PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2019 17:06:27
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**323.107.000,00**	**329.536.915,06**	**254.437.215,06**	**220.274.840,00**	**21.288.374,72**	**77.569,69**	**21.210.805,03**	**241.485.645,03**	**-81.621.354,97**	**-12.951.570,03**
	1.1.0.0.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**102.509.000,00**	**102.509.000,00**	**79.687.350,00**	**71.869.239,32**	**7.584.466,42**	**485,08**	**7.583.981,34**	**79.453.220,66**	**-23.055.779,34**	**-234.129,34**
	1.1.1.0.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	**97.820.000,00**	**97.820.000,00**	**76.229.000,00**	**68.946.538,01**	**7.166.874,73**	**359,08**	**7.166.515,65**	**76.113.053,66**	**-21.706.946,34**	**-115.946,34**
	1.1.1.3.00.0.0.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**8.180.000,00**	**8.180.000,00**	**5.760.000,00**	**4.931.549,72**	**728.195,82**	**359,08**	**727.836,74**	**5.659.386,46**	**-2.520.613,54**	**-100.613,54**
	1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.180.000,00	8.180.000,00	5.760.000,00	4.931.549,72	728.195,82	359,08	727.836,74	5.659.386,46	-2.520.613,54	-100.613,54
	1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.700.000,00	7.700.000,00	5.400.000,00	4.528.540,64	692.964,40	0,00	692.964,40	5.221.505,04	-2.478.494,96	-178.494,96
1	1.1.1.3.03.1.1.00	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.700.000,00	7.700.000,00	5.400.000,00	4.528.540,64	692.964,40	0,00	692.964,40	5.221.505,04	-2.478.494,96	-178.494,96
	1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	480.000,00	480.000,00	360.000,00	403.009,08	35.231,42	359,08	34.872,34	437.881,42	-42.118,58	77.881,42
2	1.1.1.3.03.4.1.00	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	480.000,00	480.000,00	360.000,00	403.009,08	35.231,42	359,08	34.872,34	437.881,42	-42.118,58	77.881,42
	1.1.1.8.00.0.0.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,**	**89.640.000,00**	**89.640.000,00**	**70.469.000,00**	**64.014.988,29**	**6.438.678,91**	**0,00**	**6.438.678,91**	**70.453.667,20**	**-19.186.332,80**	**-15.332,80**
	1.1.1.8.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	44.300.000,00	44.300.000,00	36.582.500,00	37.386.970,47	2.967.816,92	0,00	2.967.816,92	40.354.787,39	-3.945.212,61	3.772.287,39
	1.1.1.8.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	38.500.000,00	38.500.000,00	32.240.000,00	31.372.665,12	2.419.732,68	0,00	2.419.732,68	33.792.397,80	-4.707.602,20	1.552.397,80
3	1.1.1.8.01.1.1.00	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T	30.000.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00	26.276.097,44	1.934.781,98	0,00	1.934.781,98	28.210.879,42	-1.789.120,58	2.210.879,42
4	1.1.1.8.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	200.000,00	200.000,00	140.000,00	146.036,34	26.408,09	0,00	26.408,09	172.444,43	-27.555,57	32.444,43
	1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.900.000,00	5.900.000,00	4.300.000,00	3.383.207,77	293.531,48	0,00	293.531,48	3.676.739,25	-2.223.260,75	-623.260,75
5	1.1.1.8.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.050.000,00	646.708,62	0,00	0,00	0,00	646.708,62	-2.153.291,38	-1.403.291,38
6	1.1.1.8.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - NÃO AJUIZA	3.100.000,00	3.100.000,00	2.250.000,00	2.736.499,15	293.531,48	0,00	293.531,48	3.030.030,63	-69.969,37	780.030,63
7	1.1.1.8.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	2.400.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	1.567.323,57	165.011,13	0,00	165.011,13	1.732.334,70	-667.665,30	-67.665,30
	1.1.1.8.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	5.800.000,00	5.800.000,00	4.342.500,00	6.014.305,35	548.084,24	0,00	548.084,24	6.562.389,59	762.389,59	2.219.889,59
8	1.1.1.8.01.4.1.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO	5.350.000,00	5.350.000,00	4.005.000,00	5.874.065,36	540.524,81	0,00	540.524,81	6.414.590,17	1.064.590,17	2.409.590,17
9	1.1.1.8.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	22.500,00	38.575,79	516,00	0,00	516,00	39.091,79	9.091,79	16.591,79
10	1.1.1.8.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	150.000,00	112.500,00	63.891,11	3.920,33	0,00	3.920,33	67.811,44	-82.188,56	-44.688,56
11	1.1.1.8.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	270.000,00	270.000,00	202.500,00	37.773,09	3.123,10	0,00	3.123,10	40.896,19	-229.103,81	-161.603,81
	1.1.1.8.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	45.340.000,00	45.340.000,00	33.886.500,00	26.628.017,82	3.470.861,99	0,00	3.470.861,99	30.098.879,81	-15.241.120,19	-3.787.620,19
	1.1.1.8.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	45.340.000,00	45.340.000,00	33.886.500,00	26.628.017,82	3.470.861,99	0,00	3.470.861,99	30.098.879,81	-15.241.120,19	-3.787.620,19
	1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	44.120.000,00	44.120.000,00	32.984.000,00	23.099.390,86	3.364.358,26	0,00	3.364.358,26	26.463.749,12	-17.656.250,88	-6.520.250,88
12	1.1.1.8.02.3.1.01	ISSQN PRESTADORES / TOMADORES	26.000.000,00	26.000.000,00	19.400.000,00	20.240.323,65	2.702.516,56	0,00	2.702.516,56	22.942.840,21	-3.057.159,79	3.542.840,21
13	1.1.1.8.02.3.1.02	ISSQN FIXO	140.000,00	140.000,00	104.000,00	89.372,56	7.725,20	0,00	7.725,20	97.097,76	-42.902,24	-6.902,24
14	1.1.1.8.02.3.1.03	ISSQN SIMPLES NAC E MICRO EMPREE	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	1.490.717,47	319.689,44	0,00	319.689,44	1.810.406,91	-1.189.593,09	-439.593,09
15	1.1.1.8.02.3.1.04	ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL	14.980.000,00	14.980.000,00	11.230.000,00	1.278.977,18	334.427,06	0,00	334.427,06	1.613.404,24	-13.366.595,76	-9.616.595,76
16	1.1.1.8.02.3.2.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	260.000,00	260.000,00	192.500,00	142.931,78	26.941,08	0,00	26.941,08	169.872,86	-90.127,14	-22.627,14
17	1.1.1.8.02.3.3.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	650.000,00	650.000,00	485.000,00	2.167.800,73	46.705,97	0,00	46.705,97	2.214.506,70	1.564.506,70	1.729.506,70
18	1.1.1.8.02.3.4.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	310.000,00	310.000,00	225.000,00	1.217.894,45	32.856,68	0,00	32.856,68	1.250.751,13	940.751,13	1.025.751,13
	1.1.2.0.00.0.0.00	**TAXAS**	**4.689.000,00**	**4.689.000,00**	**3.458.350,00**	**2.922.701,31**	**417.591,69**	**126,00**	**417.465,69**	**3.340.167,00**	**-1.348.833,00**	**-118.183,00**
	1.1.2.2.00.0.0.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**510.000,00**	**510.000,00**	**382.500,00**	**360.365,45**	**92.100,09**	**0,00**	**92.100,09**	**452.465,54**	**-57.534,46**	**69.965,54**
	1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510.000,00	510.000,00	382.500,00	360.365,45	92.100,09	0,00	92.100,09	452.465,54	-57.534,46	69.965,54
	1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510.000,00	510.000,00	382.500,00	360.365,45	92.100,09	0,00	92.100,09	452.465,54	-57.534,46	69.965,54
	1.1.2.2.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510.000,00	510.000,00	382.500,00	360.365,45	92.100,09	0,00	92.100,09	452.465,54	-57.534,46	69.965,54
19	1.1.2.2.01.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINI	40.000,00	40.000,00	29.500,00	25.121,88	2.497,67	0,00	2.497,67	27.619,55	-12.380,45	-1.880,45
20	1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	20.000,00	20.000,00	15.500,00	38.666,77	6.037,57	0,00	6.037,57	44.704,34	24.704,34	29.204,34
21	1.1.2.2.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	450.000,00	450.000,00	337.500,00	296.576,80	83.564,85	0,00	83.564,85	380.141,65	-69.858,35	42.641,65
	1.1.2.8.00.0.0.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**	**4.179.000,00**	**4.179.000,00**	**3.075.850,00**	**2.562.335,86**	**325.491,60**	**126,00**	**325.365,60**	**2.887.701,46**	**-1.291.298,54**	**-188.148,54**
	1.1.2.8.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.179.000,00	4.179.000,00	3.075.850,00	2.562.335,86	325.491,60	126,00	325.365,60	2.887.701,46	-1.291.298,54	-188.148,54
	1.1.2.8.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.179.000,00	4.179.000,00	3.075.850,00	2.562.335,86	325.491,60	126,00	325.365,60	2.887.701,46	-1.291.298,54	-188.148,54
	1.1.2.8.01.9.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.363.000,00	3.363.000,00	2.464.950,00	1.985.319,11	283.616,57	126,00	283.490,57	2.268.809,68	-1.094.190,32	-196.140,32
22	1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	80.000,00	80.000,00	65.000,00	62.124,62	9.917,23	0,00	9.917,23	72.041,85	-7.958,15	7.041,85
23	1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA LIC FUNC ESTAB COM IND PRES	2.600.000,00	2.600.000,00	1.890.000,00	1.705.991,10	250.048,43	126,00	249.922,43	1.955.913,53	-644.086,47	65.913,53
24	1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1.000,00	1.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-850,00
25	1.1.2.8.01.9.1.04	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	190.000,00	190.000,00	135.000,00	105.502,50	14.994,80	0,00	14.994,80	120.497,30	-69.502,70	-14.502,70
26	1.1.2.8.01.9.1.05	FEIRAS, BARRACAS	90.000,00	90.000,00	67.500,00	67.949,06	8.656,11	0,00	8.656,11	76.605,17	-13.394,83	9.105,17
27	1.1.2.8.01.9.1.06	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	400.000,00	400.000,00	305.000,00	42.586,65	0,00	0,00	0,00	42.586,65	-357.413,35	-262.413,35
28	1.1.2.8.01.9.1.07	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.165,18	0,00	0,00	0,00	1.165,18	-834,82	-434,82
	1.1.2.8.01.9.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	66.000,00	66.000,00	49.300,00	24.768,36	3.811,63	0,00	3.811,63	28.579,99	-37.420,01	-20.720,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2019 17:06:27
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
29	1.1.2.8.01.9.2.01	TAXA VIG SANIT - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	800,00	10.121,79	0,00	0,00	0,00	10.121,79	9.121,79	9.321,79
30	1.1.2.8.01.9.2.02	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	65.000,00	65.000,00	48.500,00	14.646,57	3.811,63	0,00	3.811,63	18.458,20	-46.541,80	-30.041,80
	1.1.2.8.01.9.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	485.000,00	485.000,00	363.600,00	343.016,55	22.599,86	0,00	22.599,86	365.616,41	-119.383,59	2.016,41
31	1.1.2.8.01.9.3.01	TAXA VIG SANIT - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	3.600,00	7.809,99	106,69	0,00	106,69	7.916,68	2.916,68	4.316,68
32	1.1.2.8.01.9.3.02	OUTROS TRIBUTOS - DÍVIDA ATIVA	480.000,00	480.000,00	360.000,00	335.206,56	22.493,17	0,00	22.493,17	357.699,73	-122.300,27	-2.300,27
	1.1.2.8.01.9.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	265.000,00	265.000,00	198.000,00	209.231,84	15.463,54	0,00	15.463,54	224.695,38	-40.304,62	26.695,38
33	1.1.2.8.01.9.4.01	OUTROS TRIBUTOS -DÍVIDA ATIVA- M	265.000,00	265.000,00	198.000,00	209.231,84	15.463,54	0,00	15.463,54	224.695,38	-40.304,62	26.695,38
	1.2.0.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**3.420.000,00**	**3.493.926,67**	**461.871,61**	**0,00**	**461.871,61**	**3.955.798,28**	**-644.201,72**	**535.798,28**
	1.2.4.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**3.420.000,00**	**3.493.926,67**	**461.871,61**	**0,00**	**461.871,61**	**3.955.798,28**	**-644.201,72**	**535.798,28**
	1.2.4.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	4.600.000,00	4.600.000,00	3.420.000,00	3.493.926,67	461.871,61	0,00	461.871,61	3.955.798,28	-644.201,72	535.798,28
34	1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	4.600.000,00	4.600.000,00	3.420.000,00	3.493.926,67	461.871,61	0,00	461.871,61	3.955.798,28	-644.201,72	535.798,28
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.587.000,00**	**1.687.790,06**	**1.296.240,06**	**926.379,29**	**96.651,13**	**0,00**	**96.651,13**	**1.023.030,42**	**-563.969,58**	**-273.209,64**
	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.587.000,00**	**1.687.790,06**	**1.296.240,06**	**926.379,29**	**96.651,13**	**0,00**	**96.651,13**	**1.023.030,42**	**-563.969,58**	**-273.209,64**
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.587.000,00**	**1.687.790,06**	**1.296.240,06**	**926.379,29**	**96.651,13**	**0,00**	**96.651,13**	**1.023.030,42**	**-563.969,58**	**-273.209,64**
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.587.000,00	1.687.790,06	1.296.240,06	926.379,29	96.651,13	0,00	96.651,13	1.023.030,42	-563.969,58	-273.209,64
	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.587.000,00	1.687.790,06	1.296.240,06	926.379,29	96.651,13	0,00	96.651,13	1.023.030,42	-563.969,58	-273.209,64
35	1.3.2.1.00.1.1.01	REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	16.000,00	15.608,38	1.558,91	0,00	1.558,91	17.167,29	-2.832,71	1.167,29
36	1.3.2.1.00.1.1.02	REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.418,38	379,54	0,00	379,54	3.797,92	-1.202,08	-202,08
37	1.3.2.1.00.1.1.03	REM DEP - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	64.000,00	57.695,48	2.296,31	0,00	2.296,31	59.991,79	-20.008,21	-4.008,21
38	1.3.2.1.00.1.1.04	REM DEP - FNS - FUNDO DA SAÚDE	120.000,00	219.076,82	189.076,82	67.336,68	7.725,55	0,00	7.725,55	75.062,23	-44.937,77	-114.014,59
39	1.3.2.1.00.1.1.05	REM DEP - MANUT DES ENSINO	30.000,00	30.000,00	22.500,00	25.151,18	1.581,97	0,00	1.581,97	26.733,15	-3.266,85	4.233,15
40	1.3.2.1.00.1.1.06	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	10.000,00	10.000,00	8.000,00	6.861,88	138,11	0,00	138,11	6.999,99	-3.000,01	-1.000,01
41	1.3.2.1.00.1.1.07	REM DEP - CIDE	15.000,00	15.000,00	11.250,00	7.797,16	839,36	0,00	839,36	8.636,52	-6.363,48	-2.613,48
42	1.3.2.1.00.1.1.08	REM DEP - FNAS	30.000,00	30.000,00	22.500,00	6.883,03	584,99	0,00	584,99	7.468,02	-22.531,98	-15.031,98
43	1.3.2.1.00.1.1.09	REM DEP - FNDE - PNAE	15.000,00	15.000,00	11.250,00	12.571,87	1.283,18	0,00	1.283,18	13.855,05	-1.144,95	2.605,05
44	1.3.2.1.00.1.1.10	REM DEP - FNDE - PNATE	2.000,00	2.000,00	1.450,00	1.215,59	138,40	0,00	138,40	1.353,99	-646,01	-96,01
45	1.3.2.1.00.1.1.11	REM DEP - FNDE - INFANTIL	1.000,00	1.000,00	700,00	108,23	12,56	0,00	12,56	120,79	-879,21	-579,21
46	1.3.2.1.00.1.1.12	REM DEP - FNDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	700,00	256,29	16,23	0,00	16,23	272,52	-727,48	-427,48
47	1.3.2.1.00.1.1.13	REM DEP - FNDE - QSE	120.000,00	120.000,00	90.000,00	20.959,51	879,70	0,00	879,70	21.839,21	-98.160,79	-68.160,79
48	1.3.2.1.00.1.1.14	REM DEP - FUNDO ASSIST SOCIAL	30.000,00	30.000,00	22.500,00	25.576,82	1.813,54	0,00	1.813,54	27.390,36	-2.609,64	4.890,36
49	1.3.2.1.00.1.1.15	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	2.000,00	2.000,00	1.400,00	16.152,01	2.003,45	0,00	2.003,45	18.155,46	16.155,46	16.755,46
50	1.3.2.1.00.1.1.16	REM DEP - FUNDO SOCIAL SOLIDARIE	1.000,00	1.000,00	700,00	72,25	0,15	0,00	0,15	72,40	-927,60	-627,60
51	1.3.2.1.00.1.1.17	REM DEP - FUNDO CRIANÇA E ADOLES	1.000,00	1.000,00	800,00	1.128,21	116,07	0,00	116,07	1.244,28	244,28	444,28
52	1.3.2.1.00.1.1.18	REM DEP - DRADS	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.251,08	136,35	0,00	136,35	1.387,43	-612,57	-212,57
53	1.3.2.1.00.1.1.19	REM DEP - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	700,00	451,85	62,56	0,00	62,56	514,41	-485,59	-185,59
54	1.3.2.1.00.1.1.20	REM DEP - PAB VARIÁVEL	5.000,00	5.000,00	4.000,00	2.162,22	335,33	0,00	335,33	2.497,55	-2.502,45	-1.502,45
55	1.3.2.1.00.1.1.21	REM DEP - DOSE CERTA	1.000,00	1.000,00	800,00	247,93	41,56	0,00	41,56	289,49	-710,51	-510,51
56	1.3.2.1.00.1.1.22	REM DEP - AQUIS. MEDICAMENTOS	5.000,00	6.713,24	5.713,24	6.522,76	419,10	0,00	419,10	6.941,86	1.941,86	1.228,62
57	1.3.2.1.00.1.1.23	REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO	50.000,00	50.000,00	40.000,00	21.974,92	1.603,72	0,00	1.603,72	23.578,64	-26.421,36	-16.421,36
58	1.3.2.1.00.1.1.24	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	60.000,00	60.000,00	45.000,00	36.177,22	3.722,39	0,00	3.722,39	39.899,61	-20.100,39	-5.100,39
59	1.3.2.1.00.1.1.25	REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO	2.000,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.600,00
60	1.3.2.1.00.1.1.26	REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE	20.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.000,00
61	1.3.2.1.00.1.1.27	REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES	3.000,00	3.000,00	2.250,00	20,36	0,59	0,00	0,59	20,95	-2.979,05	-2.229,05
62	1.3.2.1.00.1.1.28	REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOS	20.000,00	20.000,00	14.750,00	2.551,50	3.234,12	0,00	3.234,12	5.785,62	-14.214,38	-8.964,38
63	1.3.2.1.00.1.1.29	REM DEP - FNDE - APOIO FINAN (FP	5.000,00	5.000,00	4.000,00	2.670,94	245,17	0,00	245,17	2.916,11	-2.083,89	-1.083,89
64	1.3.2.1.00.1.1.30	REM DEP - FNDE - CARTEIRAS ESCOL	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.039,62	12,92	0,00	12,92	3.052,54	-1.947,46	-947,46
65	1.3.2.1.00.1.1.31	REM DEP - FUNDIP	100.000,00	100.000,00	80.000,00	62.446,27	7.172,97	0,00	7.172,97	69.619,24	-30.380,76	-10.380,76
66	1.3.2.1.00.1.1.32	REM DEP - DEP JUD LC 151/15	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.195,10	651,17	0,00	651,17	5.846,27	846,27	1.846,27
69	1.3.2.1.00.1.1.33	REM DEP - POUPANÇAS	20.000,00	20.000,00	17.000,00	13.718,07	0,00	0,00	0,00	13.718,07	-6.281,93	-3.281,93
70	1.3.2.1.00.1.1.34	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCULA	800.000,00	800.000,00	590.000,00	492.228,90	57.629,86	0,00	57.629,86	549.858,76	-250.141,24	-40.141,24
146	1.3.2.1.00.1.1.35	REM DEP - FNDE - ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	6.927,60	15,30	0,00	15,30	6.942,90	6.942,90	6.942,90
	1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**209.999.000,00**	**216.312.000,00**	**166.717.150,00**	**139.482.441,83**	**12.492.765,53**	**0,00**	**12.492.765,53**	**151.975.207,36**	**-58.023.792,64**	**-14.741.942,64**
	1.7.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**60.639.000,00**	**60.652.000,00**	**45.347.650,00**	**40.829.469,83**	**4.040.077,39**	**0,00**	**4.040.077,39**	**44.869.547,22**	**-15.769.452,78**	**-478.102,78**
	1.7.1.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**60.639.000,00**	**60.652.000,00**	**45.347.650,00**	**40.829.469,83**	**4.040.077,39**	**0,00**	**4.040.077,39**	**44.869.547,22**	**-15.769.452,78**	**-478.102,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2019 17:06:27
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	41.015.000,00	41.015.000,00	30.611.250,00	28.000.433,04	2.703.582,57	0,00	2.703.582,57	30.704.015,61	-10.310.984,39	92.765,61
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.000.000,00	41.000.000,00	30.600.000,00	27.991.764,03	2.695.936,18	0,00	2.695.936,18	30.687.700,21	-10.312.299,79	87.700,21
72	1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	41.000.000,00	41.000.000,00	30.600.000,00	27.991.764,03	2.695.936,18	0,00	2.695.936,18	30.687.700,21	-10.312.299,79	87.700,21
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	15.000,00	15.000,00	11.250,00	8.669,01	7.646,39	0,00	7.646,39	16.315,40	1.315,40	5.065,40
73	1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	15.000,00	15.000,00	11.250,00	8.669,01	7.646,39	0,00	7.646,39	16.315,40	1.315,40	5.065,40
	1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	2.005.000,00	2.005.000,00	1.481.250,00	1.401.874,38	168.514,79	0,00	168.514,79	1.570.389,17	-434.610,83	89.139,17
	1.7.1.8.02.5.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.470.000,00	1.470.000,00	1.085.000,00	1.011.048,18	117.426,94	0,00	117.426,94	1.128.475,12	-341.524,88	43.475,12
	1.7.1.8.02.5.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.470.000,00	1.470.000,00	1.085.000,00	1.011.048,18	117.426,94	0,00	117.426,94	1.128.475,12	-341.524,88	43.475,12
74	1.7.1.8.02.5.1.01	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	815.000,00	758.286,14	88.070,20	0,00	88.070,20	846.356,34	-253.643,66	31.356,34
75	1.7.1.8.02.5.1.02	ROYALTIES - SAÚDE	370.000,00	370.000,00	270.000,00	252.762,04	29.356,74	0,00	29.356,74	282.118,78	-87.881,22	12.118,78
	1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	535.000,00	535.000,00	396.250,00	390.826,20	51.087,85	0,00	51.087,85	441.914,05	-93.085,95	45.664,05
	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	535.000,00	535.000,00	396.250,00	390.826,20	51.087,85	0,00	51.087,85	441.914,05	-93.085,95	45.664,05
76	1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	295.000,00	293.119,65	38.315,89	0,00	38.315,89	331.435,54	-68.564,46	36.435,54
77	1.7.1.8.02.6.1.02	FEP - SAÚDE	135.000,00	135.000,00	101.250,00	97.706,55	12.771,96	0,00	12.771,96	110.478,51	-24.521,49	9.228,51
	1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	7.784.000,00	7.797.000,00	5.846.650,00	6.339.391,23	607.959,29	0,00	607.959,29	6.947.350,52	-836.649,48	1.100.700,52
	1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	7.784.000,00	7.797.000,00	5.846.650,00	6.339.391,23	607.959,29	0,00	607.959,29	6.947.350,52	-836.649,48	1.100.700,52
	1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	7.784.000,00	7.797.000,00	5.846.650,00	6.339.391,23	607.959,29	0,00	607.959,29	6.947.350,52	-836.649,48	1.100.700,52
78	1.7.1.8.03.1.1.01	FNS - PAB FIXO	2.220.000,00	2.220.000,00	1.665.000,00	2.546.782,64	184.597,83	0,00	184.597,83	2.731.380,47	511.380,47	1.066.380,47
79	1.7.1.8.03.1.1.02	FNS - PACS	730.000,00	730.000,00	544.500,00	467.500,00	66.250,00	0,00	66.250,00	533.750,00	-196.250,00	-10.750,00
80	1.7.1.8.03.1.1.03	FNS - PMAQ	612.000,00	612.000,00	459.000,00	105.301,58	8.697,11	0,00	8.697,11	113.998,69	-498.001,31	-345.001,31
81	1.7.1.8.03.1.1.04	FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	480.000,00	480.000,00	360.000,00	280.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	320.000,00	-160.000,00	-40.000,00
82	1.7.1.8.03.1.1.05	FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA	305.000,00	305.000,00	228.500,00	212.501,52	25.062,69	0,00	25.062,69	237.564,21	-67.435,79	9.064,21
83	1.7.1.8.03.1.1.06	FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.835.000,00	2.835.000,00	2.126.250,00	2.302.939,60	222.939,45	0,00	222.939,45	2.525.879,05	-309.120,95	399.629,05
84	1.7.1.8.03.1.1.07	FNS - SAMU	265.000,00	265.000,00	198.000,00	175.352,00	21.919,00	0,00	21.919,00	197.271,00	-67.729,00	-729,00
85	1.7.1.8.03.1.1.08	FNS - VISA	44.000,00	44.000,00	32.900,00	57.374,14	8.845,50	0,00	8.845,50	66.219,64	22.219,64	33.319,64
86	1.7.1.8.03.1.1.09	FNS - VS/TFVS	137.000,00	137.000,00	102.500,00	77.094,10	15.418,82	0,00	15.418,82	92.512,92	-44.487,08	-9.987,08
87	1.7.1.8.03.1.1.10	FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST	81.000,00	81.000,00	60.750,00	47.102,23	6.728,89	0,00	6.728,89	53.831,12	-27.168,88	-6.918,88
88	1.7.1.8.03.1.1.11	FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS	75.000,00	75.000,00	56.250,00	52.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	60.000,00	-15.000,00	3.750,00
151	1.7.1.8.03.1.1.12	FNS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	1.943,42	0,00	0,00	0,00	1.943,42	1.943,42	1.943,42
91	1.7.1.8.03.1.1.19	FNS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.387.000,00	1.387.000,00	1.023.750,00	421.073,43	30.121,16	0,00	30.121,16	451.194,59	-935.805,41	-572.555,41
	1.7.1.8.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.387.000,00	1.387.000,00	1.023.750,00	421.073,43	30.121,16	0,00	30.121,16	451.194,59	-935.805,41	-572.555,41
	1.7.1.8.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.387.000,00	1.387.000,00	1.023.750,00	421.073,43	30.121,16	0,00	30.121,16	451.194,59	-935.805,41	-572.555,41
92	1.7.1.8.04.1.1.01	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	215.000,00	215.000,00	161.000,00	121.547,43	16.855,16	0,00	16.855,16	138.402,59	-76.597,41	-22.597,41
93	1.7.1.8.04.1.1.02	FNAS - CRIANÇA FELIZ	160.000,00	160.000,00	118.000,00	98.976,00	13.266,00	0,00	13.266,00	112.242,00	-47.758,00	-5.758,00
94	1.7.1.8.04.1.1.03	FNAS - PFMC CREAS	268.000,00	268.000,00	199.000,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	-219.800,00	-150.800,00
95	1.7.1.8.04.1.1.04	FNAS - PSE PETI	74.000,00	74.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	-54.500,00
96	1.7.1.8.04.1.1.05	FNAS - IGDSUAS-M	37.000,00	37.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-27.250,00
97	1.7.1.8.04.1.1.06	FNAS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	54.000,00	54.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-40.500,00
98	1.7.1.8.04.1.1.07	FNAS - PSB PAIF	500.000,00	500.000,00	365.000,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	-361.400,00	-226.400,00
99	1.7.1.8.04.1.1.08	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	79.000,00	79.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-58.500,00
155	1.7.1.8.04.1.1.09	FNAS - SCFV FORT VINCULOS	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.068.000,00	8.068.000,00	6.100.750,00	4.666.697,75	529.899,58	0,00	529.899,58	5.196.597,33	-2.871.402,67	-904.152,67
	1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.850.000,00	6.850.000,00	5.130.000,00	3.901.738,13	418.552,92	0,00	418.552,92	4.320.291,05	-2.529.708,95	-809.708,95
100	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	6.850.000,00	6.850.000,00	5.130.000,00	3.901.738,13	418.552,92	0,00	418.552,92	4.320.291,05	-2.529.708,95	-809.708,95
	1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	3.040,00	-1.960,00	-460,00
101	1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSF FNDE - PDDE - PRG DINHEIR	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	3.040,00	-1.960,00	-460,00
	1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.100.000,00	1.100.000,00	880.000,00	700.830,60	105.380,00	0,00	105.380,00	806.210,60	-293.789,40	-73.789,40
102	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSF FNDE - PNAE - PRG NAC ALI	1.100.000,00	1.100.000,00	880.000,00	700.830,60	105.380,00	0,00	105.380,00	806.210,60	-293.789,40	-73.789,40
	1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	110.000,00	110.000,00	85.000,00	61.093,16	4.043,96	0,00	4.043,96	65.137,12	-44.862,88	-19.862,88
103	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSF FNDE - PNATE - PRG NAC TR	110.000,00	110.000,00	85.000,00	61.093,16	4.043,96	0,00	4.043,96	65.137,12	-44.862,88	-19.862,88
	1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.515,86	402,70	0,00	402,70	1.918,56	-1.081,44	-331,44
	1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.515,86	402,70	0,00	402,70	1.918,56	-1.081,44	-331,44
104	1.7.1.8.05.9.1.01	TRANSF FNDE - INFANTIL	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.515,86	402,70	0,00	402,70	1.918,56	-1.081,44	-331,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2019 17:06:27
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	380.000,00	380.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-284.000,00
	1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	380.000,00	380.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-284.000,00
106	1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96	380.000,00	380.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-284.000,00
	1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**107.320.000,00**	**107.620.000,00**	**83.840.000,00**	**69.092.227,29**	**5.912.720,52**	**0,00**	**5.912.720,52**	**75.004.947,81**	**-32.315.052,19**	**-8.835.052,19**
	1.7.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**107.320.000,00**	**107.620.000,00**	**83.840.000,00**	**69.092.227,29**	**5.912.720,52**	**0,00**	**5.912.720,52**	**75.004.947,81**	**-32.315.052,19**	**-8.835.052,19**
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	106.055.000,00	106.055.000,00	82.591.250,00	68.177.751,64	5.498.557,03	0,00	5.498.557,03	73.676.308,67	-32.378.691,33	-8.914.941,33
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	86.000.000,00	86.000.000,00	64.250.000,00	51.823.562,55	4.678.839,61	0,00	4.678.839,61	56.502.402,16	-29.497.597,84	-7.747.597,84
107	1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	86.000.000,00	86.000.000,00	64.250.000,00	51.823.562,55	4.678.839,61	0,00	4.678.839,61	56.502.402,16	-29.497.597,84	-7.747.597,84
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.200.000,00	19.200.000,00	17.700.000,00	15.913.313,90	767.930,92	0,00	767.930,92	16.681.244,82	-2.518.755,18	-1.018.755,18
108	1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.200.000,00	19.200.000,00	17.700.000,00	15.913.313,90	767.930,92	0,00	767.930,92	16.681.244,82	-2.518.755,18	-1.018.755,18
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	690.000,00	690.000,00	517.500,00	377.499,31	51.786,50	0,00	51.786,50	429.285,81	-260.714,19	-88.214,19
109	1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI	690.000,00	690.000,00	517.500,00	377.499,31	51.786,50	0,00	51.786,50	429.285,81	-260.714,19	-88.214,19
	1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	165.000,00	165.000,00	123.750,00	63.375,88	0,00	0,00	0,00	63.375,88	-101.624,12	-60.374,12
110	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT	165.000,00	165.000,00	123.750,00	63.375,88	0,00	0,00	0,00	63.375,88	-101.624,12	-60.374,12
	1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	360.000,00	360.000,00	270.000,00	254.049,19	29.157,33	0,00	29.157,33	283.206,52	-76.793,48	13.206,52
	1.7.2.8.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	360.000,00	360.000,00	270.000,00	254.049,19	29.157,33	0,00	29.157,33	283.206,52	-76.793,48	13.206,52
111	1.7.2.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	360.000,00	360.000,00	270.000,00	254.049,19	29.157,33	0,00	29.157,33	283.206,52	-76.793,48	13.206,52
	1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	314.000,00	614.000,00	535.500,00	288.017,28	338.455,00	0,00	338.455,00	626.472,28	312.472,28	90.972,28
	1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	314.000,00	614.000,00	535.500,00	288.017,28	338.455,00	0,00	338.455,00	626.472,28	312.472,28	90.972,28
	1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	314.000,00	614.000,00	535.500,00	288.017,28	338.455,00	0,00	338.455,00	626.472,28	312.472,28	90.972,28
112	1.7.2.8.03.1.1.01	REC EST - CONTROLE DE GLICEMIA	50.000,00	50.000,00	37.500,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	-28.700,00	-16.200,00
113	1.7.2.8.03.1.1.02	REC EST - PAB VARIÁVEL	254.000,00	254.000,00	190.500,00	88.455,00	88.455,00	0,00	88.455,00	176.910,00	-77.090,00	-13.590,00
114	1.7.2.8.03.1.1.03	REC EST - TODOS CONTRA DENGUE	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.500,00
148	1.7.2.8.03.1.1.04	REC EST - AQUIS. MEDICAMENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00	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	28.262,28	0,00	0,00	0,00	28.262,28	28.262,28	28.262,28
159	1.7.2.8.03.1.1.06	REC EST - CONVENIO 131/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	591.000,00	591.000,00	443.250,00	372.409,18	46.551,16	0,00	46.551,16	418.960,34	-172.039,66	-24.289,66
	1.7.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	591.000,00	591.000,00	443.250,00	372.409,18	46.551,16	0,00	46.551,16	418.960,34	-172.039,66	-24.289,66
	1.7.2.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	591.000,00	591.000,00	443.250,00	372.409,18	46.551,16	0,00	46.551,16	418.960,34	-172.039,66	-24.289,66
116	1.7.2.8.10.9.1.01	REC EST - DRADS - PPB	360.000,00	360.000,00	270.000,00	231.793,18	28.974,16	0,00	28.974,16	260.767,34	-99.232,66	-9.232,66
117	1.7.2.8.10.9.1.02	REC EST - DRADS - PSE	231.000,00	231.000,00	173.250,00	140.616,00	17.577,00	0,00	17.577,00	158.193,00	-72.807,00	-15.057,00
	1.7.4.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**40.000,00**	**40.000,00**	**29.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-29.500,00**
	1.7.4.0.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	40.000,00	40.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.500,00
	1.7.4.0.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	40.000,00	40.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.500,00
119	1.7.4.0.00.1.1.01	DOAÇÕES FDO CRIANÇA E ADOLESCENT	30.000,00	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.500,00
120	1.7.4.0.00.1.1.02	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	5.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00
121	1.7.4.0.00.1.1.03	DOAÇÕES FDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00
	1.7.5.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**42.000.000,00**	**48.000.000,00**	**37.500.000,00**	**29.560.744,71**	**2.539.967,62**	**0,00**	**2.539.967,62**	**32.100.712,33**	**-9.899.287,67**	**-5.399.287,67**
	1.7.5.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**42.000.000,00**	**48.000.000,00**	**37.500.000,00**	**29.560.744,71**	**2.539.967,62**	**0,00**	**2.539.967,62**	**32.100.712,33**	**-9.899.287,67**	**-5.399.287,67**
	1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	42.000.000,00	48.000.000,00	37.500.000,00	29.560.744,71	2.539.967,62	0,00	2.539.967,62	32.100.712,33	-9.899.287,67	-5.399.287,67
	1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	42.000.000,00	48.000.000,00	37.500.000,00	29.560.744,71	2.539.967,62	0,00	2.539.967,62	32.100.712,33	-9.899.287,67	-5.399.287,67
122	1.7.5.8.01.1.1.00	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC B	42.000.000,00	48.000.000,00	37.500.000,00	29.560.744,71	2.539.967,62	0,00	2.539.967,62	32.100.712,33	-9.899.287,67	-5.399.287,67
	1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.412.000,00**	**4.428.125,00**	**3.316.475,00**	**4.502.852,89**	**652.620,03**	**77.084,61**	**575.535,42**	**5.078.388,31**	**666.388,31**	**1.761.913,31**
	1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**1.245.000,00**	**1.245.000,00**	**935.500,00**	**1.610.468,28**	**234.805,63**	**0,00**	**234.805,63**	**1.845.273,91**	**600.273,91**	**909.773,91**
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.245.000,00	1.245.000,00	935.500,00	1.610.468,28	234.805,63	0,00	234.805,63	1.845.273,91	600.273,91	909.773,91
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.245.000,00	1.245.000,00	935.500,00	1.610.468,28	234.805,63	0,00	234.805,63	1.845.273,91	600.273,91	909.773,91
	1.9.1.0.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.245.000,00	1.245.000,00	935.500,00	1.610.468,28	234.805,63	0,00	234.805,63	1.845.273,91	600.273,91	909.773,91
123	1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂN	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.604.188,28	234.805,63	0,00	234.805,63	1.838.993,91	638.993,91	938.993,91
124	1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	32.000,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	-33.720,00	-25.720,00
125	1.9.1.0.01.1.1.03	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**2.177.000,00**	**2.193.125,00**	**1.648.975,00**	**1.976.347,59**	**317.732,43**	**0,00**	**317.732,43**	**2.294.080,02**	**117.080,02**	**645.105,02**
	1.9.2.8.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**2.177.000,00**	**2.193.125,00**	**1.648.975,00**	**1.976.347,59**	**317.732,43**	**0,00**	**317.732,43**	**2.294.080,02**	**117.080,02**	**645.105,02**
	1.9.2.8.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.725,53	0,00	0,00	0,00	2.725,53	725,53	1.125,53
	1.9.2.8.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.725,53	0,00	0,00	0,00	2.725,53	725,53	1.125,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2019 17:06:27
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
126	1.9.2.8.01.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.725,53	0,00	0,00	0,00	2.725,53	725,53	1.125,53
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.175.000,00	2.191.125,00	1.647.375,00	1.973.622,06	317.732,43	0,00	317.732,43	2.291.354,49	116.354,49	643.979,49
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.175.000,00	2.191.125,00	1.647.375,00	1.973.622,06	317.732,43	0,00	317.732,43	2.291.354,49	116.354,49	643.979,49
127	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.175.000,00	2.191.125,00	1.647.375,00	1.973.622,06	317.732,43	0,00	317.732,43	2.291.354,49	116.354,49	643.979,49
	1.9.9.0.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**990.000,00**	**990.000,00**	**732.000,00**	**916.037,02**	**100.081,97**	**77.084,61**	**22.997,36**	**939.034,38**	**-50.965,62**	**207.034,38**
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	990.000,00	990.000,00	732.000,00	916.037,02	100.081,97	77.084,61	22.997,36	939.034,38	-50.965,62	207.034,38
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	990.000,00	990.000,00	732.000,00	916.037,02	100.081,97	77.084,61	22.997,36	939.034,38	-50.965,62	207.034,38
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	780.000,00	780.000,00	579.000,00	864.411,60	95.804,00	77.084,61	18.719,39	883.130,99	103.130,99	304.130,99
128	1.9.9.0.99.1.1.01	TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/20	80.000,00	80.000,00	59.000,00	42.834,13	0,00	0,00	0,00	42.834,13	-37.165,87	-16.165,87
129	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	700.000,00	700.000,00	520.000,00	821.577,47	95.804,00	77.084,61	18.719,39	840.296,86	140.296,86	320.296,86
130	1.9.9.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	125.000,00	125.000,00	90.000,00	37.895,69	1.861,64	0,00	1.861,64	39.757,33	-85.242,67	-50.242,67
131	1.9.9.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS- DÍVIDA ATIVA- M	85.000,00	85.000,00	63.000,00	13.729,73	2.416,33	0,00	2.416,33	16.146,06	-68.853,94	-46.853,94
	2.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.002.000,00**	**2.402.000,00**	**2.161.000,00**	**336.419,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.419,21**	**-665.580,79**	**-1.824.580,79**
	2.4.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.002.000,00**	**2.402.000,00**	**2.161.000,00**	**336.419,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.419,21**	**-665.580,79**	**-1.824.580,79**
	2.4.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**1.002.000,00**	**1.752.000,00**	**1.511.000,00**	**336.419,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.419,21**	**-665.580,79**	**-1.174.580,79**
	2.4.1.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.002.000,00**	**1.752.000,00**	**1.511.000,00**	**336.419,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.419,21**	**-665.580,79**	**-1.174.580,79**
	2.4.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.002.000,00	1.002.000,00	761.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-732.000,00	-491.000,00
	2.4.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.002.000,00	1.002.000,00	761.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-732.000,00	-491.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.002.000,00	1.002.000,00	761.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-732.000,00	-491.000,00
132	2.4.1.8.03.1.1.01	FNS - IMPLANT UBS VILA PILAR	132.000,00	132.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-99.000,00
133	2.4.1.8.03.1.1.02	FNS - IMPLANT UPA BARRETO	220.000,00	220.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-164.500,00
134	2.4.1.8.03.1.1.03	FNS - EQUIP - ATENÇÃO BÁSICA	320.000,00	320.000,00	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-50.000,00	20.000,00
135	2.4.1.8.03.1.1.04	FNS - EQUIP - ATENÇÃO ESPECIALIZ	330.000,00	330.000,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-247.500,00
	2.4.1.8.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	750.000,00	750.000,00	66.419,21	0,00	0,00	0,00	66.419,21	66.419,21	-683.580,79
	2.4.1.8.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	750.000,00	750.000,00	66.419,21	0,00	0,00	0,00	66.419,21	66.419,21	-683.580,79
	2.4.1.8.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	750.000,00	750.000,00	66.419,21	0,00	0,00	0,00	66.419,21	66.419,21	-683.580,79
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
156	2.4.1.8.08.1.1.02	REC FED - CAMINHÃO PALCO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
158	2.4.1.8.08.1.1.03	REC FED - PRACA DOS ESPORTES	0,00	0,00	0,00	66.419,21	0,00	0,00	0,00	66.419,21	66.419,21	66.419,21
	2.4.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000,00**
	2.4.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000,00**
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
	2.4.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
	2.4.2.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
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
152	2.4.2.8.10.9.1.02	REC EST - INFRAESTRUTURA JD MODE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
153	2.4.2.8.10.9.1.03	REC EST - INFRAESTRUTURA JD RINC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
154	2.4.2.8.10.9.1.04	REC EST - INFRAESTRUTURA VL PILA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
157	2.4.2.8.10.9.1.05	REC EST - INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-29.457.000,00**	**-29.457.000,00**	**-22.672.550,00**	**-18.891.171,54**	**0,00**	**1.640.427,85**	**-1.640.427,85**	**-20.531.599,39**	**8.925.400,61**	**2.140.950,61**
	1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-29.457.000,00**	**-29.457.000,00**	**-22.672.550,00**	**-18.891.171,54**	**0,00**	**1.640.427,85**	**-1.640.427,85**	**-20.531.599,39**	**8.925.400,61**	**2.140.950,61**
	1.7.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-8.279.000,00**	**-8.279.000,00**	**-6.179.050,00**	**-5.269.343,26**	**0,00**	**540.716,47**	**-540.716,47**	**-5.810.059,73**	**2.468.940,27**	**368.990,27**
	1.7.1.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**-8.279.000,00**	**-8.279.000,00**	**-6.179.050,00**	**-5.269.343,26**	**0,00**	**540.716,47**	**-540.716,47**	**-5.810.059,73**	**2.468.940,27**	**368.990,27**
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.203.000,00	-8.203.000,00	-6.122.250,00	-5.269.343,26	0,00	540.716,47	-540.716,47	-5.810.059,73	2.392.940,27	312.190,27
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-8.200.000,00	-8.200.000,00	-6.120.000,00	-5.267.609,55	0,00	539.187,21	-539.187,21	-5.806.796,76	2.393.203,24	313.203,24
140	1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	-8.200.000,00	-8.200.000,00	-6.120.000,00	-5.267.609,55	0,00	539.187,21	-539.187,21	-5.806.796,76	2.393.203,24	313.203,24
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-3.000,00	-3.000,00	-2.250,00	-1.733,71	0,00	1.529,26	-1.529,26	-3.262,97	-262,97	-1.012,97
141	1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	-3.000,00	-3.000,00	-2.250,00	-1.733,71	0,00	1.529,26	-1.529,26	-3.262,97	-262,97	-1.012,97
	1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-76.000,00	-76.000,00	-56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	56.800,00
	1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-76.000,00	-76.000,00	-56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	56.800,00
142	1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96	-76.000,00	-76.000,00	-56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	56.800,00
	1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-21.178.000,00**	**-21.178.000,00**	**-16.493.500,00**	**-13.621.828,28**	**0,00**	**1.099.711,38**	**-1.099.711,38**	**-14.721.539,66**	**6.456.460,34**	**1.771.960,34**
	1.7.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**-21.178.000,00**	**-21.178.000,00**	**-16.493.500,00**	**-13.621.828,28**	**0,00**	**1.099.711,38**	**-1.099.711,38**	**-14.721.539,66**	**6.456.460,34**	**1.771.960,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2019 17:06:27
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-21.178.000,00	-21.178.000,00	-16.493.500,00	-13.621.828,28	0,00	1.099.711,38	-1.099.711,38	-14.721.539,66	6.456.460,34	1.771.960,34
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	-17.200.000,00	-17.200.000,00	-12.850.000,00	-10.364.712,35	0,00	935.767,91	-935.767,91	-11.300.480,26	5.899.519,74	1.549.519,74
143	1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	-17.200.000,00	-17.200.000,00	-12.850.000,00	-10.364.712,35	0,00	935.767,91	-935.767,91	-11.300.480,26	5.899.519,74	1.549.519,74
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.840.000,00	-3.840.000,00	-3.540.000,00	-3.182.662,75	0,00	153.586,18	-153.586,18	-3.336.248,93	503.751,07	203.751,07
144	1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.840.000,00	-3.840.000,00	-3.540.000,00	-3.182.662,75	0,00	153.586,18	-153.586,18	-3.336.248,93	503.751,07	203.751,07
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-138.000,00	-138.000,00	-103.500,00	-74.453,18	0,00	10.357,29	-10.357,29	-84.810,47	53.189,53	18.689,53
145	1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI	-138.000,00	-138.000,00	-103.500,00	-74.453,18	0,00	10.357,29	-10.357,29	-84.810,47	53.189,53	18.689,53
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**294.652.000,00**	**302.481.915,06**	**233.925.665,06**	**201.720.087,67**	**21.288.374,72**	**1.717.997,54**	**19.570.377,18**	**221.290.464,85**	**-73.361.535,15**	**-12.635.200,21**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				8.834.439,88	1.262.062,84	0,00	1.262.062,84	10.096.502,72		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				36.421.668,50	4.923.690,94	0,00	4.923.690,94	41.345.359,44		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				8.969.697,11	1.066.937,06	0,00	1.066.937,06	10.036.634,17		
5517	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DOUDÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				64.255,60	0,00	0,00	0,00	64.255,60		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**54.310.061,09**	**7.252.690,84**	**0,00**	**7.252.690,84**	**61.562.751,93**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				12.993,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				5.125.443,27	729.812,36	0,00	729.812,36	5.855.255,63		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				1.994.544,61	286.353,00	0,00	286.353,00	2.280.897,61		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				95.769,32	14.803,11	0,00	14.803,11	110.572,43		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				217.296,08	34.083,73	271,38	33.812,35	251.108,43		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5				183.948,75	26.823,99	0,00	26.823,99	210.772,74		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				1.288.008,09	86.777,90	0,00	86.777,90	1.374.785,99		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				1.189.228,48	182.601,63	0,00	182.601,63	1.371.830,11		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				4.939.896,70	725.743,32	0,00	725.743,32	5.665.640,02		
5339	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES CONTRATUAIS				148.644,49	76.061,16	0,00	76.061,16	224.705,65		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO				13.416,94	2.164,32	0,00	2.164,32	15.581,26		
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				3.546.341,10	11.877,66	0,00	11.877,66	3.558.218,76		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				1.035.144,88	0,00	0,00	0,00	1.035.144,88		
5414	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO REPASSE FNDE				7.407,54	0,00	0,00	0,00	7.407,54		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR				98.767,45	0,00	0,00	0,00	98.767,45		
5421	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA				568.436,24	27.183,72	0,00	27.183,72	595.619,96		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				325.759,78	49.795,03	16.063,50	33.731,53	359.491,31		
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	1.003,15	1.003,15	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				4.017,64	566,02	0,00	566,02	4.583,66		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				150.063,12	39.651,52	0,00	39.651,52	189.714,64		
5818	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				5.515,35	916,22	0,00	916,22	6.431,57		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**20.950.642,83**	**2.296.217,84**	**17.338,03**	**2.278.879,81**	**23.229.522,64**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**75.260.703,92**	**9.548.908,68**	**17.338,03**	**9.531.570,65**	**84.792.274,57**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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		
		T O T A L G E R A L								**355.036.304,01**		

ARUJA, 30 de Setembro 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 ARUJÁ
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO DE SAÚDE
1.4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.5 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.7 - ENSINO
1.8 - RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
1.9 - FUNDO DE CULTURA
1.11 - TRÂNSITO
1.12 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE
1.13 - FUNDIP
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ