PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/06/2020 13:50:47
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

						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**	**336.613.000,00**	**336.635.875,39**	**156.003.925,39**	**120.530.222,34**	**20.707.879,80**	**50.564,31**	**20.657.315,49**	**141.187.537,83**	**-195.425.462,17**	**-14.816.387,56**
	1.1.0.0.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**106.207.000,00**	**106.207.000,00**	**52.661.300,00**	**39.233.680,66**	**6.338.041,20**	**0,00**	**6.338.041,20**	**45.571.721,86**	**-60.635.278,14**	**-7.089.578,14**
	1.1.1.0.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	**101.335.000,00**	**101.335.000,00**	**50.650.000,00**	**37.834.290,93**	**6.101.482,02**	**0,00**	**6.101.482,02**	**43.935.772,95**	**-57.399.227,05**	**-6.714.227,05**
	1.1.1.3.00.0.0.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**9.310.000,00**	**9.310.000,00**	**3.540.000,00**	**2.342.611,44**	**933.362,61**	**0,00**	**933.362,61**	**3.275.974,05**	**-6.034.025,95**	**-264.025,95**
	1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	9.310.000,00	9.310.000,00	3.540.000,00	2.342.611,44	933.362,61	0,00	933.362,61	3.275.974,05	-6.034.025,95	-264.025,95
	1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.800.000,00	8.800.000,00	3.340.000,00	2.225.448,41	815.575,56	0,00	815.575,56	3.041.023,97	-5.758.976,03	-298.976,03
1	1.1.1.3.03.1.1.00	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.800.000,00	8.800.000,00	3.340.000,00	2.225.448,41	815.575,56	0,00	815.575,56	3.041.023,97	-5.758.976,03	-298.976,03
	1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	510.000,00	510.000,00	200.000,00	117.163,03	117.787,05	0,00	117.787,05	234.950,08	-275.049,92	34.950,08
2	1.1.1.3.03.4.1.00	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	510.000,00	510.000,00	200.000,00	117.163,03	117.787,05	0,00	117.787,05	234.950,08	-275.049,92	34.950,08
	1.1.1.8.00.0.0.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,**	**92.025.000,00**	**92.025.000,00**	**47.110.000,00**	**35.491.679,49**	**5.168.119,41**	**0,00**	**5.168.119,41**	**40.659.798,90**	**-51.365.201,10**	**-6.450.201,10**
	1.1.1.8.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	50.255.000,00	50.255.000,00	29.922.500,00	20.709.251,13	2.566.690,01	0,00	2.566.690,01	23.275.941,14	-26.979.058,86	-6.646.558,86
	1.1.1.8.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	44.010.000,00	44.010.000,00	27.325.000,00	19.325.440,93	2.191.761,92	0,00	2.191.761,92	21.517.202,85	-22.492.797,15	-5.807.797,15
3	1.1.1.8.01.1.1.00	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T	36.000.000,00	36.000.000,00	24.000.000,00	17.049.491,55	1.947.664,80	0,00	1.947.664,80	18.997.156,35	-17.002.843,65	-5.002.843,65
4	1.1.1.8.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	210.000,00	210.000,00	75.000,00	34.130,30	5.681,29	0,00	5.681,29	39.811,59	-170.188,41	-35.188,41
5	1.1.1.8.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.400.000,00	5.400.000,00	2.250.000,00	1.447.782,72	149.157,74	0,00	149.157,74	1.596.940,46	-3.803.059,54	-653.059,54
6	1.1.1.8.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	2.400.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00	794.036,36	89.258,09	0,00	89.258,09	883.294,45	-1.516.705,55	-116.705,55
	1.1.1.8.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	6.245.000,00	6.245.000,00	2.597.500,00	1.383.810,20	374.928,09	0,00	374.928,09	1.758.738,29	-4.486.261,71	-838.761,71
7	1.1.1.8.01.4.1.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.337.278,54	368.709,72	0,00	368.709,72	1.705.988,26	-4.294.011,74	-794.011,74
8	1.1.1.8.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	65.000,00	65.000,00	25.000,00	12.902,37	2.609,82	0,00	2.609,82	15.512,19	-49.487,81	-9.487,81
9	1.1.1.8.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	115.000,00	115.000,00	47.500,00	18.664,00	1.901,44	0,00	1.901,44	20.565,44	-94.434,56	-26.934,56
10	1.1.1.8.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	65.000,00	65.000,00	25.000,00	14.965,29	1.707,11	0,00	1.707,11	16.672,40	-48.327,60	-8.327,60
	1.1.1.8.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	41.770.000,00	41.770.000,00	17.187.500,00	14.782.428,36	2.601.429,40	0,00	2.601.429,40	17.383.857,76	-24.386.142,24	196.357,76
	1.1.1.8.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	41.770.000,00	41.770.000,00	17.187.500,00	14.782.428,36	2.601.429,40	0,00	2.601.429,40	17.383.857,76	-24.386.142,24	196.357,76
	1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	40.550.000,00	40.550.000,00	16.687.500,00	13.124.736,38	2.518.244,41	0,00	2.518.244,41	15.642.980,79	-24.907.019,21	-1.044.519,21
11	1.1.1.8.02.3.1.01	ISSQN PRESTADORES / TOMADORES	31.700.000,00	31.700.000,00	13.000.000,00	11.174.310,45	2.303.349,37	0,00	2.303.349,37	13.477.659,82	-18.222.340,18	477.659,82
12	1.1.1.8.02.3.1.02	ISSQN FIXO	300.000,00	300.000,00	125.000,00	23.231,94	7.692,80	0,00	7.692,80	30.924,74	-269.075,26	-94.075,26
13	1.1.1.8.02.3.1.03	ISSQN SIMPLES NAC E MICRO EMPREE	3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	1.010.192,35	98.979,90	0,00	98.979,90	1.109.172,25	-2.490.827,75	-390.827,75
14	1.1.1.8.02.3.1.04	ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL	4.950.000,00	4.950.000,00	2.062.500,00	917.001,64	108.222,34	0,00	108.222,34	1.025.223,98	-3.924.776,02	-1.037.276,02
15	1.1.1.8.02.3.2.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	210.000,00	210.000,00	87.500,00	978.968,67	20.955,42	0,00	20.955,42	999.924,09	789.924,09	912.424,09
16	1.1.1.8.02.3.3.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	750.000,00	750.000,00	312.500,00	501.457,71	32.391,13	0,00	32.391,13	533.848,84	-216.151,16	221.348,84
17	1.1.1.8.02.3.4.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	260.000,00	260.000,00	100.000,00	177.265,60	29.838,44	0,00	29.838,44	207.104,04	-52.895,96	107.104,04
	1.1.2.0.00.0.0.00	**TAXAS**	**4.872.000,00**	**4.872.000,00**	**2.011.300,00**	**1.399.389,73**	**236.559,18**	**0,00**	**236.559,18**	**1.635.948,91**	**-3.236.051,09**	**-375.351,09**
	1.1.2.8.00.0.0.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**	**4.872.000,00**	**4.872.000,00**	**2.011.300,00**	**1.399.389,73**	**236.559,18**	**0,00**	**236.559,18**	**1.635.948,91**	**-3.236.051,09**	**-375.351,09**
	1.1.2.8.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.392.000,00	4.392.000,00	1.820.800,00	1.250.322,30	211.626,23	0,00	211.626,23	1.461.948,53	-2.930.051,47	-358.851,47
	1.1.2.8.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.392.000,00	4.392.000,00	1.820.800,00	1.250.322,30	211.626,23	0,00	211.626,23	1.461.948,53	-2.930.051,47	-358.851,47
	1.1.2.8.01.9.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.382.000,00	3.382.000,00	1.405.800,00	903.336,06	187.668,69	0,00	187.668,69	1.091.004,75	-2.290.995,25	-314.795,25
21	1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	100.000,00	100.000,00	50.000,00	25.025,89	1.365,75	0,00	1.365,75	26.391,64	-73.608,36	-23.608,36
22	1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA LIC FUNC ESTAB COM IND PRES	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	810.080,74	177.108,28	0,00	177.108,28	987.189,02	-2.012.810,98	-262.810,98
23	1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	160.000,00	160.000,00	55.000,00	19.093,00	2.545,29	0,00	2.545,29	21.638,29	-138.361,71	-33.361,71
24	1.1.2.8.01.9.1.04	FEIRAS, BARRACAS	120.000,00	120.000,00	50.000,00	25.216,68	6.649,37	0,00	6.649,37	31.866,05	-88.133,95	-18.133,95
25	1.1.2.8.01.9.1.05	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE	2.000,00	2.000,00	800,00	4.283,50	0,00	0,00	0,00	4.283,50	2.283,50	3.483,50
111	1.1.2.8.01.9.1.06	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	19.636,25	0,00	0,00	0,00	19.636,25	19.636,25	19.636,25
	1.1.2.8.01.9.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	50.000,00	50.000,00	21.000,00	3.554,99	279,09	0,00	279,09	3.834,08	-46.165,92	-17.165,92
26	1.1.2.8.01.9.2.01	TAXA VIG SANIT - MULTAS E JUROS	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
27	1.1.2.8.01.9.2.02	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	25.000,00	25.000,00	11.000,00	3.554,99	279,09	0,00	279,09	3.834,08	-21.165,92	-7.165,92
	1.1.2.8.01.9.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	610.000,00	610.000,00	254.000,00	240.246,02	13.862,13	0,00	13.862,13	254.108,15	-355.891,85	108,15
28	1.1.2.8.01.9.3.01	TAXA VIG SANIT - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	4.000,00	5.084,51	20,97	0,00	20,97	5.105,48	-4.894,52	1.105,48
29	1.1.2.8.01.9.3.02	OUTROS TRIBUTOS - DÍVIDA ATIVA	600.000,00	600.000,00	250.000,00	235.161,51	13.841,16	0,00	13.841,16	249.002,67	-350.997,33	-997,33
	1.1.2.8.01.9.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	350.000,00	350.000,00	140.000,00	103.185,23	9.816,32	0,00	9.816,32	113.001,55	-236.998,45	-26.998,45
30	1.1.2.8.01.9.4.01	OUTROS TRIBUTOS -DÍVIDA ATIVA- M	350.000,00	350.000,00	140.000,00	103.185,23	9.816,32	0,00	9.816,32	113.001,55	-236.998,45	-26.998,45
	1.1.2.8.02.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.000,00	480.000,00	190.500,00	149.067,43	24.932,95	0,00	24.932,95	174.000,38	-305.999,62	-16.499,62
	1.1.2.8.02.9.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.000,00	480.000,00	190.500,00	149.067,43	24.932,95	0,00	24.932,95	174.000,38	-305.999,62	-16.499,62
	1.1.2.8.02.9.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.000,00	480.000,00	190.500,00	149.067,43	24.932,95	0,00	24.932,95	174.000,38	-305.999,62	-16.499,62
18	1.1.2.8.02.9.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINI	40.000,00	40.000,00	15.500,00	10.369,12	1.162,55	0,00	1.162,55	11.531,67	-28.468,33	-3.968,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/06/2020 13:50:47
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
19	1.1.2.8.02.9.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	60.000,00	60.000,00	25.000,00	10.360,01	3.505,27	0,00	3.505,27	13.865,28	-46.134,72	-11.134,72
20	1.1.2.8.02.9.1.03	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	380.000,00	380.000,00	150.000,00	128.338,30	20.265,13	0,00	20.265,13	148.603,43	-231.396,57	-1.396,57
	1.2.0.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.588.976,24**	**374.959,64**	**0,00**	**374.959,64**	**1.963.935,88**	**-3.036.064,12**	**-36.064,12**
	1.2.4.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.588.976,24**	**374.959,64**	**0,00**	**374.959,64**	**1.963.935,88**	**-3.036.064,12**	**-36.064,12**
	1.2.4.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	1.588.976,24	374.959,64	0,00	374.959,64	1.963.935,88	-3.036.064,12	-36.064,12
31	1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	1.588.976,24	374.959,64	0,00	374.959,64	1.963.935,88	-3.036.064,12	-36.064,12
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.390.000,00**	**1.412.875,39**	**592.425,39**	**212.765,80**	**37.662,19**	**0,00**	**37.662,19**	**250.427,99**	**-1.139.572,01**	**-341.997,40**
	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.390.000,00**	**1.412.875,39**	**592.425,39**	**212.765,80**	**37.662,19**	**0,00**	**37.662,19**	**250.427,99**	**-1.139.572,01**	**-341.997,40**
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.390.000,00**	**1.412.875,39**	**592.425,39**	**212.765,80**	**37.662,19**	**0,00**	**37.662,19**	**250.427,99**	**-1.139.572,01**	**-341.997,40**
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.390.000,00	1.412.875,39	592.425,39	212.765,80	37.662,19	0,00	37.662,19	250.427,99	-1.139.572,01	-341.997,40
	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.390.000,00	1.412.875,39	592.425,39	212.765,80	37.662,19	0,00	37.662,19	250.427,99	-1.139.572,01	-341.997,40
32	1.3.2.1.00.1.1.01	REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	8.000,00	3.066,69	422,90	0,00	422,90	3.489,59	-16.510,41	-4.510,41
33	1.3.2.1.00.1.1.02	REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE	5.000,00	5.000,00	2.000,00	897,96	194,18	0,00	194,18	1.092,14	-3.907,86	-907,86
34	1.3.2.1.00.1.1.03	REM DEP - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	40.000,00	12.761,79	1.966,22	0,00	1.966,22	14.728,01	-85.271,99	-25.271,99
35	1.3.2.1.00.1.1.04	REM DEP - FNS - FUNDO DA SAÚDE	100.000,00	115.325,39	55.325,39	18.482,85	3.567,99	0,00	3.567,99	22.050,84	-77.949,16	-33.274,55
36	1.3.2.1.00.1.1.05	REM DEP - MANUT DES ENSINO	40.000,00	40.000,00	17.500,00	1.140,72	375,61	0,00	375,61	1.516,33	-38.483,67	-15.983,67
37	1.3.2.1.00.1.1.06	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	15.000,00	15.000,00	6.250,00	588,50	17,26	0,00	17,26	605,76	-14.394,24	-5.644,24
38	1.3.2.1.00.1.1.07	REM DEP - CIDE	15.000,00	15.000,00	6.250,00	1.941,79	322,53	0,00	322,53	2.264,32	-12.735,68	-3.985,68
39	1.3.2.1.00.1.1.08	REM DEP - FNAS	15.000,00	15.000,00	6.250,00	2.868,79	356,50	0,00	356,50	3.225,29	-11.774,71	-3.024,71
40	1.3.2.1.00.1.1.09	REM DEP - FNDE	60.000,00	60.000,00	25.000,00	5.829,19	1.660,38	0,00	1.660,38	7.489,57	-52.510,43	-17.510,43
41	1.3.2.1.00.1.1.10	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	40.000,00	40.000,00	15.000,00	2.055,82	670,01	0,00	670,01	2.725,83	-37.274,17	-12.274,17
42	1.3.2.1.00.1.1.11	REM DEP - MULTA TRÂNSITO	25.000,00	25.000,00	11.000,00	1.484,99	453,84	0,00	453,84	1.938,83	-23.061,17	-9.061,17
43	1.3.2.1.00.1.1.12	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA	1.000,00	1.000,00	450,00	7,06	1,54	0,00	1,54	8,60	-991,40	-441,40
44	1.3.2.1.00.1.1.13	REM DEP - FDO CRIANÇA ADOLESCENT	2.000,00	2.000,00	800,00	48,18	10,69	0,00	10,69	58,87	-1.941,13	-741,13
45	1.3.2.1.00.1.1.14	REM DEP - DRADS	2.000,00	2.000,00	800,00	198,82	87,08	0,00	87,08	285,90	-1.714,10	-514,10
46	1.3.2.1.00.1.1.15	REM DEP - SUS	15.000,00	22.550,00	13.800,00	8.512,11	1.256,62	0,00	1.256,62	9.768,73	-5.231,27	-4.031,27
47	1.3.2.1.00.1.1.16	REM DEP - TRANSF CONV UNIAO	40.000,00	40.000,00	15.000,00	11.286,18	1.908,24	0,00	1.908,24	13.194,42	-26.805,58	-1.805,58
48	1.3.2.1.00.1.1.17	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	60.000,00	60.000,00	25.000,00	8.057,11	1.299,04	0,00	1.299,04	9.356,15	-50.643,85	-15.643,85
49	1.3.2.1.00.1.1.18	REM DEP - FUNDIP	100.000,00	100.000,00	40.000,00	17.808,87	3.023,23	0,00	3.023,23	20.832,10	-79.167,90	-19.167,90
50	1.3.2.1.00.1.1.19	REM DEP - JUDICIAIS LC 151/15	10.000,00	10.000,00	4.000,00	973,00	29,95	0,00	29,95	1.002,95	-8.997,05	-2.997,05
51	1.3.2.1.00.1.1.20	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCULA	725.000,00	725.000,00	300.000,00	114.755,38	20.038,38	0,00	20.038,38	134.793,76	-590.206,24	-165.206,24
	1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**217.749.000,00**	**217.749.000,00**	**97.975.150,00**	**77.330.925,49**	**13.509.265,57**	**50.564,31**	**13.458.701,26**	**90.789.626,75**	**-126.959.373,25**	**-7.185.523,25**
	1.7.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**63.274.000,00**	**63.274.000,00**	**26.291.400,00**	**20.841.070,16**	**5.076.455,59**	**15.589,76**	**5.060.865,83**	**25.901.935,99**	**-37.372.064,01**	**-389.464,01**
	1.7.1.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**63.274.000,00**	**63.274.000,00**	**26.291.400,00**	**20.841.070,16**	**5.076.455,59**	**15.589,76**	**5.060.865,83**	**25.901.935,99**	**-37.372.064,01**	**-389.464,01**
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	43.315.000,00	43.315.000,00	18.006.250,00	14.001.808,22	2.938.444,26	0,00	2.938.444,26	16.940.252,48	-26.374.747,52	-1.065.997,52
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	43.300.000,00	43.300.000,00	18.000.000,00	13.984.029,43	2.938.289,76	0,00	2.938.289,76	16.922.319,19	-26.377.680,81	-1.077.680,81
52	1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	43.300.000,00	43.300.000,00	18.000.000,00	13.984.029,43	2.938.289,76	0,00	2.938.289,76	16.922.319,19	-26.377.680,81	-1.077.680,81
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	15.000,00	15.000,00	6.250,00	17.778,79	154,50	0,00	154,50	17.933,29	2.933,29	11.683,29
53	1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	15.000,00	15.000,00	6.250,00	17.778,79	154,50	0,00	154,50	17.933,29	2.933,29	11.683,29
	1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	2.200.000,00	2.200.000,00	915.000,00	680.043,27	107.670,77	84,06	107.586,71	787.629,98	-1.412.370,02	-127.370,02
	1.7.1.8.02.5.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.600.000,00	1.600.000,00	665.000,00	452.250,91	73.709,99	0,00	73.709,99	525.960,90	-1.074.039,10	-139.039,10
	1.7.1.8.02.5.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.600.000,00	1.600.000,00	665.000,00	452.250,91	73.709,99	0,00	73.709,99	525.960,90	-1.074.039,10	-139.039,10
54	1.7.1.8.02.5.1.01	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	339.188,19	55.282,49	0,00	55.282,49	394.470,68	-805.529,32	-105.529,32
55	1.7.1.8.02.5.1.02	ROYALTIES - SAÚDE	400.000,00	400.000,00	165.000,00	113.062,72	18.427,50	0,00	18.427,50	131.490,22	-268.509,78	-33.509,78
	1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	250.000,00	227.792,36	33.960,78	84,06	33.876,72	261.669,08	-338.330,92	11.669,08
	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	250.000,00	227.792,36	33.960,78	84,06	33.876,72	261.669,08	-338.330,92	11.669,08
56	1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - EDUCAÇÃO	450.000,00	450.000,00	187.500,00	170.781,23	25.470,59	0,00	25.470,59	196.251,82	-253.748,18	8.751,82
57	1.7.1.8.02.6.1.02	FEP - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	62.500,00	57.011,13	8.490,19	84,06	8.406,13	65.417,26	-84.582,74	2.917,26
	1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	8.316.000,00	8.316.000,00	3.470.000,00	2.785.379,35	1.068.378,40	0,00	1.068.378,40	3.853.757,75	-4.462.242,25	383.757,75
	1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	8.316.000,00	8.316.000,00	3.470.000,00	2.785.379,35	1.068.378,40	0,00	1.068.378,40	3.853.757,75	-4.462.242,25	383.757,75
	1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	8.316.000,00	8.316.000,00	3.470.000,00	2.785.379,35	1.068.378,40	0,00	1.068.378,40	3.853.757,75	-4.462.242,25	383.757,75
58	1.7.1.8.03.1.1.01	FNS - PAB FIXO	2.620.000,00	2.620.000,00	1.090.000,00	622.577,14	617.929,80	0,00	617.929,80	1.240.506,94	-1.379.493,06	150.506,94
59	1.7.1.8.03.1.1.02	FNS - PACS	810.000,00	810.000,00	337.500,00	272.050,00	70.000,00	0,00	70.000,00	342.050,00	-467.950,00	4.550,00
60	1.7.1.8.03.1.1.03	FNS - PMAQ	225.000,00	225.000,00	100.000,00	69.433,62	18.454,70	0,00	18.454,70	87.888,32	-137.111,68	-12.111,68
61	1.7.1.8.03.1.1.04	FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	480.000,00	480.000,00	200.000,00	125.075,46	44.537,73	0,00	44.537,73	169.613,19	-310.386,81	-30.386,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/06/2020 13:50:47
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
62	1.7.1.8.03.1.1.05	FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA	305.000,00	305.000,00	126.500,00	121.274,12	28.818,53	0,00	28.818,53	150.092,65	-154.907,35	23.592,65
63	1.7.1.8.03.1.1.06	FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.235.000,00	3.235.000,00	1.350.000,00	891.757,80	222.939,45	0,00	222.939,45	1.114.697,25	-2.120.302,75	-235.302,75
64	1.7.1.8.03.1.1.07	FNS - SAMU	265.000,00	265.000,00	110.000,00	87.676,00	21.919,00	0,00	21.919,00	109.595,00	-155.405,00	-405,00
65	1.7.1.8.03.1.1.08	FNS - VISA	44.000,00	44.000,00	18.250,00	18.150,30	0,00	0,00	0,00	18.150,30	-25.849,70	-99,70
66	1.7.1.8.03.1.1.09	FNS - VS/TFVS	137.000,00	137.000,00	56.500,00	54.450,90	18.150,30	0,00	18.150,30	72.601,20	-64.398,80	16.101,20
67	1.7.1.8.03.1.1.10	FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST	81.000,00	81.000,00	33.750,00	26.915,56	6.728,89	0,00	6.728,89	33.644,45	-47.355,55	-105,55
68	1.7.1.8.03.1.1.11	FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS	90.000,00	90.000,00	37.500,00	27.250,00	7.000,00	0,00	7.000,00	34.250,00	-55.750,00	-3.250,00
69	1.7.1.8.03.1.1.12	FNS - QUALIFAR SUS	24.000,00	24.000,00	10.000,00	45.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	57.800,00	33.800,00	47.800,00
113	1.7.1.8.03.1.1.13	FNS - CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00	0,00	0,00	422.868,45	0,00	0,00	0,00	422.868,45	422.868,45	422.868,45
	1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.078.000,00	8.078.000,00	3.342.650,00	2.976.380,06	538.767,94	0,00	538.767,94	3.515.148,00	-4.562.852,00	172.498,00
	1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.850.000,00	6.850.000,00	2.860.000,00	2.538.170,92	537.382,54	0,00	537.382,54	3.075.553,46	-3.774.446,54	215.553,46
70	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	6.850.000,00	6.850.000,00	2.860.000,00	2.538.170,92	537.382,54	0,00	537.382,54	3.075.553,46	-3.774.446,54	215.553,46
	1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-1.640,00	1.860,00
71	1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSF FNDE - PDDE - PRG DINHEIR	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-1.640,00	1.860,00
	1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.100.000,00	1.100.000,00	440.000,00	434.439,60	1.208,40	0,00	1.208,40	435.648,00	-664.352,00	-4.352,00
72	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSF FNDE - PNAE - PRG NAC ALI	1.100.000,00	1.100.000,00	440.000,00	434.439,60	1.208,40	0,00	1.208,40	435.648,00	-664.352,00	-4.352,00
	1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	120.000,00	120.000,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-39.900,00
73	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSF FNDE - PNATE - PRG NAC TR	120.000,00	120.000,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-39.900,00
	1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	1.250,00	409,54	177,00	0,00	177,00	586,54	-2.413,46	-663,46
	1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	1.250,00	409,54	177,00	0,00	177,00	586,54	-2.413,46	-663,46
74	1.7.1.8.05.9.1.01	TRANSF FNDE - INFANTIL	3.000,00	3.000,00	1.250,00	409,54	177,00	0,00	177,00	586,54	-2.413,46	-663,46
	1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.365.000,00	1.365.000,00	557.500,00	190.009,23	234.034,26	15.505,70	218.528,56	408.537,79	-956.462,21	-148.962,21
	1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.365.000,00	1.365.000,00	557.500,00	190.009,23	234.034,26	15.505,70	218.528,56	408.537,79	-956.462,21	-148.962,21
	1.7.1.8.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.365.000,00	1.365.000,00	557.500,00	190.009,23	234.034,26	15.505,70	218.528,56	408.537,79	-956.462,21	-148.962,21
75	1.7.1.8.12.1.1.01	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	206.000,00	206.000,00	85.000,00	48.916,61	32.734,26	15.505,70	17.228,56	66.145,17	-139.854,83	-18.854,83
76	1.7.1.8.12.1.1.02	FNAS - CRIANÇA FELIZ	200.000,00	200.000,00	75.000,00	45.732,00	16.500,00	0,00	16.500,00	62.232,00	-137.768,00	-12.768,00
77	1.7.1.8.12.1.1.03	FNAS - PFMC CREAS	280.000,00	280.000,00	125.000,00	36.474,68	65.700,00	0,00	65.700,00	102.174,68	-177.825,32	-22.825,32
78	1.7.1.8.12.1.1.04	FNAS - PSE PETI	46.000,00	46.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-18.750,00
79	1.7.1.8.12.1.1.05	FNAS - IGDSUAS-M	39.000,00	39.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-16.250,00
80	1.7.1.8.12.1.1.06	FNAS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	54.000,00	54.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-22.500,00
81	1.7.1.8.12.1.1.07	FNAS - PSB PAIF	500.000,00	500.000,00	200.000,00	58.885,94	119.100,00	0,00	119.100,00	177.985,94	-322.014,06	-22.014,06
82	1.7.1.8.12.1.1.08	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	40.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-15.000,00
	1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	207.450,03	189.159,96	0,00	189.159,96	396.609,99	396.609,99	396.609,99
	1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	207.450,03	189.159,96	0,00	189.159,96	396.609,99	396.609,99	396.609,99
	1.7.1.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	207.450,03	189.159,96	0,00	189.159,96	396.609,99	396.609,99	396.609,99
115	1.7.1.8.99.1.1.01	AUXÍLIO FINANCEIRO - FPM	0,00	0,00	0,00	207.450,03	189.159,96	0,00	189.159,96	396.609,99	396.609,99	396.609,99
	1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**107.665.000,00**	**107.665.000,00**	**52.179.750,00**	**40.002.343,72**	**5.665.636,87**	**0,00**	**5.665.636,87**	**45.667.980,59**	**-61.997.019,41**	**-6.511.769,41**
	1.7.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**107.665.000,00**	**107.665.000,00**	**52.179.750,00**	**40.002.343,72**	**5.665.636,87**	**0,00**	**5.665.636,87**	**45.667.980,59**	**-61.997.019,41**	**-6.511.769,41**
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	106.280.000,00	106.280.000,00	51.590.000,00	39.231.828,12	5.592.515,65	0,00	5.592.515,65	44.824.343,77	-61.455.656,23	-6.765.656,23
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	86.000.000,00	86.000.000,00	35.250.000,00	26.112.151,87	5.114.774,97	0,00	5.114.774,97	31.226.926,84	-54.773.073,16	-4.023.073,16
83	1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	86.000.000,00	86.000.000,00	35.250.000,00	26.112.151,87	5.114.774,97	0,00	5.114.774,97	31.226.926,84	-54.773.073,16	-4.023.073,16
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.500.000,00	19.500.000,00	16.000.000,00	12.897.044,88	442.299,80	0,00	442.299,80	13.339.344,68	-6.160.655,32	-2.660.655,32
84	1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.500.000,00	19.500.000,00	16.000.000,00	12.897.044,88	442.299,80	0,00	442.299,80	13.339.344,68	-6.160.655,32	-2.660.655,32
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	600.000,00	600.000,00	250.000,00	182.574,63	35.440,88	0,00	35.440,88	218.015,51	-381.984,49	-31.984,49
85	1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI	600.000,00	600.000,00	250.000,00	182.574,63	35.440,88	0,00	35.440,88	218.015,51	-381.984,49	-31.984,49
	1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	180.000,00	180.000,00	90.000,00	40.056,74	0,00	0,00	0,00	40.056,74	-139.943,26	-49.943,26
86	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT	180.000,00	180.000,00	90.000,00	40.056,74	0,00	0,00	0,00	40.056,74	-139.943,26	-49.943,26
	1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	400.000,00	400.000,00	150.000,00	66.354,57	10.814,97	0,00	10.814,97	77.169,54	-322.830,46	-72.830,46
	1.7.2.8.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	400.000,00	400.000,00	150.000,00	66.354,57	10.814,97	0,00	10.814,97	77.169,54	-322.830,46	-72.830,46
87	1.7.2.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	400.000,00	400.000,00	150.000,00	66.354,57	10.814,97	0,00	10.814,97	77.169,54	-322.830,46	-72.830,46
	1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	365.000,00	365.000,00	181.000,00	518.139,05	15.732,25	0,00	15.732,25	533.871,30	168.871,30	352.871,30
	1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	365.000,00	365.000,00	181.000,00	518.139,05	15.732,25	0,00	15.732,25	533.871,30	168.871,30	352.871,30
	1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	365.000,00	365.000,00	181.000,00	518.139,05	15.732,25	0,00	15.732,25	533.871,30	168.871,30	352.871,30
88	1.7.2.8.03.1.1.01	REC EST - CONTROLE DE GLICEMIA	51.000,00	51.000,00	25.000,00	0,00	11.228,00	0,00	11.228,00	11.228,00	-39.772,00	-13.772,00
89	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/06/2020 13:50:47
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
90	1.7.2.8.03.1.1.03	REC EST - DOSE CERTA	10.000,00	10.000,00	4.000,00	5.842,75	4.504,25	0,00	4.504,25	10.347,00	347,00	6.347,00
91	1.7.2.8.03.1.1.04	REC EST - TODOS CONTRA DENGUE	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
114	1.7.2.8.03.1.1.05	REC EST - PAB COVID-19	0,00	0,00	0,00	362.296,30	0,00	0,00	0,00	362.296,30	362.296,30	362.296,30
117	1.7.2.8.03.1.1.06	REC EST - MEDICAM. ANTITROMBOTIC	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	620.000,00	620.000,00	258.750,00	186.021,98	46.574,00	0,00	46.574,00	232.595,98	-387.404,02	-26.154,02
	1.7.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	620.000,00	620.000,00	258.750,00	186.021,98	46.574,00	0,00	46.574,00	232.595,98	-387.404,02	-26.154,02
	1.7.2.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	620.000,00	620.000,00	258.750,00	186.021,98	46.574,00	0,00	46.574,00	232.595,98	-387.404,02	-26.154,02
92	1.7.2.8.10.9.1.01	REC EST - DRADS - PPB	381.000,00	381.000,00	158.750,00	115.897,98	28.974,00	0,00	28.974,00	144.871,98	-236.128,02	-13.878,02
93	1.7.2.8.10.9.1.02	REC EST - DRADS - PSE	239.000,00	239.000,00	100.000,00	70.124,00	17.600,00	0,00	17.600,00	87.724,00	-151.276,00	-12.276,00
	1.7.4.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**15.082,13**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**15.092,13**	**5.092,13**	**11.092,13**
	1.7.4.0.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.000,00	15.082,13	10,00	0,00	10,00	15.092,13	5.092,13	11.092,13
	1.7.4.0.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.000,00	15.082,13	10,00	0,00	10,00	15.092,13	5.092,13	11.092,13
94	1.7.4.0.00.1.1.01	DOAÇÕES FDO CRIANÇA E ADOLESCENT	5.000,00	5.000,00	2.500,00	14.882,13	0,00	0,00	0,00	14.882,13	9.882,13	12.382,13
95	1.7.4.0.00.1.1.02	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	5.000,00	5.000,00	1.500,00	200,00	10,00	0,00	10,00	210,00	-4.790,00	-1.290,00
	1.7.5.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**46.800.000,00**	**46.800.000,00**	**19.500.000,00**	**16.472.429,48**	**2.767.163,11**	**34.974,55**	**2.732.188,56**	**19.204.618,04**	**-27.595.381,96**	**-295.381,96**
	1.7.5.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**46.800.000,00**	**46.800.000,00**	**19.500.000,00**	**16.472.429,48**	**2.767.163,11**	**34.974,55**	**2.732.188,56**	**19.204.618,04**	**-27.595.381,96**	**-295.381,96**
	1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	46.800.000,00	46.800.000,00	19.500.000,00	16.472.429,48	2.767.163,11	34.974,55	2.732.188,56	19.204.618,04	-27.595.381,96	-295.381,96
	1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	46.800.000,00	46.800.000,00	19.500.000,00	16.472.429,48	2.767.163,11	34.974,55	2.732.188,56	19.204.618,04	-27.595.381,96	-295.381,96
96	1.7.5.8.01.1.1.00	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC B	46.800.000,00	46.800.000,00	19.500.000,00	16.472.429,48	2.767.163,11	34.974,55	2.732.188,56	19.204.618,04	-27.595.381,96	-295.381,96
	1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6.267.000,00**	**6.267.000,00**	**2.775.050,00**	**2.163.874,15**	**447.951,20**	**0,00**	**447.951,20**	**2.611.825,35**	**-3.655.174,65**	**-163.224,65**
	1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**1.008.000,00**	**663.909,92**	**102.003,16**	**0,00**	**102.003,16**	**765.913,08**	**-1.254.086,92**	**-242.086,92**
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.020.000,00	2.020.000,00	1.008.000,00	663.909,92	102.003,16	0,00	102.003,16	765.913,08	-1.254.086,92	-242.086,92
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.020.000,00	2.020.000,00	1.008.000,00	663.909,92	102.003,16	0,00	102.003,16	765.913,08	-1.254.086,92	-242.086,92
	1.9.1.0.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.020.000,00	2.020.000,00	1.008.000,00	663.909,92	102.003,16	0,00	102.003,16	765.913,08	-1.254.086,92	-242.086,92
97	1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂN	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	652.786,92	102.003,16	0,00	102.003,16	754.790,08	-1.245.209,92	-245.209,92
98	1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	8.000,00	11.123,00	0,00	0,00	0,00	11.123,00	-8.877,00	3.123,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**2.952.000,00**	**2.952.000,00**	**1.200.800,00**	**1.109.726,53**	**135.916,19**	**0,00**	**135.916,19**	**1.245.642,72**	**-1.706.357,28**	**44.842,72**
	1.9.2.8.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**2.952.000,00**	**2.952.000,00**	**1.200.800,00**	**1.109.726,53**	**135.916,19**	**0,00**	**135.916,19**	**1.245.642,72**	**-1.706.357,28**	**44.842,72**
	1.9.2.8.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	800,00	0,00	645,32	0,00	645,32	645,32	-1.354,68	-154,68
	1.9.2.8.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	800,00	0,00	645,32	0,00	645,32	645,32	-1.354,68	-154,68
99	1.9.2.8.01.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	800,00	0,00	645,32	0,00	645,32	645,32	-1.354,68	-154,68
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.950.000,00	2.950.000,00	1.200.000,00	1.109.726,53	135.270,87	0,00	135.270,87	1.244.997,40	-1.705.002,60	44.997,40
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.950.000,00	2.950.000,00	1.200.000,00	1.109.726,53	135.270,87	0,00	135.270,87	1.244.997,40	-1.705.002,60	44.997,40
100	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.950.000,00	2.950.000,00	1.200.000,00	1.109.726,53	135.270,87	0,00	135.270,87	1.244.997,40	-1.705.002,60	44.997,40
	1.9.9.0.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.295.000,00**	**1.295.000,00**	**566.250,00**	**390.237,70**	**210.031,85**	**0,00**	**210.031,85**	**600.269,55**	**-694.730,45**	**34.019,55**
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.295.000,00	1.295.000,00	566.250,00	390.237,70	210.031,85	0,00	210.031,85	600.269,55	-694.730,45	34.019,55
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.295.000,00	1.295.000,00	566.250,00	390.237,70	210.031,85	0,00	210.031,85	600.269,55	-694.730,45	34.019,55
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.200.000,00	1.200.000,00	525.000,00	281.822,26	202.759,05	0,00	202.759,05	484.581,31	-715.418,69	-40.418,69
101	1.9.9.0.99.1.1.01	TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/20	400.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00
102	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	325.000,00	281.822,26	202.759,05	0,00	202.759,05	484.581,31	-315.418,69	159.581,31
103	1.9.9.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	31.250,00	68.682,11	3.238,12	0,00	3.238,12	71.920,23	-3.079,77	40.670,23
104	1.9.9.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS -DÍVIDA ATIVA -M	20.000,00	20.000,00	10.000,00	39.733,33	4.034,68	0,00	4.034,68	43.768,01	23.768,01	33.768,01
	2.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**170.000,00**	**497.357,14**	**392.357,14**	**483.043,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.043,16**	**313.043,16**	**90.686,02**
	2.4.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**170.000,00**	**497.357,14**	**392.357,14**	**483.043,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.043,16**	**313.043,16**	**90.686,02**
	2.4.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**170.000,00**	**497.357,14**	**392.357,14**	**383.043,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.043,16**	**213.043,16**	**-9.313,98**
	2.4.1.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**170.000,00**	**497.357,14**	**392.357,14**	**383.043,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.043,16**	**213.043,16**	**-9.313,98**
	2.4.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	170.000,00	170.000,00	65.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	55.000,00	160.000,00
	2.4.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	170.000,00	170.000,00	65.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	55.000,00	160.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	170.000,00	170.000,00	65.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	55.000,00	160.000,00
105	2.4.1.8.03.1.1.01	FNS - EQUIP - ATENÇÃO BÁSICA	170.000,00	170.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-65.000,00
119	2.4.1.8.03.1.1.02	FNS - EQUIP - ATENÇÃO ESPECIALIZ	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	327.357,14	327.357,14	158.043,16	0,00	0,00	0,00	158.043,16	158.043,16	-169.313,98
	2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	327.357,14	327.357,14	158.043,16	0,00	0,00	0,00	158.043,16	158.043,16	-169.313,98
	2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	327.357,14	327.357,14	158.043,16	0,00	0,00	0,00	158.043,16	158.043,16	-169.313,98
112	2.4.1.8.10.9.1.01	REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL	0,00	104.500,00	104.500,00	158.043,16	0,00	0,00	0,00	158.043,16	158.043,16	53.543,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/06/2020 13:50:47
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
116	2.4.1.8.10.9.1.02	REC FED - EXEC. PASSEIO PQ. ECOL	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.857,14
	2.4.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	2.4.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	2.4.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
118	2.4.2.8.03.1.1.01	REC EST - PAB COVID-19	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-29.883.000,00**	**-29.883.000,00**	**-13.901.250,00**	**-10.638.715,67**	**0,00**	**1.706.191,93**	**-1.706.191,93**	**-12.344.907,60**	**17.538.092,40**	**1.556.342,40**
	1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-29.883.000,00**	**-29.883.000,00**	**-13.901.250,00**	**-10.638.715,67**	**0,00**	**1.706.191,93**	**-1.706.191,93**	**-12.344.907,60**	**17.538.092,40**	**1.556.342,40**
	1.7.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-8.663.000,00**	**-8.663.000,00**	**-3.601.250,00**	**-2.800.361,49**	**0,00**	**587.688,82**	**-587.688,82**	**-3.388.050,31**	**5.274.949,69**	**213.199,69**
	1.7.1.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**-8.663.000,00**	**-8.663.000,00**	**-3.601.250,00**	**-2.800.361,49**	**0,00**	**587.688,82**	**-587.688,82**	**-3.388.050,31**	**5.274.949,69**	**213.199,69**
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.663.000,00	-8.663.000,00	-3.601.250,00	-2.800.361,49	0,00	587.688,82	-587.688,82	-3.388.050,31	5.274.949,69	213.199,69
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-8.660.000,00	-8.660.000,00	-3.600.000,00	-2.796.805,78	0,00	587.657,92	-587.657,92	-3.384.463,70	5.275.536,30	215.536,30
106	1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	-8.660.000,00	-8.660.000,00	-3.600.000,00	-2.796.805,78	0,00	587.657,92	-587.657,92	-3.384.463,70	5.275.536,30	215.536,30
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-3.000,00	-3.000,00	-1.250,00	-3.555,71	0,00	30,90	-30,90	-3.586,61	-586,61	-2.336,61
107	1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	-3.000,00	-3.000,00	-1.250,00	-3.555,71	0,00	30,90	-30,90	-3.586,61	-586,61	-2.336,61
	1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-21.220.000,00**	**-21.220.000,00**	**-10.300.000,00**	**-7.838.354,18**	**0,00**	**1.118.503,11**	**-1.118.503,11**	**-8.956.857,29**	**12.263.142,71**	**1.343.142,71**
	1.7.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**-21.220.000,00**	**-21.220.000,00**	**-10.300.000,00**	**-7.838.354,18**	**0,00**	**1.118.503,11**	**-1.118.503,11**	**-8.956.857,29**	**12.263.142,71**	**1.343.142,71**
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-21.220.000,00	-21.220.000,00	-10.300.000,00	-7.838.354,18	0,00	1.118.503,11	-1.118.503,11	-8.956.857,29	12.263.142,71	1.343.142,71
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	-17.200.000,00	-17.200.000,00	-7.050.000,00	-5.222.430,30	0,00	1.022.954,98	-1.022.954,98	-6.245.385,28	10.954.614,72	804.614,72
108	1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	-17.200.000,00	-17.200.000,00	-7.050.000,00	-5.222.430,30	0,00	1.022.954,98	-1.022.954,98	-6.245.385,28	10.954.614,72	804.614,72
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-3.200.000,00	-2.579.408,95	0,00	88.459,96	-88.459,96	-2.667.868,91	1.232.131,09	532.131,09
109	1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-3.200.000,00	-2.579.408,95	0,00	88.459,96	-88.459,96	-2.667.868,91	1.232.131,09	532.131,09
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-120.000,00	-120.000,00	-50.000,00	-36.514,93	0,00	7.088,17	-7.088,17	-43.603,10	76.396,90	6.396,90
110	1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI	-120.000,00	-120.000,00	-50.000,00	-36.514,93	0,00	7.088,17	-7.088,17	-43.603,10	76.396,90	6.396,90
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**306.900.000,00**	**307.250.232,53**	**142.495.032,53**	**110.374.549,83**	**20.707.879,80**	**1.756.756,24**	**18.951.123,56**	**129.325.673,39**	**-177.574.326,61**	**-13.169.359,14**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA				4.242.427,98	1.414.142,66	0,00	1.414.142,66	5.656.570,64		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA				21.397.087,94	5.951.629,55	0,00	5.951.629,55	27.348.717,49		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				4.058.617,53	1.034.046,04	0,00	1.034.046,04	5.092.663,57		
5517	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DOUDÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	36.082,52	0,00	36.082,52	36.082,52		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**29.703.133,45**	**8.435.900,77**	**0,00**	**8.435.900,77**	**38.139.034,22**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
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				2.388.955,44	848.089,25	0,00	848.089,25	3.237.044,69		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				924.735,05	310.522,59	0,00	310.522,59	1.235.257,64		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				44.356,73	15.861,86	0,00	15.861,86	60.218,59		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				104.798,49	34.627,98	0,00	34.627,98	139.426,47		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5				79.342,27	27.734,59	0,00	27.734,59	107.076,86		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				374.517,77	140.806,15	0,00	140.806,15	515.323,92		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				600.949,45	171.935,64	0,00	171.935,64	772.885,09		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				2.174.456,93	715.276,82	0,00	715.276,82	2.889.733,75		
5339	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES CONTRATUAIS				155.829,43	0,00	0,00	0,00	155.829,43		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO				10.326,44	4.234,86	0,00	4.234,86	14.561,30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 02/06/2020 13:50:47
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5411	2.1.8.8.1.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO				257.608,69	16.551,46	0,00	16.551,46	274.160,15		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				834.794,44	0,00	0,00	0,00	834.794,44		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA				115.547,89	12.948,09	0,00	12.948,09	128.495,98		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				401.814,56	96.211,21	0,00	96.211,21	498.025,77		
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				2.878,30	145,86	0,00	145,86	3.024,16		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				127.150,33	41.232,25	0,00	41.232,25	168.382,58		
5818	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				8.859,25	945,54	0,00	945,54	9.804,79		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**8.606.921,46**	**2.437.124,15**	**0,00**	**2.437.124,15**	**11.044.045,61**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**38.310.054,91**	**10.873.024,92**	**0,00**	**10.873.024,92**	**49.183.079,83**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								34.466.256,11		
		BANCOS CONTA VINCULADA								23.581.279,68		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								996.456,13		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								59.043.991,92		
		T O T A L G E R A L								**237.552.745,14**		

ARUJA, 31 de Maio de 2020

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
1.11 - TRÂNSITO
1.13 - FUNDIP
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ