



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 04/05/2017 16:46:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
36	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	8.000,00	8.000,00	2.800,00	925,92	477,79	0,00	477,79	1.403,71	-6.596,29	-1.396,29
37	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	300,00	155,93	109,03	0,00	109,03	264,96	-735,04	-35,04
38	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - PAB VARIÁVEL	10.000,00	10.000,00	3.200,00	3.912,11	997,59	0,00	997,59	4.909,70	-5.090,30	1.709,70
39	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.181,60	322,39	0,00	322,39	1.503,99	-3.496,01	-496,01
40	1.3.2.5.01.99.14	REM DEP - TRANSF CONV UNIAO	65.000,00	65.000,00	24.000,00	26.997,73	9.012,77	0,00	9.012,77	36.010,50	-28.989,50	12.010,50
41	1.3.2.5.01.99.15	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	430.000,00	430.000,00	150.000,00	53.979,28	12.107,17	0,00	12.107,17	66.086,45	-363.913,55	-83.913,55
42	1.3.2.5.01.99.16	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	12.000,00	12.000,00	4.000,00	1.516,06	368,88	0,00	368,88	1.884,94	-10.115,06	-2.115,06
43	1.3.2.5.01.99.17	REM DEP - CONSTR CRECHE	20.000,00	20.000,00	8.000,00	4.853,54	1.439,08	0,00	1.439,08	6.292,62	-13.707,38	-1.707,38
44	1.3.2.5.01.99.18	REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES	20.000,00	20.000,00	6.000,00	1.459,42	427,51	0,00	427,51	1.886,93	-18.113,07	-4.113,07
45	1.3.2.5.01.99.19	REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS	45.000,00	45.000,00	15.000,00	9.353,45	2.554,02	0,00	2.554,02	11.907,47	-33.092,53	-3.092,53
46	1.3.2.5.01.99.20	REM DEP - FUNDIP	120.000,00	120.000,00	40.000,00	36.305,49	10.311,85	0,00	10.311,85	46.617,34	-73.382,66	6.617,34
47	1.3.2.5.01.99.21	REM DEP - DEP JUD LC 151/15	280.000,00	280.000,00	100.000,00	19.956,96	3.513,52	0,00	3.513,52	23.470,48	-256.529,52	-76.529,52
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	1.020.000,00	1.020.000,00	408.000,00	337.432,15	103.683,04	0,00	103.683,04	441.115,19	-578.884,81	33.115,19
48	1.3.2.5.02.01.00	REM DEP - POUPANÇA	20.000,00	20.000,00	8.000,00	4.116,46	1.367,36	0,00	1.367,36	5.483,82	-14.516,18	-2.516,18
49	1.3.2.5.02.99.00	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCUL	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	333.315,69	102.315,68	0,00	102.315,68	435.631,37	-564.368,63	35.631,37
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.930.000,00	1.930.000,00	641.000,00	481.866,27	160.622,09	0,00	160.622,09	642.488,36	-1.287.511,64	1.488,36
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.930.000,00	1.930.000,00	641.000,00	481.866,27	160.622,09	0,00	160.622,09	642.488,36	-1.287.511,64	1.488,36
50	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.930.000,00	1.930.000,00	641.000,00	481.866,27	160.622,09	0,00	160.622,09	642.488,36	-1.287.511,64	1.488,36
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.856.000,00	186.856.000,00	70.436.500,00	54.657.292,02	11.407.569,72	0,00	11.407.569,72	66.064.861,74	-120.791.138,26	-4.371.638,26
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	185.747.000,00	185.747.000,00	70.069.700,00	54.517.637,04	11.361.018,72	0,00	11.361.018,72	65.878.655,76	-119.868.344,24	-4.191.044,24
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	54.339.000,00	54.339.000,00	18.043.700,00	12.742.903,36	3.943.865,09	0,00	3.943.865,09	16.686.768,45	-37.652.231,55	-1.356.931,55
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	36.860.000,00	36.860.000,00	12.283.200,00	9.037.839,94	2.837.430,76	0,00	2.837.430,76	11.875.270,70	-24.984.729,30	-407.929,30
51	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	36.850.000,00	36.850.000,00	12.280.000,00	9.037.062,32	2.834.725,97	0,00	2.834.725,97	11.871.788,29	-24.978.211,71	-408.211,71
52	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	10.000,00	10.000,00	3.200,00	777,62	2.704,79	0,00	2.704,79	3.482,41	-6.517,59	282,41
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.155.000,00	1.155.000,00	382.000,00	365.626,25	117.817,91	0,00	117.817,91	483.444,16	-671.555,84	101.444,16
53	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	55.000,00	55.000,00	18.000,00	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28	-54.763,72	-17.763,72
	1.7.2.1.22.50.01	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	800.000,00	800.000,00	264.000,00	264.401,40	86.733,44	0,00	86.733,44	351.134,84	-448.865,16	87.134,84
54	1.7.2.1.22.50.01	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	200.000,00	198.347,04	65.050,08	0,00	65.050,08	263.397,12	-336.602,88	63.397,12
55	1.7.2.1.22.50.02	ROYALTIES - SAÚDE	200.000,00	200.000,00	64.000,00	66.054,36	21.683,36	0,00	21.683,36	87.737,72	-112.262,28	23.737,72
	1.7.2.1.22.70.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.988,57	31.084,47	0,00	31.084,47	132.073,04	-167.926,96	32.073,04
56	1.7.2.1.22.70.01	FEP - EDUCAÇÃO	225.000,00	225.000,00	75.000,00	75.741,43	23.313,35	0,00	23.313,35	99.054,78	-125.945,22	24.054,78
57	1.7.2.1.22.70.02	FEP - SAÚDE	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.247,14	7.771,12	0,00	7.771,12	33.018,26	-41.981,74	8.018,26
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	7.284.000,00	7.284.000,00	2.415.200,00	1.219.129,51	391.526,04	0,00	391.526,04	1.610.655,55	-5.673.344,45	-804.544,45
58	1.7.2.1.33.01.00	FNS - PAB	1.855.000,00	1.855.000,00	615.000,00	463.674,00	154.558,00	0,00	154.558,00	618.232,00	-1.236.768,00	3.232,00
59	1.7.2.1.33.02.00	FNS - ASSIST FARMAC BASICA	250.000,00	250.000,00	83.200,00	61.703,01	20.567,67	0,00	20.567,67	82.270,68	-167.729,32	-929,32
60	1.7.2.1.33.03.00	FNS - VS/TFVS	241.000,00	241.000,00	80.000,00	69.942,19	21.894,08	0,00	21.894,08	91.836,27	-149.163,73	11.836,27
61	1.7.2.1.33.04.00	FNS - HIV AIDS / DST	81.000,00	81.000,00	27.000,00	13.457,79	6.728,89	0,00	6.728,89	20.186,68	-60.813,32	-6.813,32
62	1.7.2.1.33.05.00	FNS - VISA	65.000,00	65.000,00	21.000,00	40.583,42	0,00	0,00	0,00	40.583,42	-24.416,58	19.583,42
63	1.7.2.1.33.06.00	FNS - SAMU	265.000,00	265.000,00	88.000,00	65.757,00	21.919,00	0,00	21.919,00	87.676,00	-177.324,00	-324,00
64	1.7.2.1.33.07.00	FNS - PMAQ	225.000,00	225.000,00	75.000,00	49.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	64.600,00	-160.400,00	-10.400,00
65	1.7.2.1.33.08.00	FNS - MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	-400.000,00	0,00
66	1.7.2.1.33.09.00	FNS - FAEC	220.000,00	220.000,00	72.000,00	13.877,70	11.372,40	0,00	11.372,40	25.250,10	-194.749,90	-46.749,90
67	1.7.2.1.33.10.00	FNS - PACS	740.000,00	740.000,00	240.000,00	149.058,00	49.686,00	0,00	49.686,00	198.744,00	-541.256,00	-41.256,00
68	1.7.2.1.33.11.00	FNS - BRASIL SEM MISERIA	90.000,00	90.000,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	30.000,00	-60.000,00	0,00
69	1.7.2.1.33.12.00	FNS - GERENCIAMENTO UPA	2.100.000,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-700.000,00
70	1.7.2.1.33.13.00	FNS - QUALIFAR-SUS	24.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-8.000,00
71	1.7.2.1.33.14.00	FNS - EAS / ESF	528.000,00	528.000,00	176.000,00	104.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	136.000,00	-392.000,00	-40.000,00
141	1.7.2.1.33.15.00	FNS - TESTE RÁPIDO GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	2.276,40	0,00	0,00	0,00	2.276,40	2.276,40	2.276,40
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
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.010.000,00	1.010.000,00	334.000,00	176.575,05	15.283,68	0,00	15.283,68	191.858,73	-818.141,27	-142.141,27
72	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI JORNADA	72.000,00	72.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-66.000,00	-18.000,00
73	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PFCM / CREAS	123.000,00	123.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-113.000,00	-30.000,00
74	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	181.000,00	181.000,00	60.000,00	41.475,05	15.283,68	0,00	15.283,68	56.758,73	-124.241,27	-3.241,27
75	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PESSOAS C/ NECESS ESPEC	54.000,00	54.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-18.000,00
76	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PBF / PAIF	300.000,00	300.000,00	100.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-228.000,00	-28.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 04/05/2017 16:46:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
77	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS	180.000,00	180.000,00	60.000,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	-132.900,00	-12.900,00
78	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - IGDSUAS-M	34.000,00	34.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-10.000,00
79	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	66.000,00	66.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-22.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	7.670.000,00	7.670.000,00	2.509.300,00	1.848.912,48	550.199,99	0,00	550.199,99	2.399.112,47	-5.270.887,53	-110.187,53
80	1.7.2.1.35.01.00	FNDE - QSE	6.550.000,00	6.550.000,00	2.180.000,00	1.775.092,79	472.342,23	0,00	472.342,23	2.247.435,02	-4.302.564,98	67.435,02
81	1.7.2.1.35.02.00	FNDE - PDDE	10.000,00	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.200,00
82	1.7.2.1.35.03.00	FNDE - PNAE	1.020.000,00	1.020.000,00	306.000,00	64.683,60	69.000,40	0,00	69.000,40	133.684,00	-886.316,00	-172.316,00
83	1.7.2.1.35.04.00	FNDE - PNATE	85.000,00	85.000,00	18.500,00	8.695,39	8.695,39	0,00	8.695,39	17.390,78	-67.609,22	-1.109,22
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	5.000,00	5.000,00	1.600,00	440,70	161,97	0,00	161,97	602,67	-4.397,33	-997,33
84	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PRÉ ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	1.600,00	440,70	161,97	0,00	161,97	602,67	-4.397,33	-997,33
85	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C.	360.000,00	360.000,00	120.000,00	94.820,13	31.606,71	0,00	31.606,71	126.426,84	-233.573,16	6.426,84
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	91.908.000,00	91.908.000,00	38.926.000,00	31.148.507,04	5.302.373,30	0,00	5.302.373,30	36.450.880,34	-55.457.119,66	-2.475.119,66
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	91.410.000,00	91.410.000,00	38.770.000,00	30.983.904,70	5.267.075,30	0,00	5.267.075,30	36.250.980,00	-55.159.020,00	-2.519.020,00
86	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	72.200.000,00	72.200.000,00	24.000.000,00	19.327.690,36	4.560.687,57	0,00	4.560.687,57	23.888.377,93	-48.311.622,07	-111.622,07
87	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	14.500.000,00	11.479.535,10	623.921,15	0,00	623.921,15	12.103.456,25	-6.396.543,75	-2.396.543,75
88	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	490.000,00	490.000,00	160.000,00	133.070,08	42.497,29	0,00	42.497,29	175.567,37	-314.432,63	15.567,37
89	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE - CIDE	220.000,00	220.000,00	110.000,00	43.609,16	39.969,29	0,00	39.969,29	83.578,45	-136.421,55	-26.421,55
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	200.000,00	200.000,00	60.000,00	76.379,09	25.183,00	0,00	25.183,00	101.562,09	-98.437,91	41.562,09
90	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990	200.000,00	200.000,00	60.000,00	76.379,09	25.183,00	0,00	25.183,00	101.562,09	-98.437,91	41.562,09
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	298.000,00	298.000,00	96.000,00	88.223,25	10.115,00	0,00	10.115,00	98.338,25	-199.661,75	2.338,25
91	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	50.000,00	50.000,00	16.000,00	10.115,00	10.115,00	0,00	10.115,00	20.230,00	-29.770,00	4.230,00
92	1.7.2.2.33.02.00	REC EST - PAB VARIÁVEL	248.000,00	248.000,00	80.000,00	62.954,25	0,00	0,00	0,00	62.954,25	-185.045,75	-17.045,75
139	1.7.2.2.33.03.00	REC EST - DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	15.154,00	0,00	0,00	0,00	15.154,00	15.154,00	15.154,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	39.500.000,00	39.500.000,00	13.100.000,00	10.626.226,64	2.114.780,33	0,00	2.114.780,33	12.741.006,97	-26.758.993,03	-358.993,03
93	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB	39.500.000,00	39.500.000,00	13.100.000,00	10.626.226,64	2.114.780,33	0,00	2.114.780,33	12.741.006,97	-26.758.993,03	-358.993,03
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	7.000,00	7.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.200,00
94	1.7.3.1.00.00.00	DOAÇÕES AO FDO MUN CRIANÇA E ADO	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
95	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	4.000,00	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.200,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.102.000,00	1.102.000,00	364.600,00	139.654,98	46.551,00	0,00	46.551,00	186.205,98	-915.794,02	-178.394,02
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	1.102.000,00	1.102.000,00	364.600,00	139.654,98	46.551,00	0,00	46.551,00	186.205,98	-915.794,02	-178.394,02
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.102.000,00	1.102.000,00	364.600,00	139.654,98	46.551,00	0,00	46.551,00	186.205,98	-915.794,02	-178.394,02
96	1.7.6.2.99.01.00	DRADS - PPB	405.000,00	405.000,00	133.000,00	94.579,98	31.526,00	0,00	31.526,00	126.105,98	-278.894,02	-6.894,02
97	1.7.6.2.99.02.00	DRADS - PSE	182.000,00	182.000,00	60.000,00	29.475,00	9.825,00	0,00	9.825,00	39.300,00	-142.700,00	-20.700,00
98	1.7.6.2.99.03.00	DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	65.000,00	65.000,00	21.600,00	15.600,00	5.200,00	0,00	5.200,00	20.800,00	-44.200,00	-800,00
	1.7.6.2.99.99.00	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DOS ESTAD	450.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-150.000,00
99	1.7.6.2.99.99.01	REC EST - PLANO ELAB RESÍDUOS	345.000,00	345.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	-115.000,00
100	1.7.6.2.99.99.02	REC EST - PLANO REDUÇÃO RISCO	105.000,00	105.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-35.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.891.000,00	15.891.000,00	5.211.600,00	4.255.909,81	884.847,49	15,53	884.831,96	5.140.741,77	-10.750.258,23	-70.858,23
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.135.000,00	6.135.000,00	1.999.600,00	1.285.859,94	277.135,54	13,53	277.122,01	1.562.981,95	-4.572.018,05	-436.618,05
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	555.000,00	555.000,00	171.600,00	129.215,20	32.642,62	0,00	32.642,62	161.857,82	-393.142,18	-9.742,18
101	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS TAXA FISCAL VIG S	10.000,00	10.000,00	3.600,00	300,84	0,00	0,00	0,00	300,84	-9.699,16	-3.299,16
102	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	120.000,00	120.000,00	40.000,00	39.207,64	12.853,49	0,00	12.853,49	52.061,13	-67.938,87	12.061,13
103	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS - ITBI	65.000,00	65.000,00	20.000,00	8.964,55	2.529,54	0,00	2.529,54	11.494,09	-53.505,91	-8.505,91
104	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	335.000,00	335.000,00	100.000,00	75.482,35	15.578,87	0,00	15.578,87	91.061,22	-243.938,78	-8.938,78
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	25.000,00	25.000,00	8.000,00	5.259,82	1.680,72	0,00	1.680,72	6.940,54	-18.059,46	-1.059,46
105	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	8.000,00	5.259,82	1.680,72	0,00	1.680,72	6.940,54	-18.059,46	-1.059,46
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	3.750.000,00	3.750.000,00	1.219.000,00	961.045,15	203.962,91	0,00	203.962,91	1.165.008,06	-2.584.991,94	-53.991,94
106	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IP	2.680.000,00	2.680.000,00	880.000,00	640.211,93	154.866,46	0,00	154.866,46	795.078,39	-1.884.921,61	-84.921,61
107	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IT	80.000,00	80.000,00	24.000,00	11.867,60	3.660,04	0,00	3.660,04	15.527,64	-64.472,36	-8.472,36
108	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IS	355.000,00	355.000,00	115.000,00	97.038,03	23.760,58	0,00	23.760,58	120.798,61	-234.201,39	5.798,61
109	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	635.000,00	635.000,00	200.000,00	211.927,59	21.675,83	0,00	21.675,83	233.603,42	-401.396,58	33.603,42
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.301,64	2.351,92	13,53	2.338,39	7.640,03	-12.359,97	1.640,03
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.301,64	2.351,92	13,53	2.338,39	7.640,03	-12.359,97	1.640,03
110	1.9.1.5.99.01.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OU	20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.301,64	2.351,92	13,53	2.338,39	7.640,03	-12.359,97	1.640,03
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.810.000,00	1.810.000,00	603.000,00	190.297,95	38.178,09	0,00	38.178,09	228.476,04	-1.581.523,96	-374.523,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 04/05/2017 16:46:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-14.440.000,00	-14.440.000,00	-4.800.000,00	-3.865.538,02	0,00	912.137,50	-912.137,50	-4.777.675,52	9.662.324,48	22.324,48
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-2.900.000,00	-2.295.907,02	0,00	124.784,23	-124.784,23	-2.420.691,25	1.279.308,75	479.308,75
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-98.000,00	-98.000,00	-32.000,00	-26.614,02	0,00	8.499,45	-8.499,45	-35.113,47	62.886,53	-3.113,47
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			260.560.000,00	261.866.800,00	101.283.620,00	74.680.935,77	19.013.771,68	1.910.126,57	17.103.645,11	91.784.580,88	-168.775.419,12	-8.192.239,12
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						16.466.864,02	6.108.020,38	0,00	6.108.020,38	22.574.884,40		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				2.200.955,80	1.100.477,90	0,00	1.100.477,90	3.301.433,70		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				11.740.288,65	4.038.445,68	0,00	4.038.445,68	15.778.734,33		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				2.525.619,57	964.096,80	0,00	964.096,80	3.489.716,37		
5517	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DODÉCIMO				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						17.775.690,10	12.833.980,15	5.687.949,30	7.146.030,85	24.921.720,95		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				3.364,94	1.262,19	0,00	1.262,19	4.627,13		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				41.516,92	31.546,63	0,00	31.546,63	73.063,55		
5818	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				509,24	564,52	0,00	564,52	1.073,76		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				1.306.439,95	635.591,22	0,00	635.591,22	1.942.031,17		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				289.730,81	72.087,15	0,00	72.087,15	361.817,96		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				50.893,36	29.226,37	0,00	29.226,37	80.119,73		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				23.058,07	168.874,93	0,00	168.874,93	191.933,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5				48.673,44	23.803,68	0,00	23.803,68	72.477,12		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				1.153.766,66	623.837,44	43.846,06	579.991,38	1.733.758,04		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				339.771,66	171.086,88	0,00	171.086,88	510.858,54		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				229.082,21	227.355,99	0,00	227.355,99	456.438,20		
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	316,85	0,00	316,85	685,49		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				80,00	10,00	0,00	10,00	90,00		
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				13.280.852,75	5.145.782,03	0,00	5.145.782,03	18.426.634,78		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				501.605,67	3.938,99	0,00	3.938,99	505.544,66		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR				1.892,12	98,35	0,00	98,35	1.990,47		
5421	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA				219.204,43	37.831,46	0,00	37.831,46	257.035,89		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				284.879,23	19.019,39	2.357,16	16.662,23	301.541,46		
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	5.641.746,08	5.641.746,08	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						34.242.554,12	18.942.000,53	5.687.949,30	13.254.051,23	47.496.605,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 04/05/2017 16:46:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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		
		TOTAL GERAL								167.125.796,53		

ARUJA, 30 de Abril 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 ARUJA
- 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