



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 04/05/2018 10:24:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
	1.1.2.2.00.0.0.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	178.000,00	115.312,27	47.941,56	0,03	47.941,53	163.253,80	-396.746,20	-14.746,20
	1.1.2.2.01.0.0.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	178.000,00	115.312,27	47.941,56	0,03	47.941,53	163.253,80	-396.746,20	-14.746,20
	1.1.2.2.01.1.0.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	178.000,00	115.312,27	47.941,56	0,03	47.941,53	163.253,80	-396.746,20	-14.746,20
	1.1.2.2.01.1.1.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	178.000,00	115.312,27	47.941,56	0,03	47.941,53	163.253,80	-396.746,20	-14.746,20
31	1.1.2.2.01.1.1.01.	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINI	40.000,00	40.000,00	12.000,00	8.575,25	3.106,11	0,03	3.106,08	11.681,33	-28.318,67	-318,67
32	1.1.2.2.01.1.1.02.	TAXA DE CEMITÉRIOS	20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.256,89	696,02	0,00	696,02	5.952,91	-14.047,09	-47,09
33	1.1.2.2.01.1.1.03.	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	500.000,00	500.000,00	160.000,00	101.480,13	44.139,43	0,00	44.139,43	145.619,56	-354.380,44	-14.380,44
	1.2.0.0.00.0.0.00.	CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	1.320.000,00	1.050.231,38	363.572,89	0,00	363.572,89	1.413.804,27	-2.586.195,73	93.804,27
	1.2.4.0.00.0.0.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	4.000.000,00	4.000.000,00	1.320.000,00	1.050.231,38	363.572,89	0,00	363.572,89	1.413.804,27	-2.586.195,73	93.804,27
	1.2.4.0.00.1.0.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	4.000.000,00	4.000.000,00	1.320.000,00	1.050.231,38	363.572,89	0,00	363.572,89	1.413.804,27	-2.586.195,73	93.804,27
34	1.2.4.0.00.1.1.00.	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.320.000,00	1.050.231,38	363.572,89	0,00	363.572,89	1.413.804,27	-2.586.195,73	93.804,27
	1.3.0.0.00.0.0.00.	RECEITA PATRIMONIAL	2.763.000,00	2.763.000,00	946.900,00	320.340,84	106.369,60	0,00	106.369,60	426.710,44	-2.336.289,56	-520.189,56
	1.3.2.0.00.0.0.00.	VALORES MOBILIÁRIOS	2.763.000,00	2.763.000,00	946.900,00	320.340,84	106.369,60	0,00	106.369,60	426.710,44	-2.336.289,56	-520.189,56
	1.3.2.1.00.0.0.00.	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.763.000,00	2.763.000,00	946.900,00	320.340,84	106.369,60	0,00	106.369,60	426.710,44	-2.336.289,56	-520.189,56
	1.3.2.1.00.1.0.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.763.000,00	2.763.000,00	946.900,00	320.340,84	106.369,60	0,00	106.369,60	426.710,44	-2.336.289,56	-520.189,56
	1.3.2.1.00.1.1.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.763.000,00	2.763.000,00	946.900,00	320.340,84	106.369,60	0,00	106.369,60	426.710,44	-2.336.289,56	-520.189,56
35	1.3.2.1.00.1.1.01.	REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO	45.000,00	45.000,00	15.000,00	4.759,86	1.502,70	0,00	1.502,70	6.262,56	-38.737,44	-8.737,44
36	1.3.2.1.00.1.1.02.	REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE	12.000,00	12.000,00	4.000,00	994,13	305,64	0,00	305,64	1.299,77	-10.700,23	-2.700,23
37	1.3.2.1.00.1.1.03.	REM DEP - FUNDEB	250.000,00	250.000,00	90.000,00	20.260,65	5.171,90	0,00	5.171,90	25.432,55	-224.567,45	-64.567,45
38	1.3.2.1.00.1.1.04.	REM DEP - FNS - FUNDO DA SAÚDE	300.000,00	300.000,00	100.000,00	23.739,92	8.868,08	0,00	8.868,08	32.608,00	-267.392,00	-67.392,00
39	1.3.2.1.00.1.1.05.	REM DEP - MANUT DES ENSINO	100.000,00	100.000,00	34.000,00	6.479,83	2.995,81	0,00	2.995,81	9.575,64	-90.524,36	-24.524,36
40	1.3.2.1.00.1.1.06.	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	50.000,00	50.000,00	18.000,00	2.288,25	423,95	0,00	423,95	2.712,20	-47.287,80	-15.287,80
41	1.3.2.1.00.1.1.07.	REM DEP - CIDE	25.000,00	25.000,00	8.000,00	2.448,30	788,43	0,00	788,43	3.236,73	-21.763,27	-4.763,27
42	1.3.2.1.00.1.1.08.	REM DEP - FNAS	40.000,00	40.000,00	16.000,00	6.883,74	2.133,51	0,00	2.133,51	9.017,25	-30.982,75	-6.982,75
43	1.3.2.1.00.1.1.09.	REM DEP - FNDE - PNAE	40.000,00	40.000,00	16.000,00	2.087,20	776,75	0,00	776,75	2.863,95	-37.136,05	-13.136,05
44	1.3.2.1.00.1.1.10.	REM DEP - FNDE - PNATE	2.000,00	2.000,00	700,00	139,24	55,71	0,00	55,71	194,95	-1.805,05	-505,05
45	1.3.2.1.00.1.1.11.	REM DEP - FNDE - INFANTIL	1.000,00	1.000,00	400,00	44,11	14,14	0,00	14,14	58,25	-941,75	-341,75
46	1.3.2.1.00.1.1.12.	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	400,00	99,39	29,61	0,00	29,61	129,00	-871,00	-271,00
47	1.3.2.1.00.1.1.13.	REM DEP - FNDE - QSE	170.000,00	170.000,00	58.000,00	25.157,15	8.629,18	0,00	8.629,18	33.786,33	-136.213,67	-24.213,67
48	1.3.2.1.00.1.1.14.	REM DEP - FUNDO ASSIST SOCIAL	120.000,00	120.000,00	40.000,00	5.579,28	1.925,32	0,00	1.925,32	7.504,60	-112.495,40	-32.495,40
49	1.3.2.1.00.1.1.15.	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	2.000,00	2.000,00	800,00	268,24	108,39	0,00	108,39	376,63	-1.623,37	-423,37
50	1.3.2.1.00.1.1.16.	REM DEP - FUNDO SOCIAL SOLIDARIE	1.000,00	1.000,00	400,00	4,47	0,97	0,00	0,97	5,44	-994,56	-394,56
51	1.3.2.1.00.1.1.17.	REM DEP - FUNDO CRIANÇA E ADOLES	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00
52	1.3.2.1.00.1.1.18.	REM DEP - DRADS	5.000,00	5.000,00	2.000,00	271,09	142,70	0,00	142,70	413,79	-4.586,21	-1.586,21
53	1.3.2.1.00.1.1.19.	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	400,00	226,68	65,14	0,00	65,14	291,82	-708,18	-108,18
54	1.3.2.1.00.1.1.20.	REM DEP - PAB VARIÁVEL	15.000,00	15.000,00	5.000,00	1.262,96	387,40	0,00	387,40	1.650,36	-13.349,64	-3.349,64
55	1.3.2.1.00.1.1.21.	REM DEP - DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	800,00	151,90	37,76	0,00	37,76	189,66	-1.810,34	-610,34
56	1.3.2.1.00.1.1.22.	REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO	35.000,00	35.000,00	11.000,00	13.375,05	3.728,61	0,00	3.728,61	17.103,66	-17.896,34	6.103,66
57	1.3.2.1.00.1.1.23.	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	150.000,00	150.000,00	50.000,00	15.100,04	4.529,74	0,00	4.529,74	19.629,78	-130.370,22	-30.370,22
58	1.3.2.1.00.1.1.24.	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	5.000,00	5.000,00	2.000,00	322,10	96,63	0,00	96,63	418,73	-4.581,27	-1.581,27
59	1.3.2.1.00.1.1.25.	REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE	20.000,00	20.000,00	4.000,00	3.201,27	1.012,14	0,00	1.012,14	4.213,41	-15.786,59	213,41
60	1.3.2.1.00.1.1.26.	REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES	6.000,00	6.000,00	2.000,00	885,82	290,62	0,00	290,62	1.176,44	-4.823,56	-823,56
61	1.3.2.1.00.1.1.27.	REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS	40.000,00	40.000,00	12.000,00	5.675,98	1.406,14	0,00	1.406,14	7.082,12	-32.917,88	-4.917,88
62	1.3.2.1.00.1.1.28.	REM DEP - FUNDIP	150.000,00	150.000,00	50.000,00	18.937,34	6.013,54	0,00	6.013,54	24.950,88	-125.049,12	-25.049,12
63	1.3.2.1.00.1.1.29.	REM DEP - DEP JUD LC 151/15	50.000,00	50.000,00	16.000,00	63,59	41,37	0,00	41,37	104,96	-49.895,04	-15.895,04
64	1.3.2.1.00.1.1.30.	REM DEP - POUPAÇAS	20.000,00	20.000,00	8.000,00	3.586,23	1.207,38	0,00	1.207,38	4.793,61	-15.206,39	-3.206,39
65	1.3.2.1.00.1.1.31.	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCLUA	1.100.000,00	1.100.000,00	380.000,00	156.047,03	53.680,34	0,00	53.680,34	209.727,37	-890.272,63	-170.272,63
	1.7.0.0.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.674.000,00	204.200.746,00	76.429.078,00	58.650.065,18	13.079.917,76	223.119,45	12.856.798,31	71.506.863,49	-132.167.136,51	-4.922.214,51
	1.7.1.0.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	59.169.000,00	59.169.000,00	19.652.732,00	14.239.739,42	4.980.733,73	223.119,45	4.757.614,28	18.997.353,70	-40.171.646,30	-655.378,30
	1.7.1.8.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	59.169.000,00	59.169.000,00	19.652.732,00	14.239.739,42	4.980.733,73	223.119,45	4.757.614,28	18.997.353,70	-40.171.646,30	-655.378,30
	1.7.1.8.01.0.0.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.010.000,00	39.010.000,00	13.002.000,00	9.864.598,34	2.856.469,49	0,00	2.856.469,49	12.721.067,83	-26.288.932,17	-280.932,17
	1.7.1.8.01.2.0.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	39.000.000,00	39.000.000,00	13.000.000,00	9.860.064,86	2.855.035,35	0,00	2.855.035,35	12.715.100,21	-26.284.899,79	-284.899,79
66	1.7.1.8.01.2.1.00.	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	39.000.000,00	39.000.000,00	13.000.000,00	9.860.064,86	2.855.035,35	0,00	2.855.035,35	12.715.100,21	-26.284.899,79	-284.899,79
	1.7.1.8.01.5.0.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	10.000,00	2.000,00	4.533,48	1.434,14	0,00	1.434,14	5.967,62	-4.032,38	3.967,62



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

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 04/05/2018 10:24:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
67	1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	10.000,00	10.000,00	2.000,00	4.533,48	1.434,14	0,00	1.434,14	5.967,62	-4.032,38	3.967,62
	1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.572.000,00	1.572.000,00	522.600,00	483.261,98	150.632,65	0,00	150.632,65	633.894,63	-938.105,37	111.294,63
	1.7.1.8.02.5.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.168.000,00	1.168.000,00	388.000,00	357.983,57	113.031,98	0,00	113.031,98	471.015,55	-696.984,45	83.015,55
	1.7.1.8.02.5.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.168.000,00	1.168.000,00	388.000,00	357.983,57	113.031,98	0,00	113.031,98	471.015,55	-696.984,45	83.015,55
68	1.7.1.8.02.5.1.01	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	876.000,00	876.000,00	292.000,00	268.487,67	84.773,99	0,00	84.773,99	353.261,66	-522.738,34	61.261,66
69	1.7.1.8.02.5.1.02	ROYALTIES - SAÚDE	292.000,00	292.000,00	96.000,00	89.495,90	28.257,99	0,00	28.257,99	117.753,89	-174.246,11	21.753,89
	1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	404.000,00	404.000,00	134.600,00	125.278,41	37.600,67	0,00	37.600,67	162.879,08	-241.120,92	28.279,08
	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	404.000,00	404.000,00	134.600,00	125.278,41	37.600,67	0,00	37.600,67	162.879,08	-241.120,92	28.279,08
70	1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - EDUCAÇÃO	303.000,00	303.000,00	101.000,00	93.958,81	28.200,50	0,00	28.200,50	122.159,31	-180.840,69	21.159,31
71	1.7.1.8.02.6.1.02	FEP - SAÚDE	101.000,00	101.000,00	33.600,00	31.319,60	9.400,17	0,00	9.400,17	40.719,77	-60.280,23	7.119,77
	1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	9.167.000,00	9.167.000,00	3.053.532,00	1.787.796,93	1.159.874,71	223.119,45	936.755,26	2.724.552,19	-6.442.447,81	-328.979,81
	1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	9.167.000,00	9.167.000,00	3.053.532,00	1.787.796,93	1.159.874,71	223.119,45	936.755,26	2.724.552,19	-6.442.447,81	-328.979,81
	1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	9.167.000,00	9.167.000,00	3.053.532,00	1.787.796,93	1.159.874,71	223.119,45	936.755,26	2.724.552,19	-6.442.447,81	-328.979,81
72	1.7.1.8.03.1.1.01	FNS - PAB FIXO	1.855.000,00	1.855.000,00	618.332,00	553.793,49	184.597,83	0,00	184.597,83	738.391,32	-1.116.608,68	120.059,32
73	1.7.1.8.03.1.1.02	FNS - PACS	739.000,00	739.000,00	246.000,00	159.198,00	53.742,00	0,00	53.742,00	212.940,00	-526.060,00	-33.060,00
74	1.7.1.8.03.1.1.03	FNS - PMAQ	204.000,00	204.000,00	68.000,00	56.100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	69.100,00	-134.900,00	1.100,00
75	1.7.1.8.03.1.1.04	FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	528.000,00	528.000,00	176.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	-368.000,00	-16.000,00
76	1.7.1.8.03.1.1.05	FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA	301.000,00	301.000,00	100.000,00	50.125,28	25.062,69	0,00	25.062,69	75.187,97	-225.812,03	-24.812,03
77	1.7.1.8.03.1.1.06	FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.928.000,00	1.928.000,00	642.000,00	652.106,96	413.354,17	223.119,45	190.234,72	842.341,68	-1.085.658,32	200.341,68
78	1.7.1.8.03.1.1.07	FNS - BRASIL SEM MISÉRIA	90.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-30.000,00
79	1.7.1.8.03.1.1.08	FNS - SAMU	264.000,00	264.000,00	88.000,00	65.757,00	21.919,00	0,00	21.919,00	87.676,00	-176.324,00	-324,00
80	1.7.1.8.03.1.1.09	FNS - MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-200.000,00
81	1.7.1.8.03.1.1.10	FNS - FAEC	135.000,00	135.000,00	45.000,00	71.253,56	12.534,03	0,00	12.534,03	83.787,59	-51.212,41	38.787,59
82	1.7.1.8.03.1.1.11	FNS - VISA	44.000,00	44.000,00	14.600,00	4.259,95	0,00	0,00	0,00	4.259,95	-39.740,05	-10.340,05
83	1.7.1.8.03.1.1.12	FNS - VS/TFVS	194.000,00	194.000,00	64.600,00	16.764,02	0,00	0,00	0,00	16.764,02	-177.235,98	-47.835,98
84	1.7.1.8.03.1.1.13	FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST	81.000,00	81.000,00	27.000,00	20.186,67	6.728,89	0,00	6.728,89	26.915,56	-54.084,44	-84,44
85	1.7.1.8.03.1.1.14	FNS - GERENCIAMENTO UPÁ	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
86	1.7.1.8.03.1.1.15	FNS - QUALIFAR-SUS	24.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-8.000,00
87	1.7.1.8.03.1.1.16	FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS	80.000,00	80.000,00	26.000,00	18.252,00	6.084,00	0,00	6.084,00	24.336,00	-55.664,00	-1.664,00
141	1.7.1.8.03.1.1.18	FNS - APOIO FINANCEIRO (FPM)	0,00	0,00	0,00	0,00	382.852,10	0,00	382.852,10	382.852,10	382.852,10	382.852,10
	1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.282.000,00	1.282.000,00	430.600,00	56.520,73	169.479,69	0,00	169.479,69	226.000,42	-1.055.999,58	-204.599,58
	1.7.1.8.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.282.000,00	1.282.000,00	430.600,00	56.520,73	169.479,69	0,00	169.479,69	226.000,42	-1.055.999,58	-204.599,58
	1.7.1.8.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.282.000,00	1.282.000,00	430.600,00	56.520,73	169.479,69	0,00	169.479,69	226.000,42	-1.055.999,58	-204.599,58
88	1.7.1.8.04.1.1.01	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	185.000,00	185.000,00	61.600,00	32.366,73	16.338,85	0,00	16.338,85	48.705,58	-136.294,42	-12.894,42
89	1.7.1.8.04.1.1.02	FNAS - CRIANÇA FELIZ	130.000,00	130.000,00	50.000,00	24.154,00	0,00	0,00	0,00	24.154,00	-105.846,00	-25.846,00
90	1.7.1.8.04.1.1.03	FNAS - PFMIC CREAIS	208.000,00	208.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00	-68.000,00
91	1.7.1.8.04.1.1.04	FNAS - PSE PETI	72.000,00	72.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-24.000,00
92	1.7.1.8.04.1.1.05	FNAS - IGD SUAS-M	34.000,00	34.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-11.000,00
93	1.7.1.8.04.1.1.06	FNAS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	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
94	1.7.1.8.04.1.1.07	FNAS - PSB PAIF	340.000,00	340.000,00	112.000,00	0,00	153.140,84	0,00	153.140,84	153.140,84	-186.859,16	41.140,84
95	1.7.1.8.04.1.1.08	FNAS - SCFV FORT VÍNCULOS	180.000,00	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-60.000,00
96	1.7.1.8.04.1.1.09	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	79.000,00	79.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-26.000,00
	1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	7.738.000,00	7.738.000,00	2.524.000,00	1.956.943,83	614.071,32	0,00	614.071,32	2.571.015,15	-5.166.984,85	47.015,15
	1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.500.000,00	6.500.000,00	2.160.000,00	1.841.283,86	496.999,03	0,00	496.999,03	2.338.282,89	-4.161.717,11	178.282,89
97	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	6.500.000,00	6.500.000,00	2.160.000,00	1.841.283,86	496.999,03	0,00	496.999,03	2.338.282,89	-4.161.717,11	178.282,89
	1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	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
98	1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSF FNDE - PDDE - PRG DINHEIR	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
	1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.150.000,00	1.150.000,00	345.000,00	105.261,20	105.261,20	0,00	105.261,20	210.522,40	-939.477,60	-134.477,60
99	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSF FNDE - PNAE - PRG NAC ALI	1.150.000,00	1.150.000,00	345.000,00	105.261,20	105.261,20	0,00	105.261,20	210.522,40	-939.477,60	-134.477,60
	1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	80.000,00	80.000,00	17.000,00	9.777,71	11.733,25	0,00	11.733,25	21.510,96	-58.489,04	4.510,96
100	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSF FNDE - PNATE - PRG NAC TR	80.000,00	80.000,00	17.000,00	9.777,71	11.733,25	0,00	11.733,25	21.510,96	-58.489,04	4.510,96
	1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	1.000,00	621,06	77,84	0,00	77,84	698,90	-2.301,10	-301,10
	1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	1.000,00	621,06	77,84	0,00	77,84	698,90	-2.301,10	-301,10
101	1.7.1.8.05.9.1.01	TRANSF FNDE - INFANTIL	3.000,00	3.000,00	1.000,00	621,06	77,84	0,00	77,84	698,90	-2.301,10	-301,10



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

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 04/05/2018 10:24:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
102	1.7.1.8.06.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	400.000,00	400.000,00	120.000,00	90.617,61	30.205,87	0,00	30.205,87	120.823,48	-279.176,52	823,48
	1.7.1.8.06.1.0.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	400.000,00	400.000,00	120.000,00	90.617,61	30.205,87	0,00	30.205,87	120.823,48	-279.176,52	823,48
	1.7.1.8.06.1.1.00.	TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96	400.000,00	400.000,00	120.000,00	90.617,61	30.205,87	0,00	30.205,87	120.823,48	-279.176,52	823,48
	1.7.2.0.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	105.490.000,00	106.016.746,00	43.773.346,00	32.819.379,69	5.804.898,79	0,00	5.804.898,79	38.624.278,48	-66.865.721,52	-5.149.067,52
	1.7.2.8.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	105.490.000,00	106.016.746,00	43.773.346,00	32.819.379,69	5.804.898,79	0,00	5.804.898,79	38.624.278,48	-66.865.721,52	-5.149.067,52
	1.7.2.8.01.0.0.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	104.230.000,00	104.230.000,00	42.770.000,00	32.527.587,78	5.651.919,50	0,00	5.651.919,50	38.179.507,28	-66.050.492,72	-4.590.492,72
103	1.7.2.8.01.1.0.00.	COTA-PARTE DO ICMS	85.000.000,00	85.000.000,00	28.000.000,00	20.688.532,15	4.728.688,66	0,00	4.728.688,66	25.417.220,81	-59.582.779,19	-2.582.779,19
	1.7.2.8.01.1.1.00.	COTA-PARTE DO ICMS	85.000.000,00	85.000.000,00	28.000.000,00	20.688.532,15	4.728.688,66	0,00	4.728.688,66	25.417.220,81	-59.582.779,19	-2.582.779,19
104	1.7.2.8.01.2.0.00.	COTA-PARTE DO IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	14.500.000,00	11.634.352,09	832.545,16	0,00	832.545,16	12.466.897,25	-6.033.102,75	-2.033.102,75
	1.7.2.8.01.2.1.00.	COTA-PARTE DO IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	14.500.000,00	11.634.352,09	832.545,16	0,00	832.545,16	12.466.897,25	-6.033.102,75	-2.033.102,75
105	1.7.2.8.01.3.0.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	550.000,00	550.000,00	180.000,00	161.880,75	53.380,29	0,00	53.380,29	215.261,04	-334.738,96	35.261,04
	1.7.2.8.01.3.1.00.	COTA-PARTE DO IPI	550.000,00	550.000,00	180.000,00	161.880,75	53.380,29	0,00	53.380,29	215.261,04	-334.738,96	35.261,04
106	1.7.2.8.01.4.0.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	180.000,00	180.000,00	90.000,00	42.822,79	37.305,39	0,00	37.305,39	80.128,18	-99.871,82	-9.871,82
	1.7.2.8.01.4.1.00.	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT	180.000,00	180.000,00	90.000,00	42.822,79	37.305,39	0,00	37.305,39	80.128,18	-99.871,82	-9.871,82
107	1.7.2.8.02.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	340.000,00	340.000,00	112.000,00	73.187,68	31.879,04	0,00	31.879,04	105.066,72	-234.933,28	-6.933,28
	1.7.2.8.02.3.0.00.	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	340.000,00	340.000,00	112.000,00	73.187,68	31.879,04	0,00	31.879,04	105.066,72	-234.933,28	-6.933,28
	1.7.2.8.02.3.1.00.	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	340.000,00	340.000,00	112.000,00	73.187,68	31.879,04	0,00	31.879,04	105.066,72	-234.933,28	-6.933,28
	1.7.2.8.03.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	352.000,00	352.000,00	176.000,00	78.949,25	74.549,25	0,00	74.549,25	153.498,50	-198.501,50	-22.501,50
108	1.7.2.8.03.1.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	352.000,00	352.000,00	176.000,00	78.949,25	74.549,25	0,00	74.549,25	153.498,50	-198.501,50	-22.501,50
	1.7.2.8.03.1.1.01.	REC EST - CONTROLE DE GLICEMIA	50.000,00	50.000,00	25.000,00	10.115,00	10.650,00	0,00	10.650,00	20.765,00	-29.235,00	-4.235,00
109	1.7.2.8.03.1.1.02.	REC EST - PAB VARIÁVEL	252.000,00	252.000,00	126.000,00	62.954,25	63.899,25	0,00	63.899,25	126.853,50	-125.146,50	853,50
110	1.7.2.8.03.1.1.03.	REC EST - TODOS CONTRA DENGUE	50.000,00	50.000,00	25.000,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	-44.120,00	-19.120,00
111	1.7.2.8.10.0.0.00.	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	568.000,00	1.094.746,00	715.346,00	139.654,98	46.551,00	0,00	46.551,00	186.205,98	-381.794,02	-529.140,02
	1.7.2.8.10.9.0.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	568.000,00	1.094.746,00	715.346,00	139.654,98	46.551,00	0,00	46.551,00	186.205,98	-381.794,02	-529.140,02
	1.7.2.8.10.9.1.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	568.000,00	1.094.746,00	715.346,00	139.654,98	46.551,00	0,00	46.551,00	186.205,98	-381.794,02	-529.140,02
	1.7.2.8.10.9.1.01.	REC EST - DRADS - PPB	404.000,00	404.000,00	134.000,00	89.475,98	28.974,00	0,00	28.974,00	118.449,98	-285.550,02	-15.550,02
112	1.7.2.8.10.9.1.02.	REC EST - DRADS - PSE	101.000,00	101.000,00	33.600,00	32.179,00	11.177,00	0,00	11.177,00	43.356,00	-57.644,00	9.756,00
113	1.7.2.8.10.9.1.03.	REC EST - DRADS - LIBERDADE ASSI	63.000,00	63.000,00	21.000,00	18.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	24.400,00	-38.600,00	3.400,00
140	1.7.2.8.10.9.1.04.	REC DETRAN - SEGURANÇA NO TRÂNSI	0,00	526.746,00	526.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.746,00
114	1.7.4.0.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	15.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00
	1.7.4.0.00.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	15.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00
	1.7.4.0.00.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	15.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00
	1.7.4.0.00.1.1.01.	DOAÇÕES FDO CRIANÇA E ADOLESCENT	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
115	1.7.4.0.00.1.1.02.	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	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
116	1.7.4.0.00.1.1.03.	DOAÇÕES FDO MUNICIPAL DE CULTURA	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
117	1.7.5.0.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	39.000.000,00	39.000.000,00	13.000.000,00	11.590.946,07	2.294.285,24	0,00	2.294.285,24	13.885.231,31	-25.114.768,69	885.231,31
	1.7.5.8.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	39.000.000,00	39.000.000,00	13.000.000,00	11.590.946,07	2.294.285,24	0,00	2.294.285,24	13.885.231,31	-25.114.768,69	885.231,31
	1.7.5.8.01.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	39.000.000,00	39.000.000,00	13.000.000,00	11.590.946,07	2.294.285,24	0,00	2.294.285,24	13.885.231,31	-25.114.768,69	885.231,31
	1.7.5.8.01.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	39.000.000,00	39.000.000,00	13.000.000,00	11.590.946,07	2.294.285,24	0,00	2.294.285,24	13.885.231,31	-25.114.768,69	885.231,31
118	1.7.5.8.01.1.1.00.	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC B	39.000.000,00	39.000.000,00	13.000.000,00	11.590.946,07	2.294.285,24	0,00	2.294.285,24	13.885.231,31	-25.114.768,69	885.231,31
	1.9.0.0.00.0.0.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.268.000,00	4.268.000,00	1.410.000,00	735.475,79	342.974,03	535,60	342.438,43	1.077.914,22	-3.190.085,78	-332.085,78
	1.9.1.0.00.0.0.00.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	617.000,00	617.000,00	205.000,00	249.147,08	95.878,06	0,00	95.878,06	345.025,14	-271.974,86	140.025,14
	1.9.1.0.01.0.0.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	617.000,00	617.000,00	205.000,00	249.147,08	95.878,06	0,00	95.878,06	345.025,14	-271.974,86	140.025,14
119	1.9.1.0.01.1.0.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	617.000,00	617.000,00	205.000,00	249.147,08	95.878,06	0,00	95.878,06	345.025,14	-271.974,86	140.025,14
	1.9.1.0.01.1.1.00.	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	617.000,00	617.000,00	205.000,00	249.147,08	95.878,06	0,00	95.878,06	345.025,14	-271.974,86	140.025,14
	1.9.1.0.01.1.1.01.	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNS	600.000,00	600.000,00	200.000,00	224.032,58	91.866,35	0,00	91.866,35	315.898,93	-284.101,07	115.898,93
	1.9.1.0.01.1.1.02.	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	12.000,00	12.000,00	4.000,00	25.114,50	4.011,71	0,00	4.011,71	29.126,21	17.126,21	25.126,21
120	1.9.1.0.01.1.1.03.	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	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
121	1.9.2.0.00.0.0.00.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.871.000,00	1.871.000,00	622.000,00	351.163,67	119.159,77	0,00	119.159,77	470.323,44	-1.400.676,56	-151.676,56
	1.9.2.1.00.0.0.00.	INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	2.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-5.640,00	-1.640,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	2.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-5.640,00	-1.640,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	2.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-5.640,00	-1.640,00
	1.9.2.1.99.1.1.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	2.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00	-5.640,00	-1.640,00	



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

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 04/05/2018 10:24:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.865.000,00	1.865.000,00	620.000,00	350.803,67	119.159,77	0,00	119.159,77	469.963,44	-1.395.036,56	-150.036,56
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.865.000,00	1.865.000,00	620.000,00	350.803,67	119.159,77	0,00	119.159,77	469.963,44	-1.395.036,56	-150.036,56
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.865.000,00	1.865.000,00	620.000,00	350.803,67	119.159,77	0,00	119.159,77	469.963,44	-1.395.036,56	-150.036,56
122	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.865.000,00	1.865.000,00	620.000,00	350.803,67	119.159,77	0,00	119.159,77	469.963,44	-1.395.036,56	-150.036,56
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.780.000,00	1.780.000,00	583.000,00	135.165,04	127.936,20	535,60	127.400,60	262.565,64	-1.517.434,36	-320.434,36
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.780.000,00	1.780.000,00	583.000,00	135.165,04	127.936,20	535,60	127.400,60	262.565,64	-1.517.434,36	-320.434,36
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.780.000,00	1.780.000,00	583.000,00	135.165,04	127.936,20	535,60	127.400,60	262.565,64	-1.517.434,36	-320.434,36
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.650.000,00	1.650.000,00	540.000,00	111.023,47	64.937,23	535,60	64.401,63	175.425,10	-1.474.574,90	-364.574,90
123	1.9.9.0.99.1.1.01	TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/20	850.000,00	850.000,00	280.000,00	22.879,05	0,00	0,00	0,00	22.879,05	-827.120,95	-257.120,95
124	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	260.000,00	88.144,42	64.937,23	535,60	64.401,63	152.546,05	-647.453,95	-107.453,95
125	1.9.9.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	105.000,00	105.000,00	35.000,00	17.477,29	34.568,74	0,00	34.568,74	52.046,03	-52.953,97	17.046,03
126	1.9.9.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - M	25.000,00	25.000,00	8.000,00	6.664,28	28.430,23	0,00	28.430,23	35.094,51	10.094,51	27.094,51
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.794.000,00	1.794.000,00	586.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	-974.000,00	234.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.794.000,00	1.794.000,00	586.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	-974.000,00	234.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	1.794.000,00	1.794.000,00	586.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-1.094.000,00	114.000,00
	2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.794.000,00	1.794.000,00	586.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-1.094.000,00	114.000,00
	2.4.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.794.000,00	1.794.000,00	586.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-1.094.000,00	114.000,00
	2.4.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.794.000,00	1.794.000,00	586.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-1.094.000,00	114.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.794.000,00	1.794.000,00	586.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-1.094.000,00	114.000,00
127	2.4.1.8.03.1.1.01	FNS - IMPLANT UBS VILA PILAR	132.000,00	132.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-44.000,00
128	2.4.1.8.03.1.1.02	FNS - IMPLANT UPA BARRETO	220.000,00	220.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-72.000,00
129	2.4.1.8.03.1.1.03	FNS - EQUIP - ATENÇÃO BÁSICA	850.000,00	850.000,00	280.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-350.000,00	220.000,00
130	2.4.1.8.03.1.1.04	FNS - EQUIP - ATENÇÃO ESPECIALIZ	350.000,00	350.000,00	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-150.000,00	90.000,00
131	2.4.1.8.03.1.1.05	FNS - AQUIS UNID MÓVEL DE SAÚDE	242.000,00	242.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	-80.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	2.4.2.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
139	2.4.2.8.10.1.1.01	REC EST - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	-28.692.000,00	-28.692.000,00	-11.160.400,00	-8.480.060,84	0,00	1.700.257,83	-1.700.257,83	-10.180.318,67	18.511.681,33	980.081,33
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.692.000,00	-28.692.000,00	-11.160.400,00	-8.480.060,84	0,00	1.700.257,83	-1.700.257,83	-10.180.318,67	18.511.681,33	980.081,33
	1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-7.882.000,00	-7.882.000,00	-2.624.400,00	-1.991.043,08	0,00	577.335,03	-577.335,03	-2.568.378,11	5.313.621,89	56.021,89
	1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-7.882.000,00	-7.882.000,00	-2.624.400,00	-1.991.043,08	0,00	577.335,03	-577.335,03	-2.568.378,11	5.313.621,89	56.021,89
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.802.000,00	-7.802.000,00	-2.600.400,00	-1.972.919,57	0,00	571.293,86	-571.293,86	-2.544.213,43	5.257.786,57	56.186,57
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-2.600.000,00	-1.972.012,90	0,00	571.007,05	-571.007,05	-2.543.019,95	5.256.980,05	56.980,05
132	1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-2.600.000,00	-1.972.012,90	0,00	571.007,05	-571.007,05	-2.543.019,95	5.256.980,05	56.980,05
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-2.000,00	-2.000,00	-400,00	-906,67	0,00	286,81	-286,81	-1.193,48	806,52	-793,48
133	1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	-2.000,00	-2.000,00	-400,00	-906,67	0,00	286,81	-286,81	-1.193,48	806,52	-793,48
	1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-80.000,00	-80.000,00	-24.000,00	-18.123,51	0,00	6.041,17	-6.041,17	-24.164,68	55.835,32	-164,68
	1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-80.000,00	-80.000,00	-24.000,00	-18.123,51	0,00	6.041,17	-6.041,17	-24.164,68	55.835,32	-164,68
134	1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96	-80.000,00	-80.000,00	-24.000,00	-18.123,51	0,00	6.041,17	-6.041,17	-24.164,68	55.835,32	-164,68
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-20.810.000,00	-20.810.000,00	-8.536.000,00	-6.489.017,76	0,00	1.122.922,80	-1.122.922,80	-7.611.940,56	13.198.059,44	924.059,44
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-20.810.000,00	-20.810.000,00	-8.536.000,00	-6.489.017,76	0,00	1.122.922,80	-1.122.922,80	-7.611.940,56	13.198.059,44	924.059,44
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-20.810.000,00	-20.810.000,00	-8.536.000,00	-6.489.017,76	0,00	1.122.922,80	-1.122.922,80	-7.611.940,56	13.198.059,44	924.059,44
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	-17.000.000,00	-17.000.000,00	-5.600.000,00	-4.129.963,07	0,00	945.737,71	-945.737,71	-5.075.700,78	11.924.299,22	524.299,22
135	1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	-17.000.000,00	-17.000.000,00	-5.600.000,00	-4.129.963,07	0,00	945.737,71	-945.737,71	-5.075.700,78	11.924.299,22	524.299,22
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-2.900.000,00	-2.326.870,41	0,00	166.509,03	-166.509,03	-2.493.379,44	1.206.620,56	406.620,56
136	1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-2.900.000,00	-2.326.870,41	0,00	166.509,03	-166.509,03	-2.493.379,44	1.206.620,56	406.620,56
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-110.000,00	-110.000,00	-36.000,00	-32.184,28	0,00	10.676,06	-10.676,06	-42.860,34	67.139,66	-6.860,34
137	1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI	-110.000,00	-110.000,00	-36.000,00	-32.184,28	0,00	10.676,06	-10.676,06	-42.860,34	67.139,66	-6.860,34
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
			278.200.000,00	278.726.746,00	106.300.978,00	78.807.309,16	20.829.294,73	1.924.408,34	18.904.886,39	97.712.195,55	-180.487.804,45	-8.588.782,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 04/05/2018 10:24:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						17.573.700,03	4.884.748,26	0,00	4.884.748,26	22.458.448,29		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				2.381.497,92	1.190.748,96	0,00	1.190.748,96	3.572.246,88		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				12.568.142,60	2.709.423,51	0,00	2.709.423,51	15.277.566,11		
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				2.624.059,51	984.575,79	0,00	984.575,79	3.608.635,30		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						15.098.106,48	14.356.123,19	6.492.920,76	7.863.202,43	22.961.308,91		
5818	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				2.743,86	668,94	0,00	668,94	3.412,80		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				71.745,04	42.257,78	0,00	42.257,78	114.002,82		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				1.460.236,58	682.452,62	0,00	682.452,62	2.142.689,20		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETEÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				642.717,48	62.773,54	0,00	62.773,54	705.491,02		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				45.725,91	22.976,32	0,00	22.976,32	68.702,23		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				24.598,98	13.337,90	0,00	13.337,90	37.936,88		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5				47.117,11	24.206,03	0,00	24.206,03	71.323,14		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				1.344.648,12	674.406,13	0,00	674.406,13	2.019.054,25		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				408.240,54	205.366,34	0,00	205.366,34	613.606,88		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				229.039,51	121.671,24	0,00	121.671,24	350.710,75		
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	RETEÇÃO - PODER JUDICIÁRIO				113.997,43	119.596,91	0,00	119.596,91	233.594,34		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				10,00	120,00	0,00	120,00	130,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO				9.573.312,36	5.834.938,25	0,00	5.834.938,25	15.408.250,61		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				860.654,02	0,00	0,00	0,00	860.654,02		
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				144.824,14	35.310,11	0,10	35.310,01	180.134,15		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				128.495,40	23.208,32	87,90	23.120,42	151.615,82		
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	6.492.832,76	6.492.832,76	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						32.671.806,51	19.240.871,45	6.492.920,76	12.747.950,69	45.419.757,20		



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

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 04/05/2018 10:24:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		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			
		TOTAL GERAL								----- 182.613.366,24 =====			

ARUJA, 30 de Abril de 2018

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