





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: marcio  
Data: 05/11/2018 15:21:44  
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-Program.
	1.1.2.2.00.0.0.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	460.000,00	340.040,01	42.782,84	0,00	42.782,84	382.822,85	-177.177,15	-77.177,15
	1.1.2.2.01.0.0.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	460.000,00	340.040,01	42.782,84	0,00	42.782,84	382.822,85	-177.177,15	-77.177,15
	1.1.2.2.01.1.0.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	460.000,00	340.040,01	42.782,84	0,00	42.782,84	382.822,85	-177.177,15	-77.177,15
	1.1.2.2.01.1.1.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	460.000,00	340.040,01	42.782,84	0,00	42.782,84	382.822,85	-177.177,15	-77.177,15
31	1.1.2.2.01.1.1.01.	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINI	40.000,00	40.000,00	33.000,00	24.422,21	3.811,64	0,00	3.811,64	28.233,85	-11.766,15	-4.766,15
32	1.1.2.2.01.1.1.02.	TAXA DE CEMITÉRIOS	20.000,00	20.000,00	17.000,00	31.177,44	8.578,12	0,00	8.578,12	39.755,56	19.755,56	22.755,56
33	1.1.2.2.01.1.1.03.	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	500.000,00	500.000,00	410.000,00	284.440,36	30.393,08	0,00	30.393,08	314.833,44	-185.166,56	-95.166,56
	1.2.0.0.00.0.0.00.	CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	3.330.000,00	3.207.777,51	380.620,10	0,00	380.620,10	3.588.397,61	-411.602,39	258.397,61
	1.2.4.0.00.0.0.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	4.000.000,00	4.000.000,00	3.330.000,00	3.207.777,51	380.620,10	0,00	380.620,10	3.588.397,61	-411.602,39	258.397,61
	1.2.4.0.00.1.0.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	4.000.000,00	4.000.000,00	3.330.000,00	3.207.777,51	380.620,10	0,00	380.620,10	3.588.397,61	-411.602,39	258.397,61
34	1.2.4.0.00.1.1.00.	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	3.330.000,00	3.207.777,51	380.620,10	0,00	380.620,10	3.588.397,61	-411.602,39	258.397,61
	1.3.0.0.00.0.0.00.	RECEITA PATRIMONIAL	2.763.000,00	2.913.961,78	2.455.961,78	1.018.693,44	106.816,36	0,00	106.816,36	1.125.509,80	-1.637.490,20	-1.330.451,98
	1.3.2.0.00.0.0.00.	VALORES MOBILIÁRIOS	2.763.000,00	2.913.961,78	2.455.961,78	1.018.693,44	106.816,36	0,00	106.816,36	1.125.509,80	-1.637.490,20	-1.330.451,98
	1.3.2.1.00.0.0.00.	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.763.000,00	2.913.961,78	2.455.961,78	1.018.693,44	106.816,36	0,00	106.816,36	1.125.509,80	-1.637.490,20	-1.330.451,98
	1.3.2.1.00.1.0.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.763.000,00	2.913.961,78	2.455.961,78	1.018.693,44	106.816,36	0,00	106.816,36	1.125.509,80	-1.637.490,20	-1.330.451,98
	1.3.2.1.00.1.1.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.763.000,00	2.913.961,78	2.455.961,78	1.018.693,44	106.816,36	0,00	106.816,36	1.125.509,80	-1.637.490,20	-1.330.451,98
35	1.3.2.1.00.1.1.01.	REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO	45.000,00	45.000,00	37.500,00	14.708,12	1.863,97	0,00	1.863,97	16.572,09	-28.427,91	-20.927,91
36	1.3.2.1.00.1.1.02.	REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.411,66	245,92	0,00	245,92	16.572,09	-9.342,42	-7.342,42
37	1.3.2.1.00.1.1.03.	REM DEP - FUNDEB	250.000,00	250.000,00	210.000,00	41.423,98	2.920,35	0,00	2.920,35	44.344,33	-205.655,67	-165.655,67
38	1.3.2.1.00.1.1.04.	REM DEP - FNS - FUNDO DA SAÚDE	300.000,00	300.000,00	250.000,00	88.107,48	11.623,74	0,00	11.623,74	99.731,22	-200.268,78	-150.268,78
39	1.3.2.1.00.1.1.05.	REM DEP - MANUT DES ENSINO	100.000,00	100.000,00	82.000,00	14.686,50	352,59	0,00	352,59	15.039,09	-84.960,91	-66.960,91
40	1.3.2.1.00.1.1.06.	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	50.000,00	50.000,00	42.000,00	6.763,72	851,27	0,00	851,27	7.614,99	-42.385,01	-34.385,01
41	1.3.2.1.00.1.1.07.	REM DEP - CIDE	25.000,00	25.000,00	20.000,00	7.562,85	961,42	0,00	961,42	8.524,27	-16.475,73	-11.475,73
42	1.3.2.1.00.1.1.08.	REM DEP - FNAS	40.000,00	40.000,00	34.000,00	18.515,23	1.506,76	0,00	1.506,76	20.021,99	-19.978,01	-13.978,01
43	1.3.2.1.00.1.1.09.	REM DEP - FNDE - PNAE	40.000,00	40.000,00	34.000,00	7.844,53	696,15	0,00	696,15	8.540,68	-31.459,32	-25.459,32
44	1.3.2.1.00.1.1.10.	REM DEP - FNDE - PNATE	2.000,00	2.000,00	1.600,00	657,82	143,67	0,00	143,67	801,49	-1.198,51	-798,51
45	1.3.2.1.00.1.1.11.	REM DEP - FNDE - INFANTIL	1.000,00	1.000,00	800,00	136,39	17,64	0,00	17,64	154,03	-845,97	-645,97
46	1.3.2.1.00.1.1.12.	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	800,00	288,49	36,40	0,00	36,40	324,89	-675,11	-475,11
47	1.3.2.1.00.1.1.13.	REM DEP - FNDE - QSE	170.000,00	170.000,00	142.000,00	72.983,82	2.845,17	0,00	2.845,17	75.828,99	-94.171,01	-66.171,01
48	1.3.2.1.00.1.1.14.	REM DEP - FUNDO ASSIST SOCIAL	120.000,00	120.000,00	100.000,00	19.593,92	3.208,62	0,00	3.208,62	22.802,54	-97.197,46	-77.197,46
49	1.3.2.1.00.1.1.15.	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.062,86	1.054,01	0,00	1.054,01	3.116,87	1.116,87	1.516,87
50	1.3.2.1.00.1.1.16.	REM DEP - FUNDO SOCIAL SOLIDARIE	1.000,00	1.000,00	800,00	39,99	19,52	0,00	19,52	59,51	-940,49	-740,49
51	1.3.2.1.00.1.1.17.	REM DEP - FUNDO CRIANÇA E ADOLES	5.000,00	5.000,00	4.000,00	857,03	152,15	0,00	152,15	1.009,18	-3.990,82	-2.990,82
52	1.3.2.1.00.1.1.18.	REM DEP - DRADS	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.117,16	213,84	0,00	213,84	1.331,00	-3.669,00	-2.669,00
53	1.3.2.1.00.1.1.19.	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	800,00	769,79	85,02	0,00	85,02	854,81	-145,19	54,81
54	1.3.2.1.00.1.1.20.	REM DEP - PAB VARIÁVEL	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.777,94	252,59	0,00	252,59	3.030,53	-11.969,47	-9.469,47
55	1.3.2.1.00.1.1.21.	REM DEP - DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	1.600,00	385,20	0,76	0,00	0,76	385,96	-1.614,04	-1.214,04
56	1.3.2.1.00.1.1.22.	REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO	35.000,00	35.000,00	29.000,00	34.007,27	3.222,20	0,00	3.222,20	37.229,47	-2.229,47	8.229,47
57	1.3.2.1.00.1.1.23.	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	150.000,00	150.000,00	125.000,00	42.762,09	4.841,51	0,00	4.841,51	47.603,60	-102.396,40	-77.396,40
58	1.3.2.1.00.1.1.24.	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	5.000,00	5.000,00	4.000,00	912,21	98,46	0,00	98,46	1.010,67	-3.989,33	-2.989,33
59	1.3.2.1.00.1.1.25.	REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE	20.000,00	20.000,00	16.000,00	9.330,78	1.034,91	0,00	1.034,91	10.365,69	-9.634,31	-5.634,31
60	1.3.2.1.00.1.1.26.	REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.219,83	8,78	0,00	8,78	1.228,61	-4.771,39	-3.771,39
61	1.3.2.1.00.1.1.27.	REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS	40.000,00	40.000,00	33.000,00	12.553,29	607,59	0,00	607,59	13.160,88	-26.839,12	-19.839,12
62	1.3.2.1.00.1.1.28.	REM DEP - FUNDIP	150.000,00	150.000,00	125.000,00	58.193,34	7.259,91	0,00	7.259,91	65.453,25	-84.546,75	-59.546,75
63	1.3.2.1.00.1.1.29.	REM DEP - DEP JUD LC 151/15	50.000,00	50.000,00	40.000,00	553,25	209,77	0,00	209,77	763,02	-49.236,98	-39.236,98
64	1.3.2.1.00.1.1.30.	REM DEP - POUPANÇAS	20.000,00	20.000,00	18.000,00	10.921,68	1.244,06	0,00	1.244,06	12.165,74	-7.834,26	-5.834,26
65	1.3.2.1.00.1.1.31.	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCLUA	1.100.000,00	1.100.000,00	920.000,00	536.347,95	57.014,54	0,00	57.014,54	593.362,49	-506.637,51	-326.637,51
145	1.3.2.1.00.1.1.32.	REM DEP - FNDE - APOIO FINAN (FP	0,00	0,00	0,00	1.805,44	443,29	0,00	443,29	2.248,73	2.248,73	2.248,73
146	1.3.2.1.00.1.1.33.	REM DEP - AQUIS. MEDICAMENTOS	0,00	150.961,78	150.961,78	2.336,28	565,93	0,00	565,93	2.902,21	-2.902,21	-148.059,57
148	1.3.2.1.00.1.1.34.	REM DEP - FNDE - CARTEIRAS ESCOL	0,00	0,00	0,00	2.670,07	686,46	0,00	686,46	3.356,53	3.356,53	3.356,53
153	1.3.2.1.00.1.1.35.	REM DEP - FNDE - ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.385,48	527,39	0,00	527,39	1.912,87	1.912,87	1.912,87
	1.7.0.0.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.674.000,00	206.342.689,36	174.287.721,36	153.903.551,71	17.517.110,42	671.505,42	16.845.605,00	170.749.156,71	-32.924.843,29	-3.538.564,65
	1.7.1.0.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	59.169.000,00	61.305.063,36	51.508.595,36	43.023.569,66	4.520.645,99	671.505,42	3.849.140,57	46.872.710,23	-12.296.289,77	-4.635.885,13
	1.7.1.8.00.0.0.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	59.169.000,00	61.305.063,36	51.508.595,36	43.023.569,66	4.520.645,99	671.505,42	3.849.140,57	46.872.710,23	-12.296.289,77	-4.635.885,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: marcio  
Data: 05/11/2018 15:21:44  
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-Program.
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.010.000,00	39.010.000,00	32.508.000,00	28.227.504,36	2.424.603,56	0,00	2.424.603,56	30.652.107,92	-8.357.892,08	-1.855.892,08
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	39.000.000,00	39.000.000,00	32.500.000,00	28.211.535,85	2.408.682,26	0,00	2.408.682,26	30.620.218,11	-8.379.781,89	-1.879.781,89
66	1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	39.000.000,00	39.000.000,00	32.500.000,00	28.211.535,85	2.408.682,26	0,00	2.408.682,26	30.620.218,11	-8.379.781,89	-1.879.781,89
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	10.000,00	8.000,00	15.968,51	15.921,30	0,00	15.921,30	31.889,81	21.889,81	23.889,81
67	1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	10.000,00	10.000,00	8.000,00	15.968,51	15.921,30	0,00	15.921,30	31.889,81	21.889,81	23.889,81
	1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.572.000,00	1.572.000,00	1.308.500,00	1.576.033,25	204.337,46	0,00	204.337,46	1.780.370,71	208.370,71	471.870,71
	1.7.1.8.02.5.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.168.000,00	1.168.000,00	972.000,00	1.163.213,99	151.049,62	0,00	151.049,62	1.314.263,61	146.263,61	342.263,61
	1.7.1.8.02.5.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.168.000,00	1.168.000,00	972.000,00	1.163.213,99	151.049,62	0,00	151.049,62	1.314.263,61	146.263,61	342.263,61
68	1.7.1.8.02.5.1.01	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	876.000,00	876.000,00	730.000,00	872.410,49	113.287,22	0,00	113.287,22	985.697,71	109.697,71	255.697,71
69	1.7.1.8.02.5.1.02	ROYALTIES - SAÚDE	292.000,00	292.000,00	242.000,00	290.803,50	37.762,40	0,00	37.762,40	328.565,90	36.565,90	86.565,90
	1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	404.000,00	404.000,00	336.500,00	412.819,26	53.287,84	0,00	53.287,84	466.107,10	62.107,10	129.607,10
	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	404.000,00	404.000,00	336.500,00	412.819,26	53.287,84	0,00	53.287,84	466.107,10	62.107,10	129.607,10
70	1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - EDUCAÇÃO	303.000,00	303.000,00	252.500,00	309.614,44	39.965,88	0,00	39.965,88	349.580,32	46.580,32	97.080,32
71	1.7.1.8.02.6.1.02	FEP - SAÚDE	101.000,00	101.000,00	84.000,00	103.204,82	13.321,96	0,00	13.321,96	116.526,78	15.526,78	32.526,78
	1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	9.167.000,00	11.073.352,10	9.542.884,10	6.899.066,51	1.292.736,12	671.505,42	621.230,70	7.520.297,21	-1.646.702,79	-2.022.586,89
	1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	9.167.000,00	11.073.352,10	9.542.884,10	6.899.066,51	1.292.736,12	671.505,42	621.230,70	7.520.297,21	-1.646.702,79	-2.022.586,89
	1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	9.167.000,00	11.073.352,10	9.542.884,10	6.899.066,51	1.292.736,12	671.505,42	621.230,70	7.520.297,21	-1.646.702,79	-2.022.586,89
72	1.7.1.8.03.1.1.01	FNS - PAB FIXO	1.855.000,00	2.215.500,00	1.906.332,00	1.661.380,47	184.597,83	0,00	184.597,83	1.845.978,30	-9.021,70	-60.353,70
73	1.7.1.8.03.1.1.02	FNS - PACS	739.000,00	739.000,00	615.000,00	484.692,00	54.756,00	0,00	54.756,00	539.448,00	-199.552,00	-75.552,00
74	1.7.1.8.03.1.1.03	FNS - PMAQ	204.000,00	204.000,00	170.000,00	134.100,00	13.442,05	0,00	13.442,05	147.542,05	-56.457,95	-22.457,95
75	1.7.1.8.03.1.1.04	FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	528.000,00	528.000,00	440.000,00	360.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	-128.000,00	-40.000,00
76	1.7.1.8.03.1.1.05	FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA	301.000,00	301.000,00	250.000,00	200.501,42	50.125,38	0,00	50.125,38	250.626,80	-50.373,20	626,80
77	1.7.1.8.03.1.1.06	FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.928.000,00	3.078.000,00	2.756.000,00	3.044.556,08	306.910,84	671.505,42	-364.594,58	2.679.961,50	751.961,50	-76.038,50
78	1.7.1.8.03.1.1.07	FNS - BRASIL SEM MISÉRIA	90.000,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-15.000,00	0,00
79	1.7.1.8.03.1.1.08	FNS - SAMU	264.000,00	264.000,00	220.000,00	197.271,00	21.919,00	0,00	21.919,00	219.190,00	-44.810,00	-810,00
80	1.7.1.8.03.1.1.09	FNS - MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-100.000,00	0,00
81	1.7.1.8.03.1.1.10	FNS - FAEC	135.000,00	135.000,00	112.500,00	146.457,74	12.534,03	0,00	12.534,03	158.991,77	23.991,77	46.491,77
82	1.7.1.8.03.1.1.11	FNS - VISA	44.000,00	44.000,00	36.600,00	30.188,95	0,00	0,00	0,00	30.188,95	-13.811,05	-6.411,05
83	1.7.1.8.03.1.1.12	FNS - VS/TFVS	194.000,00	194.000,00	161.600,00	67.056,08	16.764,02	0,00	16.764,02	83.820,10	-110.179,90	-77.779,90
84	1.7.1.8.03.1.1.13	FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST	81.000,00	81.000,00	67.500,00	60.560,01	6.728,89	0,00	6.728,89	67.288,90	-13.711,10	-211,10
85	1.7.1.8.03.1.1.14	FNS - GERENCIAMENTO UPA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.750.000,00
86	1.7.1.8.03.1.1.15	FNS - QUALIFAR-SUS	24.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-20.000,00
87	1.7.1.8.03.1.1.16	FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS	80.000,00	80.000,00	66.500,00	54.756,00	6.084,00	0,00	6.084,00	60.840,00	-19.160,00	-5.660,00
141	1.7.1.8.03.1.1.18	FNS - APOIO FINANCEIRO (FPM)	0,00	382.852,10	382.852,10	382.852,10	0,00	0,00	0,00	382.852,10	382.852,10	0,00
150	1.7.1.8.03.1.1.19	FNS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00
152	1.7.1.8.03.1.1.20	FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00	48.694,66	0,00	0,00	0,00	48.694,66	48.694,66	48.694,66
154	1.7.1.8.03.1.1.21	FNS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,08	0,00	3.874,08	3.874,08	3.874,08	3.874,08
	1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.282.000,00	1.282.000,00	1.067.000,00	401.808,00	37.741,88	0,00	37.741,88	439.549,88	-842.450,12	-627.450,12
	1.7.1.8.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.282.000,00	1.282.000,00	1.067.000,00	401.808,00	37.741,88	0,00	37.741,88	439.549,88	-842.450,12	-627.450,12
	1.7.1.8.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.282.000,00	1.282.000,00	1.067.000,00	401.808,00	37.741,88	0,00	37.741,88	439.549,88	-842.450,12	-627.450,12
88	1.7.1.8.04.1.1.01	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	185.000,00	185.000,00	154.000,00	129.701,16	16.181,09	0,00	16.181,09	145.882,25	-39.117,75	-8.117,75
89	1.7.1.8.04.1.1.02	FNAS - CRIANÇA FELIZ	130.000,00	130.000,00	110.000,00	118.966,00	14.640,00	0,00	14.640,00	133.606,00	3.606,00	23.606,00
90	1.7.1.8.04.1.1.03	FNAS - PFM COM CREAMS	208.000,00	208.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00	-173.000,00
91	1.7.1.8.04.1.1.04	FNAS - PSE PETI	72.000,00	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-60.000,00
92	1.7.1.8.04.1.1.05	FNAS - IGDSUAS-M	34.000,00	34.000,00	28.000,00	0,00	6.920,79	0,00	6.920,79	6.920,79	-27.079,21	-21.079,21
93	1.7.1.8.04.1.1.06	FNAS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	54.000,00	54.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-45.000,00
94	1.7.1.8.04.1.1.07	FNAS - PSB PAIF	340.000,00	340.000,00	282.000,00	153.140,84	0,00	0,00	0,00	153.140,84	-186.859,16	-128.859,16
95	1.7.1.8.04.1.1.08	FNAS - SCFV FORT VÍNCULOS	180.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00
96	1.7.1.8.04.1.1.09	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	79.000,00	79.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-65.000,00
	1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	7.738.000,00	7.967.711,26	6.752.211,26	5.647.304,71	531.021,10	0,00	531.021,10	6.178.325,81	-1.559.674,19	-573.885,45
	1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.500.000,00	6.500.000,00	5.410.000,00	4.805.938,48	507.304,14	0,00	507.304,14	5.313.242,62	-1.186.757,38	-96.757,38
97	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	6.500.000,00	6.500.000,00	5.410.000,00	4.805.938,48	507.304,14	0,00	507.304,14	5.313.242,62	-1.186.757,38	-96.757,38
	1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-1.640,00	-640,00
98	1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSF FNDE - PDDE - PRG DINHEIR	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-1.640,00	-640,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: marcio  
Data: 05/11/2018 15:21:44  
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.
99	1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.150.000,00	1.150.000,00	1.035.000,00	526.253,00	0,00	0,00	0,00	526.253,00	-623.747,00	-508.747,00
	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSF FNDE - PNAE - PRG NAC ALI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.035.000,00	526.253,00	0,00	0,00	0,00	526.253,00	-623.747,00	-508.747,00
	1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	80.000,00	80.000,00	71.000,00	80.177,21	23.466,50	0,00	23.466,50	103.643,71	23.643,71	32.643,71
100	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSF FNDE - PNATE - PRG NAC TR	80.000,00	80.000,00	71.000,00	80.177,21	23.466,50	0,00	23.466,50	103.643,71	23.643,71	32.643,71
	1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	232.711,26	232.211,26	231.576,02	250,46	0,00	250,46	231.826,48	228.826,48	-384,78
	1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	232.711,26	232.211,26	231.576,02	250,46	0,00	250,46	231.826,48	228.826,48	-384,78
101	1.7.1.8.05.9.1.01	TRANSF FNDE - INFANTIL	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.864,76	250,46	0,00	250,46	2.115,22	-884,78	-384,78
142	1.7.1.8.05.9.1.02	FNDE - APOIO FINANCEIRO (FPM)	0,00	229.711,26	229.711,26	229.711,26	0,00	0,00	0,00	229.711,26	229.711,26	0,00
	1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	400.000,00	400.000,00	330.000,00	271.852,83	30.205,87	0,00	30.205,87	302.058,70	-97.941,30	-27.941,30
	1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	400.000,00	400.000,00	330.000,00	271.852,83	30.205,87	0,00	30.205,87	302.058,70	-97.941,30	-27.941,30
102	1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96	400.000,00	400.000,00	330.000,00	271.852,83	30.205,87	0,00	30.205,87	302.058,70	-97.941,30	-27.941,30
	1.7.2.0.0.0.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>	<b>105.490.000,00</b>	<b>106.022.626,00</b>	<b>90.267.126,00</b>	<b>80.383.344,41</b>	<b>9.295.518,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295.518,79</b>	<b>89.678.863,20</b>	<b>-15.811.136,80</b>	<b>-588.262,80</b>
	1.7.2.8.0.0.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP</b>	<b>105.490.000,00</b>	<b>106.022.626,00</b>	<b>90.267.126,00</b>	<b>80.383.344,41</b>	<b>9.295.518,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295.518,79</b>	<b>89.678.863,20</b>	<b>-15.811.136,80</b>	<b>-588.262,80</b>
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	104.230.000,00	104.230.000,00	88.630.000,00	79.210.527,14	9.205.959,20	0,00	9.205.959,20	88.416.486,34	-15.813.513,66	-213.513,66
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	85.000.000,00	85.000.000,00	70.500.000,00	62.373.401,96	8.418.273,88	0,00	8.418.273,88	70.791.675,84	-14.208.324,16	291.675,84
103	1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	85.000.000,00	85.000.000,00	70.500.000,00	62.373.401,96	8.418.273,88	0,00	8.418.273,88	70.791.675,84	-14.208.324,16	291.675,84
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	17.500.000,00	16.229.364,70	707.752,29	0,00	707.752,29	16.937.116,99	-1.562.883,01	-562.883,01
104	1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	17.500.000,00	16.229.364,70	707.752,29	0,00	707.752,29	16.937.116,99	-1.562.883,01	-562.883,01
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	550.000,00	550.000,00	450.000,00	490.198,45	61.158,58	0,00	61.158,58	551.357,03	1.357,03	101.357,03
105	1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI	550.000,00	550.000,00	450.000,00	490.198,45	61.158,58	0,00	61.158,58	551.357,03	1.357,03	101.357,03
	1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	180.000,00	180.000,00	180.000,00	117.562,03	18.774,45	0,00	18.774,45	136.336,48	-43.663,52	-43.663,52
106	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT	180.000,00	180.000,00	180.000,00	117.562,03	18.774,45	0,00	18.774,45	136.336,48	-43.663,52	-43.663,52
	1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	340.000,00	340.000,00	280.000,00	301.259,29	43.008,59	0,00	43.008,59	344.267,88	4.267,88	64.267,88
	1.7.2.8.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	340.000,00	340.000,00	280.000,00	301.259,29	43.008,59	0,00	43.008,59	344.267,88	4.267,88	64.267,88
107	1.7.2.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	340.000,00	340.000,00	280.000,00	301.259,29	43.008,59	0,00	43.008,59	344.267,88	4.267,88	64.267,88
	1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	352.000,00	357.880,00	357.880,00	452.597,00	0,00	0,00	0,00	452.597,00	100.597,00	94.717,00
	1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	352.000,00	357.880,00	357.880,00	452.597,00	0,00	0,00	0,00	452.597,00	100.597,00	94.717,00
	1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	352.000,00	357.880,00	357.880,00	452.597,00	0,00	0,00	0,00	452.597,00	100.597,00	94.717,00
108	1.7.2.8.03.1.1.01	REC EST - CONTROLE DE GLICEMIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.065,00	0,00	0,00	0,00	42.065,00	-7.935,00	-7.935,00
109	1.7.2.8.03.1.1.02	REC EST - PAB VARIÁVEL	252.000,00	252.000,00	252.000,00	254.652,00	0,00	0,00	0,00	254.652,00	2.652,00	2.652,00
110	1.7.2.8.03.1.1.03	REC EST - TODOS CONTRA DENGUE	50.000,00	55.880,00	55.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	-44.120,00	-50.000,00
143	1.7.2.8.03.1.1.04	REC EST - AQUIS. MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	568.000,00	1.094.746,00	999.246,00	418.960,98	46.551,00	0,00	46.551,00	465.511,98	-102.488,02	-533.734,02
	1.7.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	568.000,00	1.094.746,00	999.246,00	418.960,98	46.551,00	0,00	46.551,00	465.511,98	-102.488,02	-533.734,02
	1.7.2.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	568.000,00	1.094.746,00	999.246,00	418.960,98	46.551,00	0,00	46.551,00	465.511,98	-102.488,02	-533.734,02
111	1.7.2.8.10.9.1.01	REC EST - DRADS - PPB	404.000,00	404.000,00	336.000,00	263.319,98	28.974,00	0,00	28.974,00	292.293,98	-111.706,02	-43.706,02
112	1.7.2.8.10.9.1.02	REC EST - DRADS - PSE	101.000,00	101.000,00	84.000,00	99.241,00	11.177,00	0,00	11.177,00	110.418,00	9.418,00	26.418,00
113	1.7.2.8.10.9.1.03	REC EST - DRADS - LIBERDADE ASSI	63.000,00	63.000,00	52.500,00	56.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	62.800,00	-200,00	10.300,00
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
	1.7.4.0.0.0.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>38.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.640,40</b>	<b>23.640,40</b>	<b>26.640,40</b>
	1.7.4.0.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	15.000,00	15.000,00	12.000,00	38.640,40	0,00	0,00	0,00	38.640,40	23.640,40	26.640,40
	1.7.4.0.0.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	15.000,00	15.000,00	12.000,00	38.640,40	0,00	0,00	0,00	38.640,40	23.640,40	26.640,40
114	1.7.4.0.0.1.1.01	DOAÇÕES FDO CRIANÇA E ADOLESCENT	5.000,00	5.000,00	4.000,00	32.140,40	0,00	0,00	0,00	32.140,40	27.140,40	28.140,40
115	1.7.4.0.0.1.1.02	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	5.000,00	5.000,00	4.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.500,00	2.500,00
116	1.7.4.0.0.1.1.03	DOAÇÕES FDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00
	1.7.5.0.0.0.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>30.457.997,24</b>	<b>3.700.945,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.945,64</b>	<b>34.158.942,88</b>	<b>-4.841.057,12</b>	<b>1.658.942,88</b>
	1.7.5.8.0.0.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>30.457.997,24</b>	<b>3.700.945,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.945,64</b>	<b>34.158.942,88</b>	<b>-4.841.057,12</b>	<b>1.658.942,88</b>
	1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	39.000.000,00	39.000.000,00	32.500.000,00	30.457.997,24	3.700.945,64	0,00	3.700.945,64	34.158.942,88	-4.841.057,12	1.658.942,88
	1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	39.000.000,00	39.000.000,00	32.500.000,00	30.457.997,24	3.700.945,64	0,00	3.700.945,64	34.158.942,88	-4.841.057,12	1.658.942,88
117	1.7.5.8.01.1.1.00	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC B	39.000.000,00	39.000.000,00	32.500.000,00	30.457.997,24	3.700.945,64	0,00	3.700.945,64	34.158.942,88	-4.841.057,12	1.658.942,88
	1.9.0.0.0.0.0.0.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.268.000,00</b>	<b>4.720.907,37</b>	<b>3.979.407,37</b>	<b>3.589.036,99</b>	<b>910.420,34</b>	<b>288.914,78</b>	<b>621.505,56</b>	<b>4.210.542,55</b>	<b>-57.457,45</b>	<b>231.135,18</b>
	1.9.1.0.0.0.0.0.00	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU</b>	<b>617.000,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>1.198.192,38</b>	<b>222.666,56</b>	<b>0,00</b>	<b>222.666,56</b>	<b>1.420.858,94</b>	<b>803.858,94</b>	<b>556.858,94</b>
	1.9.1.0.01.0.0.00	<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E</b>	<b>617.000,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>1.198.192,38</b>	<b>222.666,56</b>	<b>0,00</b>	<b>222.666,56</b>	<b>1.420.858,94</b>	<b>803.858,94</b>	<b>556.858,94</b>
	1.9.1.0.01.1.0.00	<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E</b>	<b>617.000,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>1.198.192,38</b>	<b>222.666,56</b>	<b>0,00</b>	<b>222.666,56</b>	<b>1.420.858,94</b>	<b>803.858,94</b>	<b>556.858,94</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: marcio  
Data: 05/11/2018 15:21:44  
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-Progrr.
118	1.9.1.0.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	617.000,00	967.000,00	864.000,00	1.198.192,38	222.666,56	0,00	222.666,56	1.420.858,94	803.858,94	556.858,94
119	1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂ	600.000,00	950.000,00	850.000,00	1.154.462,55	210.225,25	0,00	210.225,25	1.364.687,80	764.687,80	514.687,80
120	1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	12.000,00	12.000,00	10.000,00	43.729,83	12.441,31	0,00	12.441,31	56.171,14	44.171,14	46.171,14
	1.9.1.0.01.1.1.03	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.871.000,00	1.973.907,37	1.657.907,37	1.681.039,94	294.700,47	0,00	294.700,47	1.975.740,41	104.740,41	317.833,04
	1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.154,12	17.652,00	0,00	17.652,00	18.806,12	12.806,12	13.806,12
	1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.154,12	17.652,00	0,00	17.652,00	18.806,12	12.806,12	13.806,12
	1.9.2.1.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.154,12	17.652,00	0,00	17.652,00	18.806,12	12.806,12	13.806,12
121	1.9.2.1.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.154,12	17.652,00	0,00	17.652,00	18.806,12	12.806,12	13.806,12
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.865.000,00	1.967.907,37	1.652.907,37	1.679.885,82	277.048,47	0,00	277.048,47	1.956.934,29	91.934,29	304.026,92
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.865.000,00	1.967.907,37	1.652.907,37	1.679.885,82	277.048,47	0,00	277.048,47	1.956.934,29	91.934,29	304.026,92
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.865.000,00	1.967.907,37	1.652.907,37	1.679.885,82	277.048,47	0,00	277.048,47	1.956.934,29	91.934,29	304.026,92
122	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.865.000,00	1.967.907,37	1.652.907,37	1.679.885,82	277.048,47	0,00	277.048,47	1.956.934,29	91.934,29	304.026,92
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.780.000,00	1.780.000,00	1.457.500,00	709.804,67	393.053,31	288.914,78	104.138,53	813.943,20	-966.056,80	-643.556,80
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.780.000,00	1.780.000,00	1.457.500,00	709.804,67	393.053,31	288.914,78	104.138,53	813.943,20	-966.056,80	-643.556,80
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.780.000,00	1.780.000,00	1.457.500,00	709.804,67	393.053,31	288.914,78	104.138,53	813.943,20	-966.056,80	-643.556,80
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.650.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00	600.371,42	392.046,78	288.914,78	103.132,00	703.503,42	-946.496,58	-646.496,58
123	1.9.9.0.99.1.1.01	TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/20	850.000,00	850.000,00	700.000,00	42.911,12	0,00	0,00	0,00	42.911,12	-807.088,88	-657.088,88
124	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	650.000,00	557.460,30	392.046,78	288.914,78	103.132,00	660.592,30	-139.407,70	10.592,30
125	1.9.9.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	105.000,00	105.000,00	87.500,00	66.001,48	643,53	0,00	643,53	66.645,01	-38.354,99	-20.854,99
126	1.9.9.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS- DÍVIDA ATIVA- M	25.000,00	25.000,00	20.000,00	43.431,77	363,00	0,00	363,00	43.794,77	18.794,77	23.794,77
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.794.000,00	3.033.890,05	2.722.890,05	2.206.890,05	0,00	0,00	0,00	2.206.890,05	412.890,05	-516.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.794.000,00	3.033.890,05	2.722.890,05	2.206.890,05	0,00	0,00	0,00	2.206.890,05	412.890,05	-516.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	1.794.000,00	2.913.890,05	2.602.890,05	2.086.890,05	0,00	0,00	0,00	2.086.890,05	292.890,05	-516.000,00
	2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.794.000,00	2.913.890,05	2.602.890,05	2.086.890,05	0,00	0,00	0,00	2.086.890,05	292.890,05	-516.000,00
	2.4.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.794.000,00	2.034.000,00	1.723.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	1.457.000,00	-337.000,00	-266.000,00
	2.4.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.794.000,00	2.034.000,00	1.723.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	1.457.000,00	-337.000,00	-266.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.794.000,00	2.034.000,00	1.723.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	1.457.000,00	-337.000,00	-266.000,00
127	2.4.1.8.03.1.1.01	FNS - IMPLANT UBS VILA PILAR	132.000,00	132.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-110.000,00
128	2.4.1.8.03.1.1.02	FNS - IMPLANT UPA BARRETO	220.000,00	220.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-183.000,00
129	2.4.1.8.03.1.1.03	FNS - EQUIP - ATENÇÃO BÁSICA	850.000,00	850.000,00	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-250.000,00	-100.000,00
130	2.4.1.8.03.1.1.04	FNS - EQUIP - ATENÇÃO ESPECIALIZ	350.000,00	350.000,00	530.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	240.000,00	60.000,00
131	2.4.1.8.03.1.1.05	FNS - AQUIS UNID MÓVEL DE SAÚDE	242.000,00	242.000,00	200.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	42.000,00
144	2.4.1.8.03.1.1.06	FNS - ESTRUT SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2.4.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTI	0,00	629.890,05	629.890,05	629.890,05	0,00	0,00	0,00	629.890,05	629.890,05	0,00
	2.4.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTI	0,00	629.890,05	629.890,05	629.890,05	0,00	0,00	0,00	629.890,05	629.890,05	0,00
	2.4.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTI	0,00	629.890,05	629.890,05	629.890,05	0,00	0,00	0,00	629.890,05	629.890,05	0,00
147	2.4.1.8.05.1.1.01	REC FNDE - CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	355.840,05	355.840,05	355.840,05	0,00	0,00	0,00	355.840,05	355.840,05	0,00
149	2.4.1.8.05.1.1.02	REC FNDE - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	274.050,00	274.050,00	274.050,00	0,00	0,00	0,00	274.050,00	274.050,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
151	2.4.1.8.10.9.1.01	REC FED - CAMINHÃO PALCO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
139	2.4.2.8.10.1.1.01	REC EST - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	-28.692.000,00	-28.692.000,00	-24.257.600,00	-21.200.873,50	0,00	2.328.398,77	-2.328.398,77	-23.529.272,27	5.162.727,73	728.327,73
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.692.000,00	-28.692.000,00	-24.257.600,00	-21.200.873,50	0,00	2.328.398,77	-2.328.398,77	-23.529.272,27	5.162.727,73	728.327,73
	1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-7.882.000,00	-7.882.000,00	-6.567.600,00	-5.389.615,83	0,00	490.961,84	-490.961,84	-5.880.577,67	2.001.422,33	687.022,33
	1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-7.882.000,00	-7.882.000,00	-6.567.600,00	-5.389.615,83	0,00	490.961,84	-490.961,84	-5.880.577,67	2.001.422,33	687.022,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: marcio  
Data: 05/11/2018 15:21:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.802.000,00	-7.802.000,00	-6.501.600,00	-5.335.245,30	0,00	484.920,67	-484.920,67	-5.820.165,97	1.981.834,03	681.434,03
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-6.500.000,00	-5.332.051,69	0,00	481.736,42	-481.736,42	-5.813.788,11	1.986.211,89	686.211,89
132	1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-6.500.000,00	-5.332.051,69	0,00	481.736,42	-481.736,42	-5.813.788,11	1.986.211,89	686.211,89
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00	-3.193,61	0,00	3.184,25	-3.184,25	-6.377,86	-4.377,86	-4.777,86
133	1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00	-3.193,61	0,00	3.184,25	-3.184,25	-6.377,86	-4.377,86	-4.777,86
	1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-80.000,00	-80.000,00	-66.000,00	-54.370,53	0,00	6.041,17	-6.041,17	-60.411,70	19.588,30	5.588,30
	1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-80.000,00	-80.000,00	-66.000,00	-54.370,53	0,00	6.041,17	-6.041,17	-60.411,70	19.588,30	5.588,30
134	1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96	-80.000,00	-80.000,00	-66.000,00	-54.370,53	0,00	6.041,17	-6.041,17	-60.411,70	19.588,30	5.588,30
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-20.810.000,00	-20.810.000,00	-17.690.000,00	-15.811.257,67	0,00	1.837.436,93	-1.837.436,93	-17.648.694,60	3.161.305,40	41.305,40
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-20.810.000,00	-20.810.000,00	-17.690.000,00	-15.811.257,67	0,00	1.837.436,93	-1.837.436,93	-17.648.694,60	3.161.305,40	41.305,40
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-20.810.000,00	-20.810.000,00	-17.690.000,00	-15.811.257,67	0,00	1.837.436,93	-1.837.436,93	-17.648.694,60	3.161.305,40	41.305,40
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	-17.000.000,00	-17.000.000,00	-14.100.000,00	-12.466.936,92	0,00	1.683.654,76	-1.683.654,76	-14.150.591,68	2.849.408,32	-50.591,68
135	1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	-17.000.000,00	-17.000.000,00	-14.100.000,00	-12.466.936,92	0,00	1.683.654,76	-1.683.654,76	-14.150.591,68	2.849.408,32	-50.591,68
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.500.000,00	-3.245.872,92	0,00	141.550,45	-141.550,45	-3.387.423,37	312.576,63	112.576,63
136	1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.500.000,00	-3.245.872,92	0,00	141.550,45	-141.550,45	-3.387.423,37	312.576,63	112.576,63
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-110.000,00	-110.000,00	-90.000,00	-98.447,83	0,00	12.231,72	-12.231,72	-110.679,55	-679,55	-20.679,55
137	1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI	-110.000,00	-110.000,00	-90.000,00	-98.447,83	0,00	12.231,72	-12.231,72	-110.679,55	-679,55	-20.679,55
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>278.200.000,00</b>	<b>282.712.448,56</b>	<b>239.965.380,56</b>	<b>209.378.354,51</b>	<b>24.090.675,10</b>	<b>3.288.818,97</b>	<b>20.801.856,13</b>	<b>230.180.210,64</b>	<b>-48.019.789,36</b>	<b>-9.785.169,92</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>54.274.361,56</b>	<b>6.728.154,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728.154,37</b>	<b>61.002.515,93</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				9.525.991,68	1.190.748,96	0,00	1.190.748,96	10.716.740,64		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				35.896.338,58	4.498.077,32	0,00	4.498.077,32	40.394.415,90		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				8.831.722,16	1.039.328,09	0,00	1.039.328,09	9.871.050,25		
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				15.309,14	0,00	0,00	0,00	15.309,14		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>73.636.642,78</b>	<b>9.230.350,22</b>	<b>279.551,52</b>	<b>8.950.798,70</b>	<b>82.587.441,48</b>		
5818	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				2.940,74	849,40	0,00	849,40	3.790,14		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				5.900,64	412,23	0,00	412,23	6.312,87		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				285.816,72	22.889,61	0,00	22.889,61	308.706,33		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				5.657.142,88	699.888,44	0,00	699.888,44	6.357.031,32		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETEÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				2.220.507,90	355.864,89	0,00	355.864,89	2.576.372,79		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				222.131,76	29.225,32	0,00	29.225,32	251.357,08		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				99.037,14	12.632,47	0,00	12.632,47	111.669,61		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5				193.406,34	24.659,82	0,00	24.659,82	218.066,16		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				5.387.773,17	698.906,43	0,00	698.906,43	6.086.679,60		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				1.630.197,26	206.605,64	0,00	206.605,64	1.836.802,90		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				1.071.265,33	149.535,66	0,00	149.535,66	1.220.800,99		
5339	2.1.8.8.1.01.99	RETEÇÕES CONTRATUAIS				685.457,15	288.914,78	0,00	288.914,78	974.371,93		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETEÇÃO - PODER JUDICIÁRIO				472.577,04	89.725,24	0,00	89.725,24	562.302,28		
5342	2.1.8.8.1.01.99	2ª VIA DE CARTÃO				270,00	40,00	0,00	40,00	310,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	359.136,00	0,00	359.136,00	359.136,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO				53.459.046,42	5.964.978,81	0,00	5.964.978,81	59.424.025,23		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				1.645.833,21	2.611,31	0,00	2.611,31	1.648.444,52		
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				326.756,98	30.494,96	0,00	30.494,96	357.251,94		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				270.582,10	14.060,04	632,35	13.427,69	284.009,79		
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	278.919,17	278.919,17	0,00	0,00		



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

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: marcio  
 Data: 05/11/2018 15:21:44  
 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.
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>127.911.004,34</b>	<b>15.958.504,59</b>	<b>279.551,52</b>	<b>15.678.953,07</b>	<b>143.589.957,41</b>		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>413.251.581,54</b>		

ARUJA, 31 de Outubro 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