





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 04/07/2017 17:04:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

## Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
36	1.3.2.5.01.99.10	REM DEP - DRADS	8.000,00	8.000,00	4.200,00	2.110,97	660,52	0,00	660,52	2.771,49	-5.228,51	-1.428,51
37	1.3.2.5.01.99.11	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	450,00	391,61	9,22	0,00	9,22	400,83	-599,17	-49,17
38	1.3.2.5.01.99.12	REM DEP - PAB VARIÁVEL	10.000,00	10.000,00	4.800,00	5.995,31	1.000,39	0,00	1.000,39	6.995,70	-3.004,30	2.195,70
39	1.3.2.5.01.99.13	REM DEP - DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	3.000,00	1.878,88	387,97	0,00	387,97	2.266,85	-2.733,15	-733,15
40	1.3.2.5.01.99.14	REM DEP - TRANSF CONV UNIAO	65.000,00	65.000,00	35.000,00	43.965,22	3.032,47	0,00	3.032,47	46.997,69	-18.002,31	11.997,69
41	1.3.2.5.01.99.15	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	430.000,00	430.000,00	220.000,00	80.029,65	11.471,01	0,00	11.471,01	91.500,66	-338.499,34	-128.499,34
42	1.3.2.5.01.99.16	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	12.000,00	12.000,00	6.000,00	2.311,36	355,32	0,00	355,32	2.666,68	-9.333,32	-3.333,32
43	1.3.2.5.01.99.17	REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE	20.000,00	20.000,00	12.000,00	7.710,91	1.403,08	0,00	1.403,08	9.113,99	-10.886,01	-2.886,01
44	1.3.2.5.01.99.18	REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES	20.000,00	20.000,00	9.000,00	2.308,39	460,55	0,00	460,55	2.768,94	-17.231,06	-6.231,06
45	1.3.2.5.01.99.19	REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS	45.000,00	45.000,00	22.500,00	14.868,43	2.859,73	0,00	2.859,73	17.728,16	-27.271,84	-4.771,84
46	1.3.2.5.01.99.20	REM DEP - FUNDIP	120.000,00	120.000,00	60.000,00	59.504,69	10.857,01	0,00	10.857,01	70.361,70	-49.638,30	10.361,70
47	1.3.2.5.01.99.21	REM DEP - DEP JUD LC 151/15	280.000,00	280.000,00	150.000,00	27.839,36	3.730,48	0,00	3.730,48	31.569,84	-248.430,16	-118.430,16
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	1.020.000,00	1.020.000,00	612.000,00	558.935,51	110.713,09	0,00	110.713,09	669.648,60	-350.351,40	57.648,60
48	1.3.2.5.02.01.00	REM DEP - POUPANÇA	20.000,00	20.000,00	12.000,00	6.693,24	1.347,42	0,00	1.347,42	8.040,66	-11.959,34	-3.959,34
49	1.3.2.5.02.99.00	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCUL	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	552.242,27	109.365,67	0,00	109.365,67	661.607,94	-338.392,06	61.607,94
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>962.500,00</b>	<b>803.193,78</b>	<b>160.798,74</b>	<b>0,00</b>	<b>160.798,74</b>	<b>963.992,52</b>	<b>-966.007,48</b>	<b>1.492,52</b>
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.930.000,00	1.930.000,00	962.500,00	803.193,78	160.798,74	0,00	160.798,74	963.992,52	-966.007,48	1.492,52
50	1.6.0.0.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.930.000,00	1.930.000,00	962.500,00	803.193,78	160.798,74	0,00	160.798,74	963.992,52	-966.007,48	1.492,52
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>186.856.000,00</b>	<b>186.903.156,40</b>	<b>99.545.056,40</b>	<b>84.436.530,86</b>	<b>13.628.624,18</b>	<b>5.500,00</b>	<b>13.623.124,18</b>	<b>98.059.655,04</b>	<b>-88.796.344,96</b>	<b>-1.438.244,96</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b>	<b>185.747.000,00</b>	<b>185.794.156,40</b>	<b>98.992.956,40</b>	<b>84.203.773,88</b>	<b>13.576.873,18</b>	<b>300,00</b>	<b>13.576.573,18</b>	<b>97.780.347,06</b>	<b>-87.966.652,94</b>	<b>-1.165.452,94</b>
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>54.339.000,00</b>	<b>54.341.276,40</b>	<b>27.162.076,40</b>	<b>21.057.743,48</b>	<b>4.203.801,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.801,31</b>	<b>25.261.544,79</b>	<b>-29.077.455,21</b>	<b>-1.898.255,21</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	36.860.000,00	36.860.000,00	18.424.800,00	15.091.483,01	2.964.175,94	0,00	2.964.175,94	18.055.658,95	-18.804.341,05	-369.141,05
51	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM	36.850.000,00	36.850.000,00	18.420.000,00	15.087.295,64	2.963.783,70	0,00	2.963.783,70	18.051.079,34	-18.798.920,66	-368.920,66
52	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	10.000,00	10.000,00	4.800,00	4.187,37	392,24	0,00	392,24	4.579,61	-5.420,39	-220,39
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.155.000,00	1.155.000,00	575.000,00	606.254,93	120.865,76	0,00	120.865,76	727.120,69	-427.879,31	152.120,69
53	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	55.000,00	55.000,00	27.000,00	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28	-54.763,72	-26.763,72
	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	800.000,00	800.000,00	398.000,00	443.194,86	90.583,80	0,00	90.583,80	533.778,66	-266.221,34	135.778,66
54	1.7.2.1.22.50.01	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	300.000,00	332.442,14	67.937,85	0,00	67.937,85	400.379,99	-199.620,01	100.379,99
55	1.7.2.1.22.50.02	ROYALTIES - SAÚDE	200.000,00	200.000,00	98.000,00	110.752,72	22.645,95	0,00	22.645,95	133.398,67	-66.601,33	35.398,67
	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	300.000,00	300.000,00	150.000,00	162.823,79	30.281,96	0,00	30.281,96	193.105,75	-106.894,25	43.105,75
56	1.7.2.1.22.70.01	FEP - EDUCAÇÃO	225.000,00	225.000,00	112.500,00	122.117,84	22.711,47	0,00	22.711,47	144.829,31	-80.170,69	32.329,31
57	1.7.2.1.22.70.02	FEP - SAÚDE	75.000,00	75.000,00	37.500,00	40.705,95	7.570,49	0,00	7.570,49	48.276,44	-26.723,56	10.776,44
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	7.284.000,00	7.286.276,40	3.655.576,40	2.021.940,05	423.896,32	0,00	423.896,32	2.445.836,37	-4.838.163,63	-1.207.463,63
58	1.7.2.1.33.01.00	FNS - PAB	1.855.000,00	1.855.000,00	925.000,00	772.790,00	154.558,00	0,00	154.558,00	927.348,00	-927.652,00	2.348,00
59	1.7.2.1.33.02.00	FNS - ASSIST FARMAC BASICA	250.000,00	250.000,00	124.800,00	102.838,35	20.567,67	0,00	20.567,67	123.406,02	-126.593,98	-1.393,98
60	1.7.2.1.33.03.00	FNS - VS/TFVS	241.000,00	241.000,00	161.000,00	113.730,35	21.894,08	0,00	21.894,08	135.624,43	-105.375,57	-25.375,57
61	1.7.2.1.33.04.00	FNS - HIV AIDS / DST	81.000,00	81.000,00	27.000,00	26.915,57	6.728,89	0,00	6.728,89	33.644,46	-47.355,54	6.644,46
62	1.7.2.1.33.05.00	FNS - VISA	65.000,00	65.000,00	32.000,00	47.840,78	3.628,68	0,00	3.628,68	51.469,46	-13.530,54	19.469,46
63	1.7.2.1.33.06.00	FNS - SAMU	265.000,00	265.000,00	132.000,00	109.595,00	21.919,00	0,00	21.919,00	131.514,00	-133.486,00	-486,00
64	1.7.2.1.33.07.00	FNS - PMAQ	225.000,00	225.000,00	112.500,00	81.600,00	17.000,00	0,00	17.000,00	98.600,00	-126.400,00	-13.900,00
65	1.7.2.1.33.08.00	FNS - MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
66	1.7.2.1.33.09.00	FNS - FAEC	220.000,00	220.000,00	108.000,00	37.339,60	29.344,00	0,00	29.344,00	66.683,60	-153.316,40	-41.316,40
67	1.7.2.1.33.10.00	FNS - PACS	740.000,00	740.000,00	360.000,00	254.514,00	54.756,00	0,00	54.756,00	309.270,00	-430.730,00	-50.730,00
68	1.7.2.1.33.11.00	FNS - BRASIL SEM MISERIA	90.000,00	90.000,00	45.000,00	37.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
69	1.7.2.1.33.12.00	FNS - GERENCIAMENTO UPA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.050.000,00
70	1.7.2.1.33.13.00	FNS - QUALIFAR-SUS	24.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00
71	1.7.2.1.33.14.00	FNS - EAS / ESF	528.000,00	528.000,00	264.000,00	172.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	208.000,00	-320.000,00	-56.000,00
141	1.7.2.1.33.15.00	FNS - TESTE RÁPIDO GRAVIDEZ	0,00	2.276,40	2.276,40	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
	<b>1.7.2.1.34.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>209.310,42</b>	<b>70.079,27</b>	<b>0,00</b>	<b>70.079,27</b>	<b>279.389,69</b>	<b>-730.610,31</b>	<b>-222.610,31</b>
72	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PETI JORNADA	72.000,00	72.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-66.000,00	-30.000,00
73	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PFMIC / CREAS	123.000,00	123.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-113.000,00	-50.000,00
74	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	181.000,00	181.000,00	90.000,00	72.034,63	30.079,27	0,00	30.079,27	102.113,90	-78.886,10	12.113,90
75	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PESSOAS C/ NECESS ESPEC	54.000,00	54.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-27.000,00
76	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PBF / PAIF	300.000,00	300.000,00	150.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-228.000,00	-78.000,00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 04/07/2017 17:04:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>-18.238.000,00</b>	<b>-18.238.000,00</b>	<b>-10.348.000,00</b>	<b>-9.234.239,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.440,22</b>	<b>-1.327.440,22</b>	<b>-10.561.679,58</b>	<b>7.676.320,42</b>	<b>-213.679,58</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-18.238.000,00	-18.238.000,00	-10.348.000,00	-9.234.239,36	0,00	1.327.440,22	-1.327.440,22	-10.561.679,58	7.676.320,42	-213.679,58
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-14.440.000,00	-14.440.000,00	-7.200.000,00	-6.635.141,78	0,00	1.180.816,66	-1.180.816,66	-7.815.958,44	6.624.041,56	-615.958,44
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.100.000,00	-2.554.803,62	0,00	137.797,33	-137.797,33	-2.692.600,95	1.007.399,05	407.399,05
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-98.000,00	-98.000,00	-48.000,00	-44.293,96	0,00	8.826,23	-8.826,23	-53.120,19	44.879,81	-5.120,19
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>260.560.000,00</b>	<b>261.913.956,40</b>	<b>141.875.766,40</b>	<b>114.884.416,15</b>	<b>21.353.560,19</b>	<b>1.957.810,48</b>	<b>19.395.749,71</b>	<b>134.280.165,86</b>	<b>-126.279.834,14</b>	<b>-6.241.644,14</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>28.281.240,99</b>	<b>6.732.967,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732.967,43</b>	<b>35.014.208,42</b>		
5511	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				4.401.911,60	1.100.477,90	0,00	1.100.477,90	5.502.389,50		
5512	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				19.479.409,58	4.506.263,98	0,00	4.506.263,98	23.985.673,56		
5514	0.0.0.0.00.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00		
5515	0.0.0.0.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				4.394.919,81	1.116.225,55	0,00	1.116.225,55	5.511.145,36		
5517	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>32.758.308,05</b>	<b>13.934.390,26</b>	<b>6.288.213,10</b>	<b>7.646.177,16</b>	<b>40.404.485,21</b>		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				4.689,27	594,50	0,00	594,50	5.283,77		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				110.660,56	39.560,59	0,00	39.560,59	150.221,15		
5818	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				1.638,28	606,00	0,00	606,00	2.244,28		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				2.616.977,38	654.256,47	175,26	654.081,21	3.271.058,59		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				500.831,14	103.666,84	0,00	103.666,84	604.497,98		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				110.673,13	27.567,93	0,00	27.567,93	138.241,06		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				202.983,62	11.227,96	0,00	11.227,96	214.211,58		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5				96.654,81	23.868,17	0,00	23.868,17	120.522,98		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				2.317.003,04	596.274,28	0,00	596.274,28	2.913.277,32		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				682.569,76	174.690,68	0,00	174.690,68	857.260,44		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				584.983,04	128.283,43	0,00	128.283,43	713.266,47		
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				869,81	381,47	0,00	381,47	1.251,28		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				170,00	10,00	0,00	10,00	180,00		
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				24.355.262,69	5.815.589,94	0,00	5.815.589,94	30.170.852,63		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				512.003,34	8.756,62	0,00	8.756,62	520.759,96		
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				299.956,13	35.088,75	0,00	35.088,75	335.044,88		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				320.238,46	25.928,79	0,00	25.928,79	346.167,25		
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	6.288.037,84	6.288.037,84	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>61.039.549,04</b>	<b>20.667.357,69</b>	<b>6.288.213,10</b>	<b>14.379.144,59</b>	<b>75.418.693,63</b>		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 04/07/2017 17:04:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>237.543.469,79</b>		

ARUJA, 30 de Junho de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO

INÉS 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