987,25	179.987,25
	1.7.2.8.01.3.0.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-110.000,00	-110.000,00	-18.000,00	-10.164,09	0,00	12.338,50	-12.338,50	-22.502,59	87.497,41	-4.502,59
137	1.7.2.8.01.3.1.00.	COTA-PARTE DO IPI	-110.000,00	-110.000,00	-18.000,00	-10.164,09	0,00	12.338,50	-12.338,50	-22.502,59	87.497,41	-4.502,59
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**278.200.000,00**	**278.200.000,00**	**55.713.166,00**	**29.787.520,59**	**28.796.835,73**	**2.661.415,87**	**26.135.419,86**	**55.922.940,45**	**-222.277.059,55**	**209.774,45**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**5.080.494,36**	**4.720.506,92**	**0,00**	**4.720.506,92**	**9.801.001,28**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				0,00	1.190.748,96	0,00	1.190.748,96	1.190.748,96		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				4.578.037,72	2.466.491,51	0,00	2.466.491,51	7.044.529,23		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				502.456,64	1.063.266,45	0,00	1.063.266,45	1.565.723,09		
5517	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DOUDÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/03/2018 10:09:18
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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**				**164.921,78**	**16.086.516,92**	**9.054.183,06**	**7.032.333,86**	**7.197.255,64**		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	748,68	0,00	748,68	748,68		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	35.524,89	0,00	35.524,89	35.524,89		
5818	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				387,06	841.954,60	0,00	841.954,60	842.341,66		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				20.233,99	25.274,44	0,00	25.274,44	45.508,43		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	24.007,35	0,00	24.007,35	24.007,35		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				42,00	11.993,91	0,00	11.993,91	12.035,91		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5				19,04	23.456,63	0,00	23.456,63	23.475,67		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				0,00	670.106,14	0,00	670.106,14	670.106,14		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				453,01	204.057,33	0,00	204.057,33	204.510,34		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	111.892,71	0,00	111.892,71	111.892,71		
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				53.099,64	851,73	0,00	851,73	53.951,37		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				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				0,00	4.110.199,47	0,00	4.110.199,47	4.110.199,47		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				0,00	858.172,12	0,00	858.172,12	858.172,12		
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				72.114,99	33.390,99	30,10	33.360,89	105.475,88		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				18.572,05	81.107,78	374,81	80.732,97	99.305,02		
5425	2.1.8.8.1.04.99	RESTIT PRAÇA DA JUVENTUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	9.053.778,15	9.053.778,15	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**5.245.416,14**	**20.807.023,84**	**9.054.183,06**	**11.752.840,78**	**16.998.256,92**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.035.013,74
BANCOS CONTA VINCULADA	19.935.376,15
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	511.023,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	39.481.413,49
T O T A L G E R A L	**112.402.610,86**

ARUJA, 28 de Fevereiro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO	INÊS RODRIGUES DOS SANTOS	MÁRCIO FODRA
029.347.038-35	040.757.518-99	255.163
PREFEITO	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

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

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
1.9 - FUNDO DE CULTURA
1.11 - TRÂNSITO
1.12 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE
1.13 - FUNDIP
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ