



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: marcio  
Data: 03/05/2019 16:43:36  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

| Ficha          | Código              | Especificação da Receita                | Orçada                | Atualizada            | Programada            | ARRECADAÇÃO          |                      |                 |                      | DIFERENÇA             |                        |                      |
|----------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|                |                     |   |                       |                       |                       | Anterior             | No Mês               | Cancelada       | Total Mês            | Total                 | Arrec-Orçada           | Arrec-Progr.         |
| <b>RECEITA</b> |                     |   |                       |                       |                       |                      |                      |                 |                      |                       |                        |                      |
|                | 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>323.107.000,00</b> | <b>323.107.000,00</b> | <b>121.226.500,00</b> | <b>94.029.530,95</b> | <b>25.206.969,40</b> | <b>5.257,11</b> | <b>25.201.712,29</b> | <b>119.231.243,24</b> | <b>-203.875.756,76</b> | <b>-1.995.256,76</b> |
|                | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>102.509.000,00</b> | <b>102.509.000,00</b> | <b>39.693.900,00</b>  | <b>31.027.094,49</b> | <b>7.156.642,72</b>  | <b>4.290,07</b> | <b>7.152.352,65</b>  | <b>38.179.447,14</b>  | <b>-64.329.552,86</b>  | <b>-1.514.452,86</b> |
|                | 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 | <b>IMPOSTOS</b>                         | <b>97.820.000,00</b>  | <b>97.820.000,00</b>  | <b>38.164.000,00</b>  | <b>30.208.461,30</b> | <b>6.623.402,75</b>  | <b>3.772,85</b> | <b>6.619.629,90</b>  | <b>36.828.091,20</b>  | <b>-60.991.908,80</b>  | <b>-1.335.908,80</b> |
|                | 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0 | <b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT</b> | <b>8.180.000,00</b>   | <b>8.180.000,00</b>   | <b>2.560.000,00</b>   | <b>1.433.709,70</b>  | <b>636.195,44</b>    | <b>0,00</b>     | <b>636.195,44</b>    | <b>2.069.905,14</b>   | <b>-6.110.094,86</b>   | <b>-490.094,86</b>   |
|                | 1.1.1.3.03.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N        | 8.180.000,00          | 8.180.000,00          | 2.560.000,00          | 1.433.709,70         | 636.195,44           | 0,00            | 636.195,44           | 2.069.905,14          | -6.110.094,86          | -490.094,86          |
|                | 1.1.1.3.03.1.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N        | 7.700.000,00          | 7.700.000,00          | 2.400.000,00          | 1.324.508,34         | 591.777,19           | 0,00            | 591.777,19           | 1.916.285,53          | -5.783.714,47          | -483.714,47          |
| 1              | 1.1.1.3.03.1.1.0.0  | IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO         | 7.700.000,00          | 7.700.000,00          | 2.400.000,00          | 1.324.508,34         | 591.777,19           | 0,00            | 591.777,19           | 1.916.285,53          | -5.783.714,47          | -483.714,47          |
|                | 1.1.1.3.03.4.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N        | 480.000,00            | 480.000,00            | 160.000,00            | 109.201,36           | 44.418,25            | 0,00            | 44.418,25            | 153.619,61            | -326.380,39            | -6.380,39            |
| 2              | 1.1.1.3.03.4.1.0.0  | IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE        | 480.000,00            | 480.000,00            | 160.000,00            | 109.201,36           | 44.418,25            | 0,00            | 44.418,25            | 153.619,61            | -326.380,39            | -6.380,39            |
|                | 1.1.1.8.0.0.0.0.0.0 | <b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,</b> | <b>89.640.000,00</b>  | <b>89.640.000,00</b>  | <b>35.604.000,00</b>  | <b>28.774.751,60</b> | <b>5.987.207,31</b>  | <b>3.772,85</b> | <b>5.983.434,46</b>  | <b>34.758.186,06</b>  | <b>-54.881.813,94</b>  | <b>-845.813,94</b>   |
|                | 1.1.1.8.01.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA        | 44.300.000,00         | 44.300.000,00         | 20.590.000,00         | 20.240.837,48        | 3.288.428,85         | 2.908,23        | 2.908,23             | 23.526.358,10         | -20.773.641,90         | 2.936.358,10         |
|                | 1.1.1.8.01.1.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED        | 38.500.000,00         | 38.500.000,00         | 18.660.000,00         | 16.755.402,05        | 2.803.365,07         | 0,00            | 2.803.365,07         | 19.558.767,12         | -18.941.232,88         | 898.767,12           |
| 3              | 1.1.1.8.01.1.1.0.0  | IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T        | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 16.000.000,00         | 14.633.155,74        | 2.259.236,49         | 0,00            | 2.259.236,49         | 16.892.392,23         | -13.107.607,77         | 892.392,23           |
| 4              | 1.1.1.8.01.1.2.0.0  | IPTU - MULTAS E JUROS                   | 200.000,00            | 200.000,00            | 60.000,00             | 49.619,52            | 12.912,70            | 0,00            | 12.912,70            | 62.532,22             | -137.467,78            | 2.532,22             |
|                | 1.1.1.8.01.1.3.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED        | 5.900.000,00          | 5.900.000,00          | 1.800.000,00          | 1.487.702,50         | 357.124,30           | 0,00            | 357.124,30           | 1.844.826,80          | -4.055.173,20          | 44.826,80            |
| 5              | 1.1.1.8.01.1.3.01   | IPTU - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA          | 2.800.000,00          | 2.800.000,00          | 800.000,00            | 644.841,48           | 1.867,14             | 0,00            | 1.867,14             | 646.708,62            | -2.153.291,38          | -153.291,38          |
| 6              | 1.1.1.8.01.1.3.02   | IPTU - DÍVIDA ATIVA - NÃO AJUIZA        | 3.100.000,00          | 3.100.000,00          | 1.000.000,00          | 842.861,02           | 355.257,16           | 0,00            | 355.257,16           | 1.198.118,18          | -1.901.881,82          | 198.118,18           |
| 7              | 1.1.1.8.01.1.4.0.0  | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J        | 2.400.000,00          | 2.400.000,00          | 800.000,00            | 584.924,29           | 174.091,58           | 0,00            | 174.091,58           | 759.015,87            | -1.640.984,13          | -40.984,13           |
|                | 1.1.1.8.01.4.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER        | 5.800.000,00          | 5.800.000,00          | 1.930.000,00          | 3.485.435,43         | 485.063,78           | 2.908,23        | 482.155,55           | 3.967.590,98          | -1.832.409,02          | 2.037.590,98         |
| 8              | 1.1.1.8.01.4.1.0.0  | ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO        | 5.350.000,00          | 5.350.000,00          | 1.780.000,00          | 3.414.043,92         | 475.139,37           | 2.908,23        | 472.231,14           | 3.886.275,06          | -1.463.724,94          | 2.106.275,06         |
| 9              | 1.1.1.8.01.4.2.0.0  | ITBI - MULTAS E JUROS                   | 30.000,00             | 30.000,00             | 10.000,00             | 24.675,94            | 494,97               | 0,00            | 494,97               | 25.170,91             | -4.829,09              | 15.170,91            |
| 10             | 1.1.1.8.01.4.3.0.0  | ITBI - DÍVIDA ATIVA                     | 150.000,00            | 150.000,00            | 50.000,00             | 30.346,54            | 5.567,51             | 0,00            | 5.567,51             | 35.914,05             | -114.085,95            | -14.085,95           |
| 11             | 1.1.1.8.01.4.4.0.0  | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J        | 270.000,00            | 270.000,00            | 90.000,00             | 16.369,03            | 3.861,93             | 0,00            | 3.861,93             | 20.230,96             | -249.769,04            | -69.769,04           |
|                | 1.1.1.8.02.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU        | 45.340.000,00         | 45.340.000,00         | 15.014.000,00         | 8.533.914,12         | 2.698.778,46         | 864,62          | 2.697.913,84         | 11.231.827,96         | -34.108.172,04         | -3.782.172,04        |
|                | 1.1.1.8.02.3.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU        | 45.340.000,00         | 45.340.000,00         | 15.014.000,00         | 8.533.914,12         | 2.698.778,46         | 864,62          | 2.697.913,84         | 11.231.827,96         | -34.108.172,04         | -3.782.172,04        |
|                | 1.1.1.8.02.3.1.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU        | 44.120.000,00         | 44.120.000,00         | 14.624.000,00         | 8.223.140,63         | 2.628.829,06         | 864,62          | 2.625.964,44         | 10.849.105,07         | -33.270.894,93         | -3.774.894,93        |
| 12             | 1.1.1.8.02.3.1.01   | ISSQN PRESTADORES / TOMADORES           | 26.000.000,00         | 26.000.000,00         | 8.600.000,00          | 6.741.850,92         | 2.469.525,36         | 0,00            | 2.469.525,36         | 9.211.375,86          | -16.788.624,14         | 611.375,86           |
| 13             | 1.1.1.8.02.3.1.02   | ISSQN FIXO                              | 140.000,00            | 140.000,00            | 44.000,00             | 19.137,65            | 22.611,06            | 0,00            | 22.611,06            | 41.748,71             | -98.251,29             | -2.251,29            |
| 14             | 1.1.1.8.02.3.1.03   | ISSQN SIMPLES NAC E MICRO EMPREE        | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 1.000.000,00          | 869.992,19           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 869.992,19            | -2.130.007,81          | -130.007,81          |
| 15             | 1.1.1.8.02.3.1.04   | ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL                  | 14.980.000,00         | 14.980.000,00         | 4.980.000,00          | 592.160,29           | 134.692,64           | 864,62          | 133.828,02           | 725.988,31            | -14.254.011,69         | -4.254.011,69        |
| 16             | 1.1.1.8.02.3.2.0.0  | ISSQN - MULTAS E JUROS                  | 260.000,00            | 260.000,00            | 80.000,00             | 52.029,43            | 17.864,57            | 0,00            | 17.864,57            | 69.894,00             | -190.106,00            | -10.106,00           |
| 17             | 1.1.1.8.02.3.3.0.0  | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                    | 650.000,00            | 650.000,00            | 210.000,00            | 192.586,17           | 37.841,45            | 0,00            | 37.841,45            | 230.427,62            | -419.572,38            | 20.427,62            |
| 18             | 1.1.1.8.02.3.4.0.0  | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E         | 310.000,00            | 310.000,00            | 100.000,00            | 66.157,89            | 16.243,38            | 0,00            | 16.243,38            | 82.401,27             | -227.598,73            | -17.598,73           |
|                | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 | <b>TAXAS</b>                            | <b>4.689.000,00</b>   | <b>4.689.000,00</b>   | <b>1.529.900,00</b>   | <b>818.633,19</b>    | <b>533.239,97</b>    | <b>517,22</b>   | <b>532.722,75</b>    | <b>1.351.355,94</b>   | <b>-3.337.644,06</b>   | <b>-178.544,06</b>   |
|                | 1.1.2.2.0.0.0.0.0.0 | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>510.000,00</b>     | <b>510.000,00</b>     | <b>168.000,00</b>     | <b>123.866,92</b>    | <b>33.670,14</b>     | <b>0,00</b>     | <b>33.670,14</b>     | <b>157.537,06</b>     | <b>-352.462,94</b>     | <b>-10.462,94</b>    |
|                | 1.1.2.2.01.0.0.0.0  | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 510.000,00            | 510.000,00            | 168.000,00            | 123.866,92           | 33.670,14            | 0,00            | 33.670,14            | 157.537,06            | -352.462,94            | -10.462,94           |
|                | 1.1.2.2.01.1.0.0.0  | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 510.000,00            | 510.000,00            | 168.000,00            | 123.866,92           | 33.670,14            | 0,00            | 33.670,14            | 157.537,06            | -352.462,94            | -10.462,94           |
|                | 1.1.2.2.01.1.1.0.0  | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 510.000,00            | 510.000,00            | 168.000,00            | 123.866,92           | 33.670,14            | 0,00            | 33.670,14            | 157.537,06            | -352.462,94            | -10.462,94           |
| 19             | 1.1.2.2.01.1.1.01   | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINI        | 40.000,00             | 40.000,00             | 12.000,00             | 10.607,00            | 2.972,72             | 0,00            | 2.972,72             | 13.579,72             | -26.420,28             | 1.579,72             |
| 20             | 1.1.2.2.01.1.1.02   | TAXA DE CEMITÉRIOS                      | 20.000,00             | 20.000,00             | 6.000,00              | 13.637,36            | 2.817,54             | 0,00            | 2.817,54             | 16.454,90             | -3.545,10              | 10.454,90            |
| 21             | 1.1.2.2.01.1.1.03   | OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ        | 450.000,00            | 450.000,00            | 150.000,00            | 99.622,56            | 27.879,88            | 0,00            | 27.879,88            | 127.502,44            | -322.497,56            | -22.497,56           |
|                | 1.1.2.8.0.0.0.0.0.0 | <b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,</b>  | <b>4.179.000,00</b>   | <b>4.179.000,00</b>   | <b>1.361.900,00</b>   | <b>694.766,27</b>    | <b>499.569,83</b>    | <b>517,22</b>   | <b>499.052,61</b>    | <b>1.193.818,88</b>   | <b>-2.985.181,12</b>   | <b>-168.081,12</b>   |
|                | 1.1.2.8.01.0.0.0.0  | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 4.179.000,00          | 4.179.000,00          | 1.361.900,00          | 694.766,27           | 499.569,83           | 517,22          | 499.052,61           | 1.193.818,88          | -2.985.181,12          | -168.081,12          |
|                | 1.1.2.8.01.9.0.0.0  | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 4.179.000,00          | 4.179.000,00          | 1.361.900,00          | 694.766,27           | 499.569,83           | 517,22          | 499.052,61           | 1.193.818,88          | -2.985.181,12          | -168.081,12          |
|                | 1.1.2.8.01.9.1.0.0  | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 3.363.000,00          | 3.363.000,00          | 1.091.000,00          | 420.200,89           | 428.638,42           | 0,00            | 428.638,42           | 848.839,31            | -2.514.160,69          | -242.160,69          |
| 22             | 1.1.2.8.01.9.1.01   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC        | 80.000,00             | 80.000,00             | 30.000,00             | 19.095,12            | 4.380,43             | 0,00            | 4.380,43             | 23.475,55             | -56.524,45             | -6.524,45            |
| 23             | 1.1.2.8.01.9.1.02   | TAXA LIC FUNC ESTAB COM IND PRES        | 2.600.000,00          | 2.600.000,00          | 840.000,00            | 291.180,90           | 401.429,43           | 0,00            | 401.429,43           | 692.610,33            | -1.907.389,67          | -147.389,67          |
| 24             | 1.1.2.8.01.9.1.03   | TAXA DE APRENSÃO E DEPÓSITO             | 1.000,00              | 1.000,00              | 400,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                  | -1.000,00              | -400,00              |
| 25             | 1.1.2.8.01.9.1.04   | TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS          | 190.000,00            | 190.000,00            | 60.000,00             | 52.001,36            | 13.810,23            | 0,00            | 13.810,23            | 65.811,59             | -124.188,41            | 5.811,59             |
| 26             | 1.1.2.8.01.9.1.05   | FEIRAS, BARRACAS                        | 90.000,00             | 90.000,00             | 30.000,00             | 14.996,66            | 8.527,91             | 0,00            | 8.527,91             | 23.524,57             | -66.475,43             | -6.475,43            |
| 27             | 1.1.2.8.01.9.1.06   | ESTACIONAMENTO ROTATIVO                 | 400.000,00            | 400.000,00            | 130.000,00            | 42.586,65            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 42.586,65             | -357.413,35            | -87.413,35           |
| 28             | 1.1.2.8.01.9.1.07   | OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER DE         | 2.000,00              | 2.000,00              | 600,00                | 340,20               | 490,42               | 0,00            | 490,42               | 830,62                | -1.169,38              | 230,62               |
|                | 1.1.2.8.01.9.2.0.0  | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 66.000,00             | 66.000,00             | 21.300,00             | 14.414,23            | 3.449,96             | 0,00            | 3.449,96             | 17.864,19             | -48.135,81             | -3.435,81            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: marcio  
Data: 03/05/2019 16:43:36  
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.       |
| 29    | 1.1.2.8.01.9.2.01 | TAXA VIG SANIT - MULTAS E JUROS         | 1.000,00              | 1.000,00              | 300,00               | 10.121,79            | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 10.121,79            | 9.121,79               | 9.821,79             |
| 30    | 1.1.2.8.01.9.2.02 | OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS        | 65.000,00             | 65.000,00             | 21.000,00            | 4.292,44             | 3.449,96             | 0,00          | 3.449,96             | 7.742,40             | -57.257,60             | -13.257,60           |
|       | 1.1.2.8.01.9.3.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 485.000,00            | 485.000,00            | 161.600,00           | 169.774,28           | 38.761,83            | 0,02          | 38.761,81            | 208.536,09           | -276.463,91            | 46.936,09            |
| 31    | 1.1.2.8.01.9.3.01 | TAXA VIG SANIT - DÍVIDA ATIVA           | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.600,00             | 3.828,65             | 196,36               | 0,00          | 196,36               | 4.025,01             | -974,99                | 2.425,01             |
| 32    | 1.1.2.8.01.9.3.02 | OUTROS TRIBUTOS - DÍVIDA ATIVA          | 480.000,00            | 480.000,00            | 160.000,00           | 165.945,63           | 38.565,47            | 0,02          | 38.565,45            | 204.511,08           | -275.488,92            | 44.511,08            |
|       | 1.1.2.8.01.9.4.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 265.000,00            | 265.000,00            | 88.000,00            | 90.376,87            | 28.719,62            | 517,20        | 28.202,42            | 118.579,29           | -146.420,71            | 30.579,29            |
| 33    | 1.1.2.8.01.9.4.01 | OUTROS TRIBUTOS - DÍVIDA ATIVA - M      | 265.000,00            | 265.000,00            | 88.000,00            | 90.376,87            | 28.719,62            | 517,20        | 28.202,42            | 118.579,29           | -146.420,71            | 30.579,29            |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>4.600.000,00</b>   | <b>4.600.000,00</b>   | <b>1.520.000,00</b>  | <b>1.258.889,61</b>  | <b>433.770,76</b>    | <b>0,00</b>   | <b>433.770,76</b>    | <b>1.692.660,37</b>  | <b>-2.907.339,63</b>   | <b>172.660,37</b>    |
|       | 1.2.4.0.00.0.0.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b> | <b>4.600.000,00</b>   | <b>4.600.000,00</b>   | <b>1.520.000,00</b>  | <b>1.258.889,61</b>  | <b>433.770,76</b>    | <b>0,00</b>   | <b>433.770,76</b>    | <b>1.692.660,37</b>  | <b>-2.907.339,63</b>   | <b>172.660,37</b>    |
|       | 1.2.4.0.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S        | 4.600.000,00          | 4.600.000,00          | 1.520.000,00         | 1.258.889,61         | 433.770,76           | 0,00          | 433.770,76           | 1.692.660,37         | -2.907.339,63          | 172.660,37           |
| 34    | 1.2.4.0.00.1.1.00 | CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO         | 4.600.000,00          | 4.600.000,00          | 1.520.000,00         | 1.258.889,61         | 433.770,76           | 0,00          | 433.770,76           | 1.692.660,37         | -2.907.339,63          | 172.660,37           |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>1.587.000,00</b>   | <b>1.587.000,00</b>   | <b>510.900,00</b>    | <b>309.958,97</b>    | <b>128.319,83</b>    | <b>0,00</b>   | <b>128.319,83</b>    | <b>438.278,80</b>    | <b>-1.148.721,20</b>   | <b>-72.621,20</b>    |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00 | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>              | <b>1.587.000,00</b>   | <b>1.587.000,00</b>   | <b>510.900,00</b>    | <b>309.958,97</b>    | <b>128.319,83</b>    | <b>0,00</b>   | <b>128.319,83</b>    | <b>438.278,80</b>    | <b>-1.148.721,20</b>   | <b>-72.621,20</b>    |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00 | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>     | <b>1.587.000,00</b>   | <b>1.587.000,00</b>   | <b>510.900,00</b>    | <b>309.958,97</b>    | <b>128.319,83</b>    | <b>0,00</b>   | <b>128.319,83</b>    | <b>438.278,80</b>    | <b>-1.148.721,20</b>   | <b>-72.621,20</b>    |
|       | 1.3.2.1.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI        | 1.587.000,00          | 1.587.000,00          | 510.900,00           | 309.958,97           | 128.319,83           | 0,00          | 128.319,83           | 438.278,80           | -1.148.721,20          | -72.621,20           |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI        | 1.587.000,00          | 1.587.000,00          | 510.900,00           | 309.958,97           | 128.319,83           | 0,00          | 128.319,83           | 438.278,80           | -1.148.721,20          | -72.621,20           |
| 35    | 1.3.2.1.00.1.1.01 | REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO          | 20.000,00             | 20.000,00             | 6.000,00             | 6.027,89             | 1.889,18             | 0,00          | 1.889,18             | 7.917,07             | -12.082,93             | 1.917,07             |
| 36    | 1.3.2.1.00.1.1.02 | REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE             | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.500,00             | 1.333,92             | 438,83               | 0,00          | 438,83               | 1.772,75             | -3.227,25              | 272,75               |
| 37    | 1.3.2.1.00.1.1.03 | REM DEP - FUNDEB                        | 80.000,00             | 80.000,00             | 24.000,00            | 23.328,24            | 8.488,32             | 0,00          | 8.488,32             | 31.816,56            | -48.183,44             | 7.816,56             |
| 38    | 1.3.2.1.00.1.1.04 | REM DEP - FNS - FUNDO DA SAÚDE          | 120.000,00            | 120.000,00            | 40.000,00            | 25.116,46            | 8.192,54             | 0,00          | 8.192,54             | 33.309,00            | -86.691,00             | -6.691,00            |
| 39    | 1.3.2.1.00.1.1.05 | REM DEP - MANUT DES ENSINO              | 30.000,00             | 30.000,00             | 10.000,00            | 8.750,65             | 4.311,73             | 0,00          | 4.311,73             | 13.062,38            | -16.937,62             | 3.062,38             |
| 40    | 1.3.2.1.00.1.1.06 | REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE              | 10.000,00             | 10.000,00             | 3.000,00             | 4.757,31             | 969,23               | 0,00          | 969,23               | 5.726,54             | -4.273,46              | 2.726,54             |
| 41    | 1.3.2.1.00.1.1.07 | REM DEP - CIDE                          | 15.000,00             | 15.000,00             | 5.000,00             | 2.793,55             | 1.008,76             | 0,00          | 1.008,76             | 3.802,31             | -11.197,69             | -1.197,69            |
| 42    | 1.3.2.1.00.1.1.08 | REM DEP - FNAS                          | 30.000,00             | 30.000,00             | 10.000,00            | 2.637,48             | 951,30               | 0,00          | 951,30               | 3.588,78             | -26.411,22             | -6.411,22            |
| 43    | 1.3.2.1.00.1.1.09 | REM DEP - FNDE - PNAE                   | 15.000,00             | 15.000,00             | 5.000,00             | 4.619,30             | 1.747,49             | 0,00          | 1.747,49             | 6.366,79             | -8.633,21              | 1.366,79             |
| 44    | 1.3.2.1.00.1.1.10 | REM DEP - FNDE - PNATE                  | 2.000,00              | 2.000,00              | 700,00               | 442,30               | 149,80               | 0,00          | 149,80               | 592,10               | -1.407,90              | -107,90              |
| 45    | 1.3.2.1.00.1.1.11 | REM DEP - FNDE - INFANTIL               | 1.000,00              | 1.000,00              | 400,00               | 37,63                | 13,49                | 0,00          | 13,49                | 51,12                | -948,88                | -348,88              |
| 46    | 1.3.2.1.00.1.1.12 | REM DEP - FNDE - PDDE                   | 1.000,00              | 1.000,00              | 400,00               | 100,77               | 35,27                | 0,00          | 35,27                | 136,04               | -863,96                | -263,96              |
| 47    | 1.3.2.1.00.1.1.13 | REM DEP - FNDE - QSE                    | 120.000,00            | 120.000,00            | 40.000,00            | 9.841,22             | 3.881,26             | 0,00          | 3.881,26             | 13.722,48            | -106.277,52            | -26.277,52           |
| 48    | 1.3.2.1.00.1.1.14 | REM DEP - FUNDO ASSIST SOCIAL           | 30.000,00             | 30.000,00             | 10.000,00            | 8.975,42             | 2.119,89             | 0,00          | 2.119,89             | 11.095,31            | -18.904,69             | 1.095,31             |
| 49    | 1.3.2.1.00.1.1.15 | REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO             | 2.000,00              | 2.000,00              | 800,00               | 5.608,72             | 1.989,94             | 0,00          | 1.989,94             | 7.598,66             | 5.598,66               | 6.798,66             |
| 50    | 1.3.2.1.00.1.1.16 | REM DEP - FUNDO SOCIAL SOLIDARIE        | 1.000,00              | 1.000,00              | 400,00               | 36,11                | 11,13                | 0,00          | 11,13                | 47,24                | -952,76                | -352,76              |
| 51    | 1.3.2.1.00.1.1.17 | REM DEP - FUNDO CRIANÇA E ADOLES        | 1.000,00              | 1.000,00              | 300,00               | 417,92               | 146,39               | 0,00          | 146,39               | 564,31               | -435,69                | 264,31               |
| 52    | 1.3.2.1.00.1.1.18 | REM DEP - DRADS                         | 2.000,00              | 2.000,00              | 600,00               | 401,75               | 178,36               | 0,00          | 178,36               | 580,11               | -1.419,89              | -19,89               |
| 53    | 1.3.2.1.00.1.1.19 | REM DEP - GLICEMIA                      | 1.000,00              | 1.000,00              | 400,00               | 135,52               | 41,68                | 0,00          | 41,68                | 177,20               | -822,80                | -222,80              |
| 54    | 1.3.2.1.00.1.1.20 | REM DEP - PAB VARIÁVEL                  | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.500,00             | 948,73               | 312,82               | 0,00          | 312,82               | 1.261,55             | -3.738,45              | -238,45              |
| 55    | 1.3.2.1.00.1.1.21 | REM DEP - DOSE CERTA                    | 1.000,00              | 1.000,00              | 300,00               | 2,05                 | 21,02                | 0,00          | 21,02                | 23,07                | -976,93                | -276,93              |
| 56    | 1.3.2.1.00.1.1.22 | REM DEP - AQUIS. MEDICAMENTOS           | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.500,00             | 2.214,34             | 1.015,24             | 0,00          | 1.015,24             | 3.229,58             | -1.770,42              | 1.729,58             |
| 57    | 1.3.2.1.00.1.1.23 | REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO             | 50.000,00             | 50.000,00             | 15.000,00            | 9.766,63             | 3.249,75             | 0,00          | 3.249,75             | 13.016,38            | -36.983,62             | -1.983,62            |
| 58    | 1.3.2.1.00.1.1.24 | REM DEP - TRANSF CONV ESTADO            | 60.000,00             | 60.000,00             | 20.000,00            | 13.401,47            | 4.693,73             | 0,00          | 4.693,73             | 18.095,20            | -41.904,80             | -1.904,80            |
| 59    | 1.3.2.1.00.1.1.25 | REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO        | 2.000,00              | 2.000,00              | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | -2.000,00              | -600,00              |
| 60    | 1.3.2.1.00.1.1.26 | REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE          | 20.000,00             | 20.000,00             | 4.000,00             | 3.151,13             | 1.058,19             | 0,00          | 1.058,19             | 4.209,32             | -15.790,68             | 209,32               |
| 61    | 1.3.2.1.00.1.1.27 | REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES          | 3.000,00              | 3.000,00              | 1.000,00             | 7,56                 | 2,54                 | 0,00          | 2,54                 | 10,10                | -2.989,90              | -989,90              |
| 62    | 1.3.2.1.00.1.1.28 | REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS        | 20.000,00             | 20.000,00             | 6.000,00             | 1.168,61             | 284,45               | 0,00          | 284,45               | 1.453,06             | -18.546,94             | -4.546,94            |
| 63    | 1.3.2.1.00.1.1.29 | REM DEP - FNDE - APOIO FINAN (FP        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.500,00             | 1.097,27             | 332,70               | 0,00          | 332,70               | 1.429,97             | -3.570,03              | -70,03               |
| 64    | 1.3.2.1.00.1.1.30 | REM DEP - FNDE - CARTEIRAS ESCOL        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.500,00             | 1.900,13             | 665,50               | 0,00          | 665,50               | 2.565,63             | -2.434,37              | 1.065,63             |
| 65    | 1.3.2.1.00.1.1.31 | REM DEP - FUNDIP                        | 100.000,00            | 100.000,00            | 30.000,00            | 21.704,52            | 8.046,79             | 0,00          | 8.046,79             | 29.751,31            | -70.248,69             | -248,69              |
| 66    | 1.3.2.1.00.1.1.32 | REM DEP - DEP JUD LC 151/15             | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.500,00             | 1.404,17             | 729,22               | 0,00          | 729,22               | 2.133,39             | -2.866,61              | 633,39               |
| 69    | 1.3.2.1.00.1.1.33 | REM DEP - POUPANÇAS                     | 20.000,00             | 20.000,00             | 8.000,00             | 11.147,96            | 1.281,85             | 0,00          | 1.281,85             | 12.429,81            | -7.570,19              | 4.429,81             |
| 70    | 1.3.2.1.00.1.1.34 | REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCUCLA       | 800.000,00            | 800.000,00            | 260.000,00           | 132.973,99           | 69.041,22            | 0,00          | 69.041,22            | 202.015,21           | -597.984,79            | -57.984,79           |
| 146   | 1.3.2.1.00.1.1.35 | REM DEP - FNDE - ÔNIBUS ESCOLAR         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 3.708,25             | 1.020,22             | 0,00          | 1.020,22             | 4.728,47             | 4.728,47               | 4.728,47             |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>         | <b>209.999.000,00</b> | <b>209.999.000,00</b> | <b>78.049.100,00</b> | <b>59.879.076,25</b> | <b>16.936.051,28</b> | <b>940,80</b> | <b>16.935.110,48</b> | <b>76.814.186,73</b> | <b>-133.184.813,27</b> | <b>-1.234.913,27</b> |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA</b> | <b>60.639.000,00</b>  | <b>60.639.000,00</b>  | <b>20.050.600,00</b> | <b>15.124.199,07</b> | <b>4.510.341,97</b>  | <b>940,80</b> | <b>4.509.401,17</b>  | <b>19.633.600,24</b> | <b>-41.005.399,76</b>  | <b>-416.999,76</b>   |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ</b> | <b>60.639.000,00</b>  | <b>60.639.000,00</b>  | <b>20.050.600,00</b> | <b>15.124.199,07</b> | <b>4.510.341,97</b>  | <b>940,80</b> | <b>4.509.401,17</b>  | <b>19.633.600,24</b> | <b>-41.005.399,76</b>  | <b>-416.999,76</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: marcio  
Data: 03/05/2019 16:43:36  
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 | 41.015.000,00 | 41.015.000,00 | 13.605.000,00 | 10.930.421,39 | 3.001.793,76 | 0,00      | 3.001.793,76 | 13.932.215,15 | -27.082.784,85 | 327.215,15     |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 13.600.000,00 | 10.926.279,49 | 3.001.529,78 | 0,00      | 3.001.529,78 | 13.927.809,27 | -27.072.190,73 | 327.809,27     |
| 72    | 1.7.1.8.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 13.600.000,00 | 10.926.279,49 | 3.001.529,78 | 0,00      | 3.001.529,78 | 13.927.809,27 | -27.072.190,73 | 327.809,27     |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 15.000,00     | 15.000,00     | 5.000,00      | 4.141,90      | 263,98       | 0,00      | 263,98       | 4.405,88      | -10.594,12     | -594,12        |
| 73    | 1.7.1.8.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP | 15.000,00     | 15.000,00     | 5.000,00      | 4.141,90      | 263,98       | 0,00      | 263,98       | 4.405,88      | -10.594,12     | -594,12        |
|       | 1.7.1.8.02.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN | 2.005.000,00  | 2.005.000,00  | 645.000,00    | 491.658,77    | 155.195,19   | 0,00      | 155.195,19   | 646.853,96    | -1.358.146,04  | 1.853,96       |
|       | 1.7.1.8.02.5.0.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 1.470.000,00  | 1.470.000,00  | 480.000,00    | 352.462,56    | 114.069,84   | 0,00      | 114.069,84   | 466.532,40    | -1.003.467,60  | -13.467,60     |
|       | 1.7.1.8.02.5.1.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 1.470.000,00  | 1.470.000,00  | 480.000,00    | 352.462,56    | 114.069,84   | 0,00      | 114.069,84   | 466.532,40    | -1.003.467,60  | -13.467,60     |
| 74    | 1.7.1.8.02.5.1.01 | ROYALTIES - EDUCAÇÃO             | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 360.000,00    | 264.346,93    | 85.552,38    | 0,00      | 85.552,38    | 349.899,31    | -750.100,69    | -10.100,69     |
| 75    | 1.7.1.8.02.5.1.02 | ROYALTIES - SAÚDE                | 370.000,00    | 370.000,00    | 120.000,00    | 88.115,63     | 28.517,46    | 0,00      | 28.517,46    | 116.633,09    | -253.366,91    | -3.366,91      |
|       | 1.7.1.8.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 535.000,00    | 535.000,00    | 165.000,00    | 139.196,21    | 41.125,35    | 0,00      | 41.125,35    | 180.321,56    | -354.678,44    | 15.321,56      |
|       | 1.7.1.8.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 535.000,00    | 535.000,00    | 165.000,00    | 139.196,21    | 41.125,35    | 0,00      | 41.125,35    | 180.321,56    | -354.678,44    | 15.321,56      |
| 76    | 1.7.1.8.02.6.1.01 | FEP - EDUCAÇÃO                   | 400.000,00    | 400.000,00    | 120.000,00    | 104.397,16    | 30.844,01    | 0,00      | 30.844,01    | 135.241,17    | -264.758,83    | 15.241,17      |
| 77    | 1.7.1.8.02.6.1.02 | FEP - SAÚDE                      | 135.000,00    | 135.000,00    | 45.000,00     | 34.799,05     | 10.281,34    | 0,00      | 10.281,34    | 45.080,39     | -89.919,61     | 80,39          |
|       | 1.7.1.8.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 7.784.000,00  | 7.784.000,00  | 2.589.600,00  | 1.695.178,48  | 622.799,73   | 0,00      | 622.799,73   | 2.317.978,21  | -5.466.021,79  | -271.621,79    |
|       | 1.7.1.8.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 7.784.000,00  | 7.784.000,00  | 2.589.600,00  | 1.695.178,48  | 622.799,73   | 0,00      | 622.799,73   | 2.317.978,21  | -5.466.021,79  | -271.621,79    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 7.784.000,00  | 7.784.000,00  | 2.589.600,00  | 1.695.178,48  | 622.799,73   | 0,00      | 622.799,73   | 2.317.978,21  | -5.466.021,79  | -271.621,79    |
| 78    | 1.7.1.8.03.1.1.01 | FNS - PAB FIXO                   | 2.220.000,00  | 2.220.000,00  | 740.000,00    | 553.793,49    | 184.597,83   | 0,00      | 184.597,83   | 738.391,32    | -1.481.608,68  | -1.608,68      |
| 79    | 1.7.1.8.03.1.1.02 | FNS - PACS                       | 730.000,00    | 730.000,00    | 240.000,00    | 135.000,00    | 67.500,00    | 0,00      | 67.500,00    | 202.500,00    | -527.500,00    | -37.500,00     |
| 80    | 1.7.1.8.03.1.1.03 | FNS - PMAQ                       | 612.000,00    | 612.000,00    | 204.000,00    | 44.326,15     | 13.442,05    | 0,00      | 13.442,05    | 57.768,20     | -554.231,80    | -146.231,80    |
| 81    | 1.7.1.8.03.1.1.04 | FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA           | 480.000,00    | 480.000,00    | 160.000,00    | 80.000,00     | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 120.000,00    | -360.000,00    | -40.000,00     |
| 82    | 1.7.1.8.03.1.1.05 | FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA       | 305.000,00    | 305.000,00    | 101.000,00    | 75.188,07     | 25.062,69    | 0,00      | 25.062,69    | 100.250,76    | -204.749,24    | -749,24        |
| 83    | 1.7.1.8.03.1.1.06 | FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  | 2.835.000,00  | 2.835.000,00  | 945.000,00    | 668.818,35    | 222.939,45   | 0,00      | 222.939,45   | 891.757,80    | -1.943.242,20  | -53.242,20     |
| 84    | 1.7.1.8.03.1.1.07 | FNS - SAMU                       | 265.000,00    | 265.000,00    | 88.000,00     | 65.757,00     | 21.919,00    | 0,00      | 21.919,00    | 87.676,00     | -177.324,00    | -324,00        |
| 85    | 1.7.1.8.03.1.1.08 | FNS - VISA                       | 44.000,00     | 44.000,00     | 14.600,00     | 30.837,64     | 17.691,00    | 0,00      | 17.691,00    | 48.528,64     | 4.528,64       | 33.928,64      |
| 86    | 1.7.1.8.03.1.1.09 | FNS - VS/TFVS                    | 137.000,00    | 137.000,00    | 45.000,00     | 0,00          | 15.418,82    | 0,00      | 15.418,82    | 15.418,82     | -121.581,18    | -29.581,18     |
| 87    | 1.7.1.8.03.1.1.10 | FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST      | 81.000,00     | 81.000,00     | 27.000,00     | 13.457,78     | 6.728,89     | 0,00      | 6.728,89     | 20.186,67     | -60.813,33     | -6.813,33      |
| 88    | 1.7.1.8.03.1.1.11 | FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS   | 75.000,00     | 75.000,00     | 25.000,00     | 15.000,00     | 7.500,00     | 0,00      | 7.500,00     | 22.500,00     | -52.500,00     | -2.500,00      |
| 91    | 1.7.1.8.03.1.1.19 | FNS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 13.000,00     | 13.000,00      | 13.000,00      |
|       | 1.7.1.8.04.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 1.387.000,00  | 1.387.000,00  | 451.000,00    | 130.582,73    | 177.026,19   | 0,00      | 177.026,19   | 307.608,92    | -1.079.391,08  | -143.391,08    |
|       | 1.7.1.8.04.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 1.387.000,00  | 1.387.000,00  | 451.000,00    | 130.582,73    | 177.026,19   | 0,00      | 177.026,19   | 307.608,92    | -1.079.391,08  | -143.391,08    |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 1.387.000,00  | 1.387.000,00  | 451.000,00    | 130.582,73    | 177.026,19   | 0,00      | 177.026,19   | 307.608,92    | -1.079.391,08  | -143.391,08    |
| 92    | 1.7.1.8.04.1.1.01 | FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA         | 215.000,00    | 215.000,00    | 71.000,00     | 16.324,73     | 17.795,01    | 0,00      | 17.795,01    | 34.119,74     | -180.880,26    | -36.880,26     |
| 93    | 1.7.1.8.04.1.1.02 | FNAS - CRIANÇA FELIZ             | 160.000,00    | 160.000,00    | 52.000,00     | 28.308,00     | 121.481,18   | 0,00      | 121.481,18   | 149.789,18    | -10.210,82     | 97.789,18      |
| 94    | 1.7.1.8.04.1.1.03 | FNAS - PFM CREAMS                | 268.000,00    | 268.000,00    | 88.000,00     | 48.200,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 48.200,00     | -219.800,00    | -39.800,00     |
| 95    | 1.7.1.8.04.1.1.04 | FNAS - PSE PETI                  | 74.000,00     | 74.000,00     | 24.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -74.000,00     | -24.000,00     |
| 96    | 1.7.1.8.04.1.1.05 | FNAS - IGDSUAS-M                 | 37.000,00     | 37.000,00     | 12.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -37.000,00     | -12.000,00     |
| 97    | 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     |
| 98    | 1.7.1.8.04.1.1.07 | FNAS - PSB PAIF                  | 500.000,00    | 500.000,00    | 160.000,00    | 37.750,00     | 37.750,00    | 0,00      | 37.750,00    | 75.500,00     | -424.500,00    | -84.500,00     |
| 99    | 1.7.1.8.04.1.1.08 | 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 | 8.068.000,00  | 8.068.000,00  | 2.636.000,00  | 1.876.357,70  | 553.527,10   | 940,80    | 552.586,30   | 2.428.944,00  | -5.639.056,00  | -207.056,00    |
|       | 1.7.1.8.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 6.850.000,00  | 6.850.000,00  | 2.280.000,00  | 1.657.067,42  | 446.818,92   | 0,00      | 446.818,92   | 2.103.886,34  | -4.746.113,66  | -176.113,66    |
| 100   | 1.7.1.8.05.1.1.00 | TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE    | 6.850.000,00  | 6.850.000,00  | 2.280.000,00  | 1.657.067,42  | 446.818,92   | 0,00      | 446.818,92   | 2.103.886,34  | -4.746.113,66  | -176.113,66    |
|       | 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      |
| 101   | 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 | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 330.000,00    | 210.760,00    | 106.320,80   | 940,80    | 105.380,00   | 316.140,00    | -783.860,00    | -13.860,00     |
| 102   | 1.7.1.8.05.3.1.00 | TRANSF FNDE - PNAE - PRG NAC ALI | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 330.000,00    | 210.760,00    | 106.320,80   | 940,80    | 105.380,00   | 316.140,00    | -783.860,00    | -13.860,00     |
|       | 1.7.1.8.05.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 110.000,00    | 110.000,00    | 24.000,00     | 8.087,92      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 8.087,92      | -101.912,08    | -15.912,08     |
| 103   | 1.7.1.8.05.4.1.00 | TRANSF FNDE - PNATE - PRG NAC TR | 110.000,00    | 110.000,00    | 24.000,00     | 8.087,92      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 8.087,92      | -101.912,08    | -15.912,08     |
|       | 1.7.1.8.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.000,00      | 442,36        | 387,38       | 0,00      | 387,38       | 829,74        | -2.170,26      | -170,26        |
|       | 1.7.1.8.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.000,00      | 442,36        | 387,38       | 0,00      | 387,38       | 829,74        | -2.170,26      | -170,26        |
| 104   | 1.7.1.8.05.9.1.01 | TRANSF FNDE - INFANTIL           | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.000,00      | 442,36        | 387,38       | 0,00      | 387,38       | 829,74        | -2.170,26      | -170,26        |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 380.000,00    | 380.000,00    | 124.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -380.000,00    | -124.000,00    |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 380.000,00    | 380.000,00    | 124.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -380.000,00    | -124.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: marcio  
Data: 03/05/2019 16:43:36  
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.          |
| 106   | 1.7.1.8.06.1.1.00 | TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96         | 380.000,00            | 380.000,00            | 124.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -380.000,00           | -124.000,00          |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>  | <b>107.320.000,00</b> | <b>107.320.000,00</b> | <b>43.986.500,00</b> | <b>32.185.741,15</b> | <b>8.488.143,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.488.143,34</b> | <b>40.673.884,49</b> | <b>-66.646.115,51</b> | <b>-3.312.615,51</b> |
|       | 1.7.2.8.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP</b> | <b>107.320.000,00</b> | <b>107.320.000,00</b> | <b>43.986.500,00</b> | <b>32.185.741,15</b> | <b>8.488.143,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.488.143,34</b> | <b>40.673.884,49</b> | <b>-66.646.115,51</b> | <b>-3.312.615,51</b> |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA        | 106.055.000,00        | 106.055.000,00        | 43.512.500,00        | 31.796.456,50        | 8.412.586,28        | 0,00         | 8.412.586,28        | 40.209.042,78        | -65.845.957,22        | -3.303.457,22        |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                      | 86.000.000,00         | 86.000.000,00         | 28.000.000,00        | 19.424.950,69        | 7.497.927,61        | 0,00         | 7.497.927,61        | 26.922.878,30        | -59.077.121,70        | -1.077.121,70        |
| 107   | 1.7.2.8.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS                      | 86.000.000,00         | 86.000.000,00         | 28.000.000,00        | 19.424.950,69        | 7.497.927,61        | 0,00         | 7.497.927,61        | 26.922.878,30        | -59.077.121,70        | -1.077.121,70        |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                      | 19.200.000,00         | 19.200.000,00         | 15.200.000,00        | 12.206.464,84        | 841.600,54          | 0,00         | 841.600,54          | 13.048.065,38        | -6.151.934,62         | -2.151.934,62        |
| 108   | 1.7.2.8.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA                      | 19.200.000,00         | 19.200.000,00         | 15.200.000,00        | 12.206.464,84        | 841.600,54          | 0,00         | 841.600,54          | 13.048.065,38        | -6.151.934,62         | -2.151.934,62        |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS          | 690.000,00            | 690.000,00            | 230.000,00           | 143.292,18           | 51.551,31           | 0,00         | 51.551,31           | 194.843,49           | -495.156,51           | -35.156,51           |
| 109   | 1.7.2.8.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI                       | 690.000,00            | 690.000,00            | 230.000,00           | 143.292,18           | 51.551,31           | 0,00         | 51.551,31           | 194.843,49           | -495.156,51           | -35.156,51           |
|       | 1.7.2.8.01.4.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN        | 165.000,00            | 165.000,00            | 82.500,00            | 21.748,79            | 21.506,82           | 0,00         | 21.506,82           | 43.255,61            | -121.744,39           | -39.244,39           |
| 110   | 1.7.2.8.01.4.1.00 | COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT        | 165.000,00            | 165.000,00            | 82.500,00            | 21.748,79            | 21.506,82           | 0,00         | 21.506,82           | 43.255,61            | -121.744,39           | -39.244,39           |
|       | 1.7.2.8.02.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C        | 360.000,00            | 360.000,00            | 120.000,00           | 88.981,27            | 29.005,90           | 0,00         | 29.005,90           | 117.987,17           | -242.012,83           | -2.012,83            |
|       | 1.7.2.8.02.3.0.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ        | 360.000,00            | 360.000,00            | 120.000,00           | 88.981,27            | 29.005,90           | 0,00         | 29.005,90           | 117.987,17           | -242.012,83           | -2.012,83            |
| 111   | 1.7.2.8.02.3.1.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN         | 360.000,00            | 360.000,00            | 120.000,00           | 88.981,27            | 29.005,90           | 0,00         | 29.005,90           | 117.987,17           | -242.012,83           | -2.012,83            |
|       | 1.7.2.8.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST        | 314.000,00            | 314.000,00            | 157.000,00           | 160.650,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 160.650,00           | -153.350,00           | 3.650,00             |
|       | 1.7.2.8.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST        | 314.000,00            | 314.000,00            | 157.000,00           | 160.650,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 160.650,00           | -153.350,00           | 3.650,00             |
|       | 1.7.2.8.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST        | 314.000,00            | 314.000,00            | 157.000,00           | 160.650,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 160.650,00           | -153.350,00           | 3.650,00             |
| 112   | 1.7.2.8.03.1.1.01 | REC EST - CONTROLE DE GLICEMIA          | 50.000,00             | 50.000,00             | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -50.000,00            | -25.000,00           |
| 113   | 1.7.2.8.03.1.1.02 | REC EST - PAB VARIÁVEL                  | 254.000,00            | 254.000,00            | 127.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -254.000,00           | -127.000,00          |
| 114   | 1.7.2.8.03.1.1.03 | REC EST - TODOS CONTRA DENGUE           | 10.000,00             | 10.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -10.000,00            | -5.000,00            |
| 148   | 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           |
| 149   | 1.7.2.8.03.1.1.05 | REC EST - DOSE CERTA                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 10.650,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 10.650,00            | 10.650,00             | 10.650,00            |
|       | 1.7.2.8.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E         | 591.000,00            | 591.000,00            | 197.000,00           | 139.653,38           | 46.551,16           | 0,00         | 46.551,16           | 186.204,54           | -404.795,46           | -10.795,46           |
|       | 1.7.2.8.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 591.000,00            | 591.000,00            | 197.000,00           | 139.653,38           | 46.551,16           | 0,00         | 46.551,16           | 186.204,54           | -404.795,46           | -10.795,46           |
|       | 1.7.2.8.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 591.000,00            | 591.000,00            | 197.000,00           | 139.653,38           | 46.551,16           | 0,00         | 46.551,16           | 186.204,54           | -404.795,46           | -10.795,46           |
| 116   | 1.7.2.8.10.9.1.01 | REC EST - DRADS - PPB                   | 360.000,00            | 360.000,00            | 120.000,00           | 86.922,38            | 28.974,16           | 0,00         | 28.974,16           | 115.896,54           | -244.103,46           | -4.103,46            |
| 117   | 1.7.2.8.10.9.1.02 | REC EST - DRADS - PSE                   | 231.000,00            | 231.000,00            | 77.000,00            | 52.731,00            | 17.577,00           | 0,00         | 17.577,00           | 70.308,00            | -160.692,00           | -6.692,00            |
|       | 1.7.4.0.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P</b> | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-40.000,00</b>     | <b>-12.000,00</b>    |
|       | 1.7.4.0.00.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P        | 40.000,00             | 40.000,00             | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -40.000,00            | -12.000,00           |
|       | 1.7.4.0.00.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P        | 40.000,00             | 40.000,00             | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -40.000,00            | -12.000,00           |
| 119   | 1.7.4.0.00.1.1.01 | DOAÇÕES FDO CRIANÇA E ADOLESCENT        | 30.000,00             | 30.000,00             | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -30.000,00            | -10.000,00           |
| 120   | 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            |
| 121   | 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            |
|       | 1.7.5.0.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU</b> | <b>42.000.000,00</b>  | <b>42.000.000,00</b>  | <b>14.000.000,00</b> | <b>12.569.136,03</b> | <b>3.937.565,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.937.565,97</b> | <b>16.506.702,00</b> | <b>-25.493.298,00</b> | <b>2.506.702,00</b>  |
|       | 1.7.5.8.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU</b> | <b>42.000.000,00</b>  | <b>42.000.000,00</b>  | <b>14.000.000,00</b> | <b>12.569.136,03</b> | <b>3.937.565,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.937.565,97</b> | <b>16.506.702,00</b> | <b>-25.493.298,00</b> | <b>2.506.702,00</b>  |
|       | 1.7.5.8.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU        | 42.000.000,00         | 42.000.000,00         | 14.000.000,00        | 12.569.136,03        | 3.937.565,97        | 0,00         | 3.937.565,97        | 16.506.702,00        | -25.493.298,00        | 2.506.702,00         |
|       | 1.7.5.8.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU        | 42.000.000,00         | 42.000.000,00         | 14.000.000,00        | 12.569.136,03        | 3.937.565,97        | 0,00         | 3.937.565,97        | 16.506.702,00        | -25.493.298,00        | 2.506.702,00         |
| 122   | 1.7.5.8.01.1.1.00 | FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC B        | 42.000.000,00         | 42.000.000,00         | 14.000.000,00        | 12.569.136,03        | 3.937.565,97        | 0,00         | 3.937.565,97        | 16.506.702,00        | -25.493.298,00        | 2.506.702,00         |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00 | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>4.412.000,00</b>   | <b>4.412.000,00</b>   | <b>1.452.600,00</b>  | <b>1.554.511,63</b>  | <b>552.184,81</b>   | <b>26,24</b> | <b>552.158,57</b>   | <b>2.106.670,20</b>  | <b>-2.305.329,80</b>  | <b>654.070,20</b>    |
|       | 1.9.1.0.00.0.0.00 | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU</b> | <b>1.245.000,00</b>   | <b>1.245.000,00</b>   | <b>413.000,00</b>    | <b>648.623,31</b>    | <b>170.505,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>170.505,22</b>   | <b>819.128,53</b>    | <b>-425.871,47</b>    | <b>406.128,53</b>    |
|       | 1.9.1.0.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E        | 1.245.000,00          | 1.245.000,00          | 413.000,00           | 648.623,31           | 170.505,22          | 0,00         | 170.505,22          | 819.128,53           | -425.871,47           | 406.128,53           |
|       | 1.9.1.0.01.1.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E        | 1.245.000,00          | 1.245.000,00          | 413.000,00           | 648.623,31           | 170.505,22          | 0,00         | 170.505,22          | 819.128,53           | -425.871,47           | 406.128,53           |
|       | 1.9.1.0.01.1.1.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E        | 1.245.000,00          | 1.245.000,00          | 413.000,00           | 648.623,31           | 170.505,22          | 0,00         | 170.505,22          | 819.128,53           | -425.871,47           | 406.128,53           |
| 123   | 1.9.1.0.01.1.1.01 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂN        | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 400.000,00           | 643.913,31           | 170.505,22          | 0,00         | 170.505,22          | 814.418,53           | -385.581,47           | 414.418,53           |
| 124   | 1.9.1.0.01.1.1.02 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO             | 40.000,00             | 40.000,00             | 12.000,00            | 4.710,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 4.710,00             | -35.290,00            | -7.290,00            |
| 125   | 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            |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00 | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b> | <b>2.177.000,00</b>   | <b>2.177.000,00</b>   | <b>725.600,00</b>    | <b>598.599,27</b>    | <b>278.745,95</b>   | <b>0,00</b>  | <b>278.745,95</b>   | <b>877.345,22</b>    | <b>-1.299.654,78</b>  | <b>151.745,22</b>    |
|       | 1.9.2.8.00.0.0.00 | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b> | <b>2.177.000,00</b>   | <b>2.177.000,00</b>   | <b>725.600,00</b>    | <b>598.599,27</b>    | <b>278.745,95</b>   | <b>0,00</b>  | <b>278.745,95</b>   | <b>877.345,22</b>    | <b>-1.299.654,78</b>  | <b>151.745,22</b>    |
|       | 1.9.2.8.01.0.0.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE RES       | 2.000,00              | 2.000,00              | 600,00               | 176,22               | 0,00                | 0,00         | 176,22              | 176,22               | -1.823,78             | -423,78              |
|       | 1.9.2.8.01.1.0.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES        | 2.000,00              | 2.000,00              | 600,00               | 176,22               | 0,00                | 0,00         | 176,22              | 176,22               | -1.823,78             | -423,78              |
| 126   | 1.9.2.8.01.1.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                     | 2.000,00              | 2.000,00              | 600,00               | 176,22               | 0,00                | 0,00         | 176,22              | 176,22               | -1.823,78             | -423,78              |
|       | 1.9.2.8.02.0.0.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES        | 2.175.000,00          | 2.175.000,00          | 725.000,00           | 598.423,05           | 278.745,95          | 0,00         | 278.745,95          | 877.169,00           | -1.297.831,00         | 152.169,00           |
|       | 1.9.2.8.02.9.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA        | 2.175.000,00          | 2.175.000,00          | 725.000,00           | 598.423,05           | 278.745,95          | 0,00         | 278.745,95          | 877.169,00           | -1.297.831,00         | 152.169,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: marcio  
Data: 03/05/2019 16:43:36  
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.          |
| 127   | 1.9.2.8.02.9.1.00                        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 2.175.000,00          | 2.175.000,00          | 725.000,00            | 598.423,05           | 278.745,95           | 0,00                | 278.745,95           | 877.169,00            | -1.297.831,00          | 152.169,00           |
|       | <b>1.9.9.0.00.0.0.00</b>                 | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>990.000,00</b>     | <b>990.000,00</b>     | <b>314.000,00</b>     | <b>307.289,05</b>    | <b>102.933,64</b>    | <b>26,24</b>        | <b>102.907,40</b>    | <b>410.196,45</b>     | <b>-579.803,55</b>     | <b>96.196,45</b>     |
|       | 1.9.9.0.99.0.0.00                        | OUTRAS RECEITAS                         | 990.000,00            | 990.000,00            | 314.000,00            | 307.289,05           | 102.933,64           | 26,24               | 102.907,40           | 410.196,45            | -579.803,55            | 96.196,45            |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.00                        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS             | 990.000,00            | 990.000,00            | 314.000,00            | 307.289,05           | 102.933,64           | 26,24               | 102.907,40           | 410.196,45            | -579.803,55            | 96.196,45            |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.00                        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR        | 780.000,00            | 780.000,00            | 246.000,00            | 278.484,46           | 97.845,71            | 26,24               | 97.819,47            | 376.303,93            | -403.696,07            | 130.303,93           |
| 128   | 1.9.9.0.99.1.1.01                        | TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/20        | 80.000,00             | 80.000,00             | 26.000,00             | 215.602,89           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 215.602,89            | 135.602,89             | 189.602,89           |
| 129   | 1.9.9.0.99.1.1.02                        | OUTRAS RECEITAS                         | 700.000,00            | 700.000,00            | 220.000,00            | 62.881,57            | 97.845,71            | 26,24               | 97.819,47            | 160.701,04            | -539.298,96            | -59.298,96           |
| 130   | 1.9.9.0.99.1.3.00                        | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA          | 125.000,00            | 125.000,00            | 40.000,00             | 23.850,13            | 3.766,50             | 0,00                | 3.766,50             | 27.616,63             | -97.383,37             | -12.383,37           |
| 131   | 1.9.9.0.99.1.4.00                        | OUTRAS RECEITAS- DÍVIDA ATIVA- M        | 85.000,00             | 85.000,00             | 28.000,00             | 4.954,46             | 1.321,43             | 0,00                | 1.321,43             | 6.275,89              | -78.724,11             | -21.724,11           |
|       | <b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>                 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>              | <b>1.002.000,00</b>   | <b>1.702.000,00</b>   | <b>1.026.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>270.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>270.000,00</b>    | <b>270.000,00</b>     | <b>-732.000,00</b>     | <b>-756.000,00</b>   |
|       | <b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>                 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>        | <b>1.002.000,00</b>   | <b>1.702.000,00</b>   | <b>1.026.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>270.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>270.000,00</b>    | <b>270.000,00</b>     | <b>-732.000,00</b>     | <b>-756.000,00</b>   |
|       | <b>2.4.1.0.00.0.0.00</b>                 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA</b> | <b>1.002.000,00</b>   | <b>1.502.000,00</b>   | <b>826.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>270.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>270.000,00</b>    | <b>270.000,00</b>     | <b>-732.000,00</b>     | <b>-556.000,00</b>   |
|       | <b>2.4.1.8.00.0.0.00</b>                 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>          | <b>1.002.000,00</b>   | <b>1.502.000,00</b>   | <b>826.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>270.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>270.000,00</b>    | <b>270.000,00</b>     | <b>-732.000,00</b>     | <b>-556.000,00</b>   |
|       | 2.4.1.8.03.0.0.00                        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS        | 1.002.000,00          | 1.002.000,00          | 326.000,00            | 0,00                 | 270.000,00           | 0,00                | 270.000,00           | 270.000,00            | -732.000,00            | -56.000,00           |
|       | 2.4.1.8.03.1.0.00                        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS        | 1.002.000,00          | 1.002.000,00          | 326.000,00            | 0,00                 | 270.000,00           | 0,00                | 270.000,00           | 270.000,00            | -732.000,00            | -56.000,00           |
|       | 2.4.1.8.03.1.1.00                        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS        | 1.002.000,00          | 1.002.000,00          | 326.000,00            | 0,00                 | 270.000,00           | 0,00                | 270.000,00           | 270.000,00            | -732.000,00            | -56.000,00           |
|       | 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           |
| 133   | 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           |
| 134   | 2.4.1.8.03.1.1.03                        | FNS - EQUIP - ATENÇÃO BÁSICA            | 320.000,00            | 320.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 270.000,00           | 0,00                | 270.000,00           | 270.000,00            | -50.000,00             | 170.000,00           |
| 135   | 2.4.1.8.03.1.1.04                        | FNS - EQUIP - ATENÇÃO ESPECIALIZ        | 330.000,00            | 330.000,00            | 110.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -330.000,00            | -110.000,00          |
|       | 2.4.1.8.08.0.0.00                        | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND        | 0,00                  | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | -500.000,00          |
|       | 2.4.1.8.08.1.0.00                        | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND        | 0,00                  | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | -500.000,00          |
|       | 2.4.1.8.08.1.1.00                        | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND        | 0,00                  | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | -500.000,00          |
| 147   | 2.4.1.8.08.1.1.01                        | REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL        | 0,00                  | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | -500.000,00          |
|       | <b>2.4.2.0.00.0.0.00</b>                 | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>-200.000,00</b>   |
|       | <b>2.4.2.8.00.0.0.00</b>                 | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST</b> | <b>0,00</b>           | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>-200.000,00</b>   |
|       | 2.4.2.8.10.0.0.00                        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS          | 0,00                  | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | -200.000,00          |
|       | 2.4.2.8.10.9.0.00                        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 0,00                  | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | -200.000,00          |
|       | 2.4.2.8.10.9.1.00                        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 0,00                  | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | -200.000,00          |
| 150   | 2.4.2.8.10.9.1.01                        | REC EST - INFRAESTRUTURA VL PEDR        | 0,00                  | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | -200.000,00          |
|       | <b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> |   |                       |                       |                       |                      |                      |                     |                      |                       |                        |                      |
|       | <b>1.0.0.0.00.0.0.00</b>                 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>-29.457.000,00</b> | <b>-29.457.000,00</b> | <b>-11.431.800,00</b> | <b>-8.539.979,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.278.574,59</b> | <b>-2.278.574,59</b> | <b>-10.818.553,59</b> | <b>18.638.446,41</b>   | <b>613.246,41</b>    |
|       | <b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>                 | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>         | <b>-29.457.000,00</b> | <b>-29.457.000,00</b> | <b>-11.431.800,00</b> | <b>-8.539.979,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.278.574,59</b> | <b>-2.278.574,59</b> | <b>-10.818.553,59</b> | <b>18.638.446,41</b>   | <b>613.246,41</b>    |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00                        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA        | -8.279.000,00         | -8.279.000,00         | -2.745.800,00         | -2.186.084,19        | 0,00                 | 600.358,72          | -600.358,72          | -2.786.442,91         | 5.492.557,09           | -40.642,91           |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00                        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ        | -8.279.000,00         | -8.279.000,00         | -2.745.800,00         | -2.186.084,19        | 0,00                 | 600.358,72          | -600.358,72          | -2.786.442,91         | 5.492.557,09           | -40.642,91           |
|       | 1.7.1.8.01.0.0.00                        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO        | -8.203.000,00         | -8.203.000,00         | -2.721.000,00         | -2.186.084,19        | 0,00                 | 600.358,72          | -600.358,72          | -2.786.442,91         | 5.416.557,09           | -65.442,91           |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00                        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA        | -8.200.000,00         | -8.200.000,00         | -2.720.000,00         | -2.185.255,84        | 0,00                 | 600.305,94          | -600.305,94          | -2.785.561,78         | 5.414.438,22           | -65.561,78           |
| 140   | 1.7.1.8.01.2.1.00                        | COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M        | -8.200.000,00         | -8.200.000,00         | -2.720.000,00         | -2.185.255,84        | 0,00                 | 600.305,94          | -600.305,94          | -2.785.561,78         | 5.414.438,22           | -65.561,78           |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00                        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR        | -3.000,00             | -3.000,00             | -1.000,00             | -828,35              | 0,00                 | 52,78               | -52,78               | -881,13               | 2.118,87               | 118,87               |
| 141   | 1.7.1.8.01.5.1.00                        | COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP        | -3.000,00             | -3.000,00             | -1.000,00             | -828,35              | 0,00                 | 52,78               | -52,78               | -881,13               | 2.118,87               | 118,87               |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00                        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS        | -76.000,00            | -76.000,00            | -24.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 76.000,00              | 24.800,00            |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00                        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS        | -76.000,00            | -76.000,00            | -24.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 76.000,00              | 24.800,00            |
| 142   | 1.7.1.8.06.1.1.00                        | TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96         | -76.000,00            | -76.000,00            | -24.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 76.000,00              | 24.800,00            |
|       | <b>1.7.2.0.00.0.0.00</b>                 | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>  | <b>-21.178.000,00</b> | <b>-21.178.000,00</b> | <b>-8.686.000,00</b>  | <b>-6.353.894,81</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.678.215,87</b> | <b>-1.678.215,87</b> | <b>-8.032.110,68</b>  | <b>13.145.889,32</b>   | <b>653.889,32</b>    |
|       | <b>1.7.2.8.00.0.0.00</b>                 | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP</b> | <b>-21.178.000,00</b> | <b>-21.178.000,00</b> | <b>-8.686.000,00</b>  | <b>-6.353.894,81</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.678.215,87</b> | <b>-1.678.215,87</b> | <b>-8.032.110,68</b>  | <b>13.145.889,32</b>   | <b>653.889,32</b>    |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00                        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA        | -21.178.000,00        | -21.178.000,00        | -8.686.000,00         | -6.353.894,81        | 0,00                 | 1.678.215,87        | -1.678.215,87        | -8.032.110,68         | 13.145.889,32          | 653.889,32           |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00                        | COTA-PARTE DO ICMS                      | -17.200.000,00        | -17.200.000,00        | -5.600.000,00         | -3.884.990,09        | 0,00                 | 1.499.585,51        | -1.499.585,51        | -5.384.575,60         | 11.815.424,40          | 215.424,40           |
|       | 1.7.2.8.01.1.1.00                        | COTA-PARTE DO ICMS                      | -17.200.000,00        | -17.200.000,00        | -5.600.000,00         | -3.884.990,09        | 0,00                 | 1.499.585,51        | -1.499.585,51        | -5.384.575,60         | 11.815.424,40          | 215.424,40           |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00                        | COTA-PARTE DO IPVA                      | -3.840.000,00         | -3.840.000,00         | -3.040.000,00         | -2.441.292,96        | 0,00                 | 168.320,10          | -168.320,10          | -2.609.613,06         | 1.230.386,94           | 430.386,94           |
| 144   | 1.7.2.8.01.2.1.00                        | COTA-PARTE DO IPVA                      | -3.840.000,00         | -3.840.000,00         | -3.040.000,00         | -2.441.292,96        | 0,00                 | 168.320,10          | -168.320,10          | -2.609.613,06         | 1.230.386,94           | 430.386,94           |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00                        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS          | -138.000,00           | -138.000,00           | -46.000,00            | -27.611,76           | 0,00                 | 10.310,26           | -10.310,26           | -37.922,02            | 100.077,98             | 8.077,98             |
| 145   | 1.7.2.8.01.3.1.00                        | COTA-PARTE DO IPI                       | -138.000,00           | -138.000,00           | -46.000,00            | -27.611,76           | 0,00                 | 10.310,26           | -10.310,26           | -37.922,02            | 100.077,98             | 8.077,98             |
|       | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>            |   | <b>294.652.000,00</b> | <b>295.352.000,00</b> | <b>110.820.700,00</b> | <b>85.489.551,95</b> | <b>25.476.969,40</b> | <b>2.283.831,70</b> | <b>23.193.137,70</b> | <b>108.682.689,65</b> | <b>-185.969.310,35</b> | <b>-2.138.010,35</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: marcio  
Data: 03/05/2019 16:43:36  
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. |
| <b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>       |                 |                                  |        |            |            |                      |                      |                     |                     |                      |              |              |
| 5511                                   | 0.0.0.0.00.00   | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA   |        |            |            | 2.524.125,68         | 1.262.062,84         | 0,00                | 1.262.062,84        | 3.786.188,52         |              |              |
| 5512                                   | 0.0.0.0.00.00   | SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA |        |            |            | 11.149.625,48        | 4.672.744,80         | 0,00                | 4.672.744,80        | 15.822.370,28        |              |              |
| 5514                                   | 0.0.0.0.00.00   | SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR |        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |              |
| 5515                                   | 0.0.0.0.00.00   | SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC |        |            |            | 3.022.143,73         | 1.137.848,37         | 0,00                | 1.137.848,37        | 4.159.992,10         |              |              |
| 5517                                   | 0.0.0.0.00.00   | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO           |        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |              |
| 5811                                   | 0.0.0.0.00.00   | CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO     |        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |              |
| 5814                                   | 0.0.0.0.00.00   | SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE        |        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |              |
| 5816                                   | 0.0.0.0.00.00   | SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR |        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |              |
| 5819                                   | 0.0.0.0.00.00   | SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL     |        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |              |
| 5821                                   | 0.0.0.0.00.00   | DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO              |        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |              |
| <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                 |                                  |        |            |            | <b>16.695.894,89</b> | <b>7.072.656,01</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.072.656,01</b> | <b>23.768.550,90</b> |              |              |
| <b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>           |                 |                                  |        |            |            |                      |                      |                     |                     |                      |              |              |
| 5211                                   | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES                          |        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |              |
| 5311                                   | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS                             |        |            |            | 1.508.940,92         | 736.936,75           | 31.680,00           | 705.256,75          | 2.214.197,67         |              |              |
| 5313                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVÊNIO MÉDICO                  |        |            |            | 579.429,80           | 287.266,00           | 0,00                | 287.266,00          | 866.695,80           |              |              |
| 5316                                   | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ       |        |            |            | 27.427,40            | 13.503,95            | 0,00                | 13.503,95           | 40.931,35            |              |              |
| 5317                                   | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA               |        |            |            | 60.203,10            | 29.320,25            | 0,00                | 29.320,25           | 89.523,35            |              |              |
| 5321                                   | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5 |        |            |            | 52.327,62            | 26.360,73            | 0,00                | 26.360,73           | 78.688,35            |              |              |
| 5324                                   | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL  |        |            |            | 926.736,46           | 69.600,45            | 0,00                | 69.600,45           | 996.336,91           |              |              |
| 5328                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL  |        |            |            | 323.111,35           | 162.798,51           | 0,00                | 162.798,51          | 485.909,86           |              |              |
| 5337                                   | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS                      |        |            |            | 1.408.448,06         | 711.574,10           | 0,00                | 711.574,10          | 2.120.022,16         |              |              |
| 5339                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÕES CONTRATUAIS            |        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |              |
| 5340                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO      |        |            |            | 3.307,23             | 1.997,04             | 0,00                | 1.997,04            | 5.304,27             |              |              |
| 5342                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | 2ª VIA DE CARTÃO                 |        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |              |
| 5411                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | FOLHA DE PAGAMENTO               |        |            |            | 3.508.681,92         | 9.979,68             | 14.144,43           | -4.164,75           | 3.504.517,17         |              |              |
| 5413                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR    |        |            |            | 1.027.514,90         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.027.514,90         |              |              |
| 5417                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR      |        |            |            | 1.379,42             | 2.519,79             | 0,00                | 2.519,79            | 3.899,21             |              |              |
| 5421                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA    |        |            |            | 116.693,25           | 31.764,17            | 360,50              | 31.403,67           | 148.096,92           |              |              |
| 5424                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | TRIBUTOS A RESTITUIR             |        |            |            | 103.504,75           | 88.781,08            | 0,00                | 88.781,08           | 192.285,83           |              |              |
| 5711                                   | 2.1.8.8.1.99.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR           |        |            |            | 0,00                 | 3.913.171,24         | 3.913.171,24        | 0,00                | 0,00                 |              |              |
| 5812                                   | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA                  |        |            |            | 1.408,18             | 616,64               | 0,00                | 616,64              | 2.024,82             |              |              |
| 5813                                   | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE              |        |            |            | 50.368,71            | 23.533,01            | 0,00                | 23.533,01           | 73.901,72            |              |              |
| 5818                                   | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA      |        |            |            | 1.286,98             | 761,22               | 0,00                | 761,22              | 2.048,20             |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                 |                                  |        |            |            | <b>9.700.770,05</b>  | <b>6.110.484,61</b>  | <b>3.959.356,17</b> | <b>2.151.128,44</b> | <b>11.851.898,49</b> |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |                 |                                  |        |            |            | <b>26.396.664,94</b> | <b>13.183.140,62</b> | <b>3.959.356,17</b> | <b>9.223.784,45</b> | <b>35.620.449,39</b> |              |              |



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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: marcio  
 Data: 03/05/2019 16:43:36  
 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       |        |            |            |             |        |           |           | 26.085.427,01         |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA VINCULADA       |        |            |            |             |        |           |           | 21.535.186,14         |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA  |        |            |            |             |        |           |           | 1.332.951,44          |              |              |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |             |        |           |           | 48.953.564,59         |              |              |
|       |        | <b>TOTAL GERAL</b>           |        |            |            |             |        |           |           | <b>193.256.703,63</b> |              |              |

ARUJA, 30 de Abril de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
 029.347.038-35  
 PREFEITO

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO  
 344.712.778-39  
 SECRETÁRIO 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
- 1.9 - FUNDO DE CULTURA
- 1.11 - TRÂNSITO
- 1.12 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE
- 1.13 - FUNDIP
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ