



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:37:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>336.613.000,00</b>	<b>342.368.563,35</b>	<b>265.655.463,35</b>	<b>224.801.809,93</b>	<b>37.223.174,45</b>	<b>7.568.175,62</b>	<b>29.654.998,83</b>	<b>254.456.808,76</b>	<b>-82.156.191,24</b>	<b>-11.198.654,59</b>
	1.1.0.0.0.0.0.0.00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>106.207.000,00</b>	<b>106.207.000,00</b>	<b>83.888.300,00</b>	<b>66.287.763,44</b>	<b>7.976.944,04</b>	<b>18.829,24</b>	<b>7.958.114,80</b>	<b>74.245.878,24</b>	<b>-31.961.121,76</b>	<b>-9.642.421,76</b>
	1.1.1.0.0.0.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	<b>101.335.000,00</b>	<b>101.335.000,00</b>	<b>80.248.000,00</b>	<b>63.750.606,25</b>	<b>7.605.667,46</b>	<b>17.793,58</b>	<b>7.587.873,88</b>	<b>71.338.480,13</b>	<b>-29.996.519,87</b>	<b>-8.909.519,87</b>
	1.1.1.3.0.0.0.0.00	<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>6.435.000,00</b>	<b>5.432.156,85</b>	<b>747.390,68</b>	<b>0,00</b>	<b>747.390,68</b>	<b>6.179.547,53</b>	<b>-3.130.452,47</b>	<b>-255.452,47</b>
	1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	9.310.000,00	9.310.000,00	6.435.000,00	5.432.156,85	747.390,68	0,00	747.390,68	6.179.547,53	-3.130.452,47	-255.452,47
	1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.800.000,00	8.800.000,00	6.060.000,00	5.097.851,50	707.559,24	0,00	707.559,24	5.805.410,74	-2.994.589,26	-254.589,26
1	1.1.1.3.03.1.1.00	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.800.000,00	8.800.000,00	6.060.000,00	5.097.851,50	707.559,24	0,00	707.559,24	5.805.410,74	-2.994.589,26	-254.589,26
	1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	510.000,00	510.000,00	375.000,00	334.305,35	39.831,44	0,00	39.831,44	374.136,79	-135.863,21	-863,21
2	1.1.1.3.03.4.1.00	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	510.000,00	510.000,00	375.000,00	334.305,35	39.831,44	0,00	39.831,44	374.136,79	-135.863,21	-863,21
	1.1.1.8.0.0.0.0.00	<b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,</b>	<b>92.025.000,00</b>	<b>92.025.000,00</b>	<b>73.813.000,00</b>	<b>58.318.449,40</b>	<b>6.858.276,78</b>	<b>17.793,58</b>	<b>6.840.483,20</b>	<b>65.158.932,60</b>	<b>-26.866.067,40</b>	<b>-8.654.067,40</b>
	1.1.1.8.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	50.255.000,00	50.255.000,00	42.675.500,00	32.924.554,64	3.780.560,37	12.154,85	3.768.405,52	36.692.960,16	-13.562.039,84	-5.982.539,84
	1.1.1.8.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	44.010.000,00	44.010.000,00	38.000.000,00	29.373.019,64	3.050.693,24	8.814,85	3.041.878,39	32.414.898,03	-11.595.101,97	-5.585.101,97
3	1.1.1.8.01.1.1.00	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E T	36.000.000,00	36.000.000,00	32.000.000,00	25.708.236,02	2.517.146,56	8.313,45	2.508.833,11	28.217.069,13	-7.782.930,87	-3.782.930,87
4	1.1.1.8.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	210.000,00	210.000,00	150.000,00	72.149,86	36.791,17	106,92	36.684,25	108.834,11	-101.165,89	-41.165,89
5	1.1.1.8.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.400.000,00	5.400.000,00	4.050.000,00	2.320.071,56	336.499,53	314,37	336.185,16	2.656.256,72	-2.743.743,28	-1.393.743,28
6	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	1.272.562,20	160.255,98	80,11	160.175,87	1.432.738,07	-967.261,93	-367.261,93
	1.1.1.8.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	6.245.000,00	6.245.000,00	4.675.500,00	3.551.535,00	729.867,13	3.340,00	726.527,13	4.278.062,13	-1.966.937,87	-397.437,87
7	1.1.1.8.01.4.1.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVO	6.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	3.471.506,88	720.654,55	3.340,00	717.314,55	4.188.821,43	-1.811.178,57	-311.178,57
8	1.1.1.8.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	65.000,00	65.000,00	45.000,00	31.118,43	5.515,75	0,00	5.515,75	36.634,18	-28.365,82	-8.365,82
9	1.1.1.8.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	115.000,00	115.000,00	85.500,00	26.685,00	1.788,38	0,00	1.788,38	28.473,38	-86.526,62	-57.026,62
10	1.1.1.8.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	65.000,00	65.000,00	45.000,00	22.224,69	1.908,45	0,00	1.908,45	24.133,14	-40.866,86	-20.866,86
	1.1.1.8.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	41.770.000,00	41.770.000,00	31.137.500,00	25.393.894,76	3.077.716,41	5.638,73	3.072.077,68	28.465.972,44	-13.304.027,56	-2.671.527,56
	1.1.1.8.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	41.770.000,00	41.770.000,00	31.137.500,00	25.393.894,76	3.077.716,41	5.638,73	3.072.077,68	28.465.972,44	-13.304.027,56	-2.671.527,56
	1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	40.550.000,00	40.550.000,00	30.237.500,00	23.375.689,69	2.994.584,80	5.154,40	2.989.430,40	26.365.120,09	-14.184.879,91	-3.872.379,91
11	1.1.1.8.02.3.1.01	ISSQN PRESTADORES / TOMADORES	31.700.000,00	31.700.000,00	23.600.000,00	20.071.676,99	2.549.871,88	4.902,63	2.544.969,25	22.616.646,24	-9.083.353,76	-983.353,76
12	1.1.1.8.02.3.1.02	ISSQN FIXO	300.000,00	300.000,00	225.000,00	60.433,94	7.591,70	0,00	7.591,70	68.025,64	-231.974,36	-156.974,36
13	1.1.1.8.02.3.1.03	ISSQN SIMPLES NAC E MICRO EMPREE	3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	1.922.313,61	377.537,76	0,00	377.537,76	2.299.851,37	-1.300.148,63	-400.148,63
14	1.1.1.8.02.3.1.04	ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL	4.950.000,00	4.950.000,00	3.712.500,00	1.321.265,15	59.583,46	251,77	59.331,69	1.380.596,84	-3.569.403,16	-2.331.903,16
15	1.1.1.8.02.3.2.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	210.000,00	210.000,00	157.500,00	1.085.326,99	22.055,41	484,33	21.571,08	1.106.898,07	896.898,07	949.398,07
16	1.1.1.8.02.3.3.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	750.000,00	750.000,00	562.500,00	630.733,28	32.203,39	0,00	32.203,39	662.936,67	-87.063,33	100.436,67
17	1.1.1.8.02.3.4.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	260.000,00	260.000,00	180.000,00	302.144,80	28.872,81	0,00	28.872,81	331.017,61	71.017,61	151.017,61
	1.1.2.0.0.0.0.0.00	<b>TAXAS</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>3.640.300,00</b>	<b>2.537.157,19</b>	<b>371.276,58</b>	<b>1.035,66</b>	<b>370.240,92</b>	<b>2.907.398,11</b>	<b>-1.964.601,89</b>	<b>-732.901,89</b>
	1.1.2.8.0.0.0.0.00	<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>3.640.300,00</b>	<b>2.537.157,19</b>	<b>371.276,58</b>	<b>1.035,66</b>	<b>370.240,92</b>	<b>2.907.398,11</b>	<b>-1.964.601,89</b>	<b>-732.901,89</b>
	1.1.2.8.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.392.000,00	4.392.000,00	3.295.800,00	2.266.259,48	330.083,19	542,19	329.541,00	2.595.800,48	-1.796.199,52	-699.999,52
	1.1.2.8.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.392.000,00	4.392.000,00	3.295.800,00	2.266.259,48	330.083,19	542,19	329.541,00	2.595.800,48	-1.796.199,52	-699.999,52
	1.1.2.8.01.9.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.382.000,00	3.382.000,00	2.541.600,00	1.802.084,69	265.183,53	542,19	264.641,34	2.066.726,03	-1.315.273,97	-474.873,97
	1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	100.000,00	100.000,00	85.000,00	54.498,25	11.311,67	0,00	11.311,67	65.809,92	-34.190,08	-19.190,08
21	1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA LIC FUNC ESTAB COM IND PRES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	1.599.568,98	232.761,87	180,00	232.581,87	1.832.150,85	-1.167.849,15	-417.849,15
22	1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	160.000,00	160.000,00	115.000,00	67.396,30	12.724,50	362,19	12.362,31	79.758,61	-80.241,39	-35.241,39
24	1.1.2.8.01.9.1.04	FEIRAS, BARRACAS	120.000,00	120.000,00	90.000,00	56.701,41	8.385,49	0,00	8.385,49	65.086,90	-54.913,10	-24.913,10
25	1.1.2.8.01.9.1.05	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE	2.000,00	2.000,00	1.600,00	4.283,50	0,00	0,00	0,00	4.283,50	2.283,50	2.683,50
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	37.000,00	5.232,02	737,49	0,00	737,49	5.969,51	-44.030,49	-31.030,49
26	1.1.2.8.01.9.2.01	TAXA VIG SANIT - MULTAS E JUROS	25.000,00	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.000,00
27	1.1.2.8.01.9.2.02	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	25.000,00	25.000,00	19.000,00	5.232,02	737,49	0,00	737,49	5.969,51	-19.030,49	-13.030,49
	1.1.2.8.01.9.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	610.000,00	610.000,00	457.200,00	312.021,12	46.248,73	0,00	46.248,73	358.269,85	-251.730,15	-98.930,15
	1.1.2.8.01.9.3.01	TAXA VIG SANIT - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	7.200,00	5.840,50	20,97	0,00	20,97	5.861,47	-4.138,53	-1.338,53
28	1.1.2.8.01.9.3.02	OUTROS TRIBUTOS - DÍVIDA ATIVA	600.000,00	600.000,00	450.000,00	306.180,62	46.227,76	0,00	46.227,76	352.408,38	-247.591,62	-97.591,62
	1.1.2.8.01.9.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	350.000,00	350.000,00	260.000,00	146.921,65	17.913,44	0,00	17.913,44	164.835,09	-185.164,91	-95.164,91
30	1.1.2.8.01.9.4.01	OUTROS TRIBUTOS - DÍVIDA ATIVA- M	350.000,00	350.000,00	260.000,00	146.921,65	17.913,44	0,00	17.913,44	164.835,09	-185.164,91	-95.164,91
	1.1.2.8.02.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.000,00	480.000,00	344.500,00	270.897,71	41.193,39	493,47	40.699,92	311.597,63	-168.402,37	-32.902,37
	1.1.2.8.02.9.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.000,00	480.000,00	344.500,00	270.897,71	41.193,39	493,47	40.699,92	311.597,63	-168.402,37	-32.902,37
	1.1.2.8.02.9.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.000,00	480.000,00	344.500,00	270.897,71	41.193,39	493,47	40.699,92	311.597,63	-168.402,37	-32.902,37
18	1.1.2.8.02.9.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINI	40.000,00	40.000,00	29.500,00	20.154,43	2.248,60					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:37:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
19	1.1.2.8.02.9.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	60.000,00	60.000,00	45.000,00	24.415,39	4.122,10	0,00	4.122,10	28.537,49	-31.462,51	-16.462,51
20	1.1.2.8.02.9.1.03	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	380.000,00	380.000,00	270.000,00	226.327,89	34.822,69	493,47	34.329,22	260.657,11	-119.342,89	-9.342,89
	1.2.0.0.0.0.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.177.562,97</b>	<b>444.083,48</b>	<b>0,00</b>	<b>444.083,48</b>	<b>3.621.646,45</b>	<b>-1.378.353,55</b>	<b>-28.353,55</b>
	1.2.4.0.0.0.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.177.562,97</b>	<b>444.083,48</b>	<b>0,00</b>	<b>444.083,48</b>	<b>3.621.646,45</b>	<b>-1.378.353,55</b>	<b>-28.353,55</b>
	1.2.4.0.0.0.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	5.000.000,00	5.000.000,00	3.650.000,00	3.177.562,97	444.083,48	0,00	444.083,48	3.621.646,45	-1.378.353,55	-28.353,55
31	1.2.4.0.0.0.1.1.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	3.650.000,00	3.177.562,97	444.083,48	0,00	444.083,48	3.621.646,45	-1.378.353,55	-28.353,55
	1.3.0.0.0.0.0.0.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.482.010,60</b>	<b>1.130.910,60</b>	<b>317.848,34</b>	<b>6.429,71</b>	<b>82,67</b>	<b>6.347,04</b>	<b>324.195,38</b>	<b>-1.065.804,62</b>	<b>-806.715,22</b>
	1.3.2.0.0.0.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.482.010,60</b>	<b>1.130.910,60</b>	<b>317.848,34</b>	<b>6.429,71</b>	<b>82,67</b>	<b>6.347,04</b>	<b>324.195,38</b>	<b>-1.065.804,62</b>	<b>-806.715,22</b>
	1.3.2.1.0.0.0.0.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.482.010,60</b>	<b>1.130.910,60</b>	<b>317.848,34</b>	<b>6.429,71</b>	<b>82,67</b>	<b>6.347,04</b>	<b>324.195,38</b>	<b>-1.065.804,62</b>	<b>-806.715,22</b>
	1.3.2.1.0.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.390.000,00	1.482.010,60	1.130.910,60	317.848,34	6.429,71	82,67	6.347,04	324.195,38	-1.065.804,62	-806.715,22
	1.3.2.1.0.0.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.390.000,00	1.482.010,60	1.130.910,60	317.848,34	6.429,71	82,67	6.347,04	324.195,38	-1.065.804,62	-806.715,22
32	1.3.2.1.0.0.1.1.01	REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	16.000,00	3.958,96	21,07	0,00	21,07	3.980,03	-16.019,97	-12.019,97
33	1.3.2.1.0.0.1.1.02	REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.324,32	12,00	0,00	12,00	3.980,03	-3.663,68	-2.663,68
34	1.3.2.1.0.0.1.1.03	REM DEP - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	73.000,00	16.272,45	137,01	0,00	137,01	16.409,46	-83.590,54	-56.590,54
35	1.3.2.1.0.0.1.1.04	REM DEP - FNS - FUNDO DA SAÚDE	100.000,00	170.825,03	143.825,03	28.161,04	665,23	0,00	665,23	28.826,27	-71.173,73	-114.998,76
36	1.3.2.1.0.0.1.1.05	REM DEP - MANUT DES ENSINO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.270,72	20,97	0,00	20,97	2.291,69	-37.708,31	-28.708,31
37	1.3.2.1.0.0.1.1.06	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	15.000,00	15.000,00	11.250,00	701,91	18,31	0,00	18,31	720,22	-14.279,78	-10.529,78
38	1.3.2.1.0.0.1.1.07	REM DEP - CIDE	15.000,00	15.000,00	11.250,00	2.726,47	3,94	0,00	3,94	2.730,41	-12.269,59	-8.519,59
39	1.3.2.1.0.0.1.1.08	REM DEP - FNAS	15.000,00	15.000,00	11.250,00	4.263,15	104,07	0,00	104,07	4.367,22	-10.632,78	-6.882,78
40	1.3.2.1.0.0.1.1.09	REM DEP - FNDE	60.000,00	60.000,00	45.000,00	10.389,93	326,64	0,00	326,64	10.716,57	-49.283,43	-34.283,43
41	1.3.2.1.0.0.1.1.10	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	40.000,00	40.000,00	28.000,00	3.824,07	147,26	0,00	147,26	3.971,33	-36.028,67	-24.028,67
42	1.3.2.1.0.0.1.1.11	REM DEP - MULTA TRÂNSITO	25.000,00	25.000,00	19.000,00	2.688,69	70,47	0,00	70,47	2.759,16	-22.240,84	-16.240,84
43	1.3.2.1.0.0.1.1.12	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA	1.000,00	1.000,00	700,00	11,81	0,12	0,00	0,12	11,93	-988,07	-688,07
44	1.3.2.1.0.0.1.1.13	REM DEP - FDO CRIANÇA ADOLESCENT	2.000,00	2.000,00	1.600,00	77,99	2,51	0,00	2,51	80,50	-1.919,50	-1.519,50
45	1.3.2.1.0.0.1.1.14	REM DEP - DRADS	2.000,00	2.000,00	1.600,00	498,26	24,91	0,00	24,91	523,17	-1.476,83	-1.076,83
46	1.3.2.1.0.0.1.1.15	REM DEP - SUS	15.000,00	35.059,37	31.309,37	12.340,98	416,15	0,00	416,15	12.757,13	-2.242,87	-18.552,24
47	1.3.2.1.0.0.1.1.16	REM DEP - TRANSF CONV UNIAO	40.000,00	41.126,20	29.126,20	16.742,98	537,51	0,00	537,51	17.280,49	-22.719,51	-11.845,71
48	1.3.2.1.0.0.1.1.17	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	60.000,00	60.000,00	45.000,00	11.655,24	192,13	0,00	192,13	11.847,37	-48.152,63	-33.152,63
49	1.3.2.1.0.0.1.1.18	REM DEP - FUNDIP	100.000,00	100.000,00	80.000,00	26.349,11	485,23	0,00	485,23	26.834,34	-73.165,66	-53.165,66
50	1.3.2.1.0.0.1.1.19	REM DEP - JUDICIAIS LC 151/15	10.000,00	10.000,00	8.000,00	1.056,00	4,44	0,00	4,44	1.060,44	-8.939,56	-6.939,56
51	1.3.2.1.0.0.1.1.20	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCLUA	725.000,00	725.000,00	540.000,00	172.534,26	3.239,74	82,67	3.157,07	175.691,33	-549.308,67	-364.308,67
	1.7.0.0.0.0.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>217.749.000,00</b>	<b>223.412.552,75</b>	<b>172.065.402,75</b>	<b>149.762.323,80</b>	<b>27.506.779,06</b>	<b>7.549.178,22</b>	<b>19.957.600,84</b>	<b>169.719.924,64</b>	<b>-48.029.075,36</b>	<b>-2.345.478,11</b>
	1.7.1.0.0.0.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA</b>	<b>63.274.000,00</b>	<b>68.475.256,45</b>	<b>52.635.606,45</b>	<b>53.757.324,16</b>	<b>14.645.171,86</b>	<b>7.549.178,22</b>	<b>7.095.993,64</b>	<b>60.853.317,80</b>	<b>-2.420.682,20</b>	<b>8.217.711,35</b>
	1.7.1.8.0.0.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ</b>	<b>63.274.000,00</b>	<b>68.475.256,45</b>	<b>52.635.606,45</b>	<b>53.757.324,16</b>	<b>14.645.171,86</b>	<b>7.549.178,22</b>	<b>7.095.993,64</b>	<b>60.853.317,80</b>	<b>-2.420.682,20</b>	<b>8.217.711,35</b>
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	43.315.000,00	43.315.000,00	32.411.250,00	26.075.691,84	2.115.140,14	0,00	2.115.140,14	28.190.831,98	-15.124.168,02	-4.220.418,02
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	43.300.000,00	43.300.000,00	32.400.000,00	26.056.984,76	2.109.873,41	0,00	2.109.873,41	28.166.858,17	-15.133.141,83	-4.233.141,83
52	1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	43.300.000,00	43.300.000,00	32.400.000,00	26.056.984,76	2.109.873,41	0,00	2.109.873,41	28.166.858,17	-15.133.141,83	-4.233.141,83
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	15.000,00	15.000,00	11.250,00	18.707,08	5.266,73	0,00	5.266,73	23.973,81	8.973,81	12.723,81
53	1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	15.000,00	15.000,00	11.250,00	18.707,08	5.266,73	0,00	5.266,73	23.973,81	8.973,81	12.723,81
	1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	2.200.000,00	2.200.000,00	1.647.000,00	1.184.870,68	166.330,74	0,00	166.330,74	1.351.201,42	-848.798,58	-295.798,58
	1.7.1.8.02.5.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.600.000,00	1.600.000,00	1.197.000,00	807.560,13	110.849,05	0,00	110.849,05	918.409,18	-681.590,82	-278.590,82
	1.7.1.8.02.5.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.600.000,00	1.600.000,00	1.197.000,00	807.560,13	110.849,05	0,00	110.849,05	918.409,18	-681.590,82	-278.590,82
54	1.7.1.8.02.5.1.01	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	605.670,10	83.136,79	0,00	83.136,79	688.806,89	-511.193,11	-211.193,11
55	1.7.1.8.02.5.1.02	ROYALTIES - SAÚDE	400.000,00	400.000,00	297.000,00	201.890,03	27.712,26	0,00	27.712,26	229.602,29	-170.397,71	-67.397,71
	1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	377.310,55	55.481,69	0,00	55.481,69	432.792,24	-167.207,76	-17.207,76
	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	377.310,55	55.481,69	0,00	55.481,69	432.792,24	-167.207,76	-17.207,76
56	1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - EDUCAÇÃO	450.000,00	450.000,00	337.500,00	282.982,92	41.611,27	0,00	41.611,27	324.594,19	-125.405,81	-12.905,81
57	1.7.1.8.02.6.1.02	FEP - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	112.500,00	94.327,63	13.870,42	0,00	13.870,42	108.198,05	-41.801,95	-4.301,95
	1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	8.316.000,00	13.517.256,45	11.448.906,45	10.474.118,16	998.886,50	0,00	998.886,50	11.473.004,66	3.157.004,66	24.098,21
	1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	8.316.000,00	13.517.256,45	11.448.906,45	10.474.118,16	998.886,50	0,00	998.886,50	11.473.004,66	3.157.004,66	24.098,21
	1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	8.316.000,00	13.517.256,45	11.448.906,45	10.474.118,16	998.886,50	0,00	998.886,50	11.473.004,66	3.157.004,66	24.098,21
58	1.7.1.8.03.1.1.01	FNS - PAB FIXO	2.620.000,00	3.020.000,00	2.362.000,00	1.519.546,35	226.346,47	0,00	226.346,47	1.745.892,82	-874.107,18	-616.107,18
59	1.7.1.8.03.1.1.02	FNS - PACS	810.000,00	810.000,00	607.500,00	543.650,00	67.200,00	0,00	67.200,00	610.850,00	-199.150,00	3.350,00
60	1.7.1.8.03.1.1.03	FNS - PMAQ	225.000,00	225.000,00	180.000,00	143.252,42	18.454,70	0,00	18.454,70	161.707,12	-63.292,88	-18.292,88
61	1.7.1.8.03.1.1.04	FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	480.000,00	480.000,00	360.000,00	303.226,38	44.537,73	0,00	44.537,73	347.764,11	-132.235,89	-12.235,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:37:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
62	1.7.1.8.03.1.1.05	FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA	305.000,00	305.000,00	228.500,00	230.548,24	28.818,53	0,00	28.818,53	259.366,77	-45.633,23	30.866,77
63	1.7.1.8.03.1.1.06	FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.235.000,00	3.235.000,00	2.430.000,00	1.783.515,60	222.939,45	0,00	222.939,45	2.006.455,05	-1.228.544,95	-423.544,95
64	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
65	1.7.1.8.03.1.1.08	FNS - VISA	44.000,00	44.000,00	32.900,00	45.097,50	26.136,43	0,00	26.136,43	71.233,93	27.233,93	38.333,93
66	1.7.1.8.03.1.1.09	FNS - VS/TFVS	137.000,00	137.000,00	102.500,00	127.052,10	18.150,30	0,00	18.150,30	145.202,40	8.202,40	42.702,40
67	1.7.1.8.03.1.1.10	FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST	81.000,00	81.000,00	60.750,00	53.831,12	6.728,89	0,00	6.728,89	60.560,01	-20.439,99	-189,99
68	1.7.1.8.03.1.1.11	FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS	90.000,00	90.000,00	67.500,00	55.250,00	7.000,00	0,00	7.000,00	62.250,00	-27.750,00	-5.250,00
69	1.7.1.8.03.1.1.12	FNS - QUALIFAR SUS	24.000,00	24.000,00	18.000,00	111.500,00	11.900,00	0,00	11.900,00	123.400,00	99.400,00	105.400,00
113	1.7.1.8.03.1.1.13	FNS - CORONAVÍRUS (COVID 19)	0,00	4.801.256,45	4.801.256,45	4.969.296,45	298.755,00	0,00	298.755,00	5.268.051,45	5.268.051,45	466.795,00
121	1.7.1.8.03.1.1.14	FNS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
125	1.7.1.8.03.1.1.15	FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.078.000,00	8.078.000,00	6.118.950,00	5.426.019,37	656.749,05	0,00	656.749,05	6.082.768,42	-1.995.231,58	-36.181,58
	1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.850.000,00	6.850.000,00	5.140.000,00	4.659.192,33	547.506,05	0,00	547.506,05	5.206.698,38	-1.643.301,62	66.698,38
70	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	6.850.000,00	6.850.000,00	5.140.000,00	4.659.192,33	547.506,05	0,00	547.506,05	5.206.698,38	-1.643.301,62	66.698,38
	1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-1.640,00	-140,00
71	1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSF FNDE - PDDE - PRG DINHEIR	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-1.640,00	-140,00
	1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.100.000,00	1.100.000,00	880.000,00	762.384,00	108.912,00	0,00	108.912,00	871.296,00	-228.704,00	-8.704,00
72	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	762.384,00	108.912,00	0,00	108.912,00	871.296,00	-228.704,00	-8.704,00
	1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	120.000,00	120.000,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-93.200,00
73	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSF FNDE - PNATE - PRG NAC TR	120.000,00	120.000,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-93.200,00
	1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.083,04	331,00	0,00	331,00	1.414,04	-1.585,96	-835,96
	1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.083,04	331,00	0,00	331,00	1.414,04	-1.585,96	-835,96
74	1.7.1.8.05.9.1.01	TRANSF FNDE - INFANTIL	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.083,04	331,00	0,00	331,00	1.414,04	-1.585,96	-835,96
	1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.365.000,00	1.365.000,00	1.009.500,00	1.052.417,29	216.084,98	0,00	216.084,98	1.268.502,27	-96.497,73	259.002,27
	1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.365.000,00	1.365.000,00	1.009.500,00	1.052.417,29	216.084,98	0,00	216.084,98	1.268.502,27	-96.497,73	259.002,27
	1.7.1.8.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.365.000,00	1.365.000,00	1.009.500,00	1.052.417,29	216.084,98	0,00	216.084,98	1.268.502,27	-96.497,73	259.002,27
75	1.7.1.8.12.1.1.01	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	206.000,00	206.000,00	153.000,00	100.611,72	17.241,93	0,00	17.241,93	117.853,65	-88.146,35	-35.146,35
76	1.7.1.8.12.1.1.02	FNAS - CRIANÇA FELIZ	200.000,00	200.000,00	140.000,00	78.378,00	25.242,00	0,00	25.242,00	103.620,00	-96.380,00	-36.380,00
77	1.7.1.8.12.1.1.03	FNAS - PFMC CREAS	280.000,00	280.000,00	220.000,00	36.474,68	68.423,46	0,00	68.423,46	104.898,14	-175.101,86	-115.101,86
78	1.7.1.8.12.1.1.04	FNAS - PSE PETI	46.000,00	46.000,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-33.750,00
79	1.7.1.8.12.1.1.05	FNAS - IGDSUAS-M	39.000,00	39.000,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-29.250,00
80	1.7.1.8.12.1.1.06	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
81	1.7.1.8.12.1.1.07	FNAS - PSB PAIF	500.000,00	500.000,00	365.000,00	75.952,89	105.177,59	0,00	105.177,59	181.130,48	-318.869,52	-183.869,52
82	1.7.1.8.12.1.1.08	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	40.000,00	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-28.000,00
123	1.7.1.8.12.1.1.09	FNAS - COVID	0,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00
	1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	9.544.206,82	10.491.980,45	7.549.178,22	2.942.802,23	12.487.009,05	12.487.009,05	12.487.009,05
	1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	9.544.206,82	10.491.980,45	7.549.178,22	2.942.802,23	12.487.009,05	12.487.009,05	12.487.009,05
	1.7.1.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	9.544.206,82	10.491.980,45	7.549.178,22	2.942.802,23	12.487.009,05	12.487.009,05	12.487.009,05
115	1.7.1.8.99.1.1.01	AUXÍLIO FINANCEIRO - FPM	0,00	0,00	0,00	1.995.028,60	409.334,70	0,00	409.334,70	2.404.363,30	2.404.363,30	2.404.363,30
120	1.7.1.8.99.1.1.02	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	7.549.178,22	0,00	7.549.178,22	-7.549.178,22	0,00	0,00	0,00
129	1.7.1.8.99.1.1.03	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	10.082.645,75	0,00	0,00	10.082.645,75	10.082.645,75	10.082.645,75	10.082.645,75
	<b>1.7.2.0.0.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>	<b>107.665.000,00</b>	<b>108.127.296,30</b>	<b>84.322.046,30</b>	<b>67.053.039,99</b>	<b>8.818.799,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818.799,65</b>	<b>75.871.839,64</b>	<b>-31.793.160,36</b>	<b>-8.450.206,66</b>
	<b>1.7.2.0.0.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP</b>	<b>107.665.000,00</b>	<b>108.127.296,30</b>	<b>84.322.046,30</b>	<b>67.053.039,99</b>	<b>8.818.799,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818.799,65</b>	<b>75.871.839,64</b>	<b>-31.793.160,36</b>	<b>-8.450.206,66</b>
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	106.280.000,00	106.280.000,00	82.835.000,00	65.624.160,99	8.749.057,44	0,00	8.749.057,44	74.373.218,43	-31.906.781,57	-8.461.781,57
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	86.000.000,00	86.000.000,00	64.250.000,00	49.631.665,76	7.751.173,47	0,00	7.751.173,47	57.382.839,23	-28.617.160,77	-6.867.160,77
83	1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	86.000.000,00	86.000.000,00	64.250.000,00	49.631.665,76	7.751.173,47	0,00	7.751.173,47	57.382.839,23	-28.617.160,77	-6.867.160,77
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.500.000,00	19.500.000,00	18.000.000,00	15.600.474,19	938.484,05	0,00	938.484,05	16.538.958,24	-2.961.041,76	-1.461.041,76
84	1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.500.000,00	19.500.000,00	18.000.000,00	15.600.474,19	938.484,05	0,00	938.484,05	16.538.958,24	-2.961.041,76	-1.461.041,76
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	600.000,00	600.000,00	450.000,00	339.703,87	59.399,92	0,00	59.399,92	399.103,79	-200.896,21	-50.896,21
85	1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI	600.000,00	600.000,00	450.000,00	339.703,87	59.399,92	0,00	59.399,92	399.103,79	-200.896,21	-50.896,21
	1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	180.000,00	180.000,00	135.000,00	52.317,17	0,00	0,00	0,00	52.317,17	-127.682,83	-82.682,83
86	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT	180.000,00	180.000,00	135.000,00	52.317,17	0,00	0,00	0,00	52.317,17	-127.682,83	-82.682,83
	1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	400.000,00	400.000,00	280.000,00	118.455,10	19.698,42	0,00	19.698,42	138.153,52	-261.846,48	-141.846,48
	1.7.2.8.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,29	0,00	3.434,29	3.434,29	3.434,29	3.434,29
130	1.7.2.8.02.2.1.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. REC. MI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,29	0,00	3.434,29	3.434,29	3.434,29	3.434,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:37:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
	1.7.2.8.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	400.000,00	400.000,00	280.000,00	118.455,10	16.264,13	0,00	16.264,13	134.719,23	-265.280,77	-145.280,77
	1.7.2.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	400.000,00	400.000,00	280.000,00	118.455,10	16.264,13	0,00	16.264,13	134.719,23	-265.280,77	-145.280,77
	1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	365.000,00	827.296,30	741.296,30	938.105,92	3.469,79	0,00	3.469,79	941.575,71	576.575,71	200.279,41
	1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	365.000,00	827.296,30	741.296,30	938.105,92	3.469,79	0,00	3.469,79	941.575,71	576.575,71	200.279,41
	1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	365.000,00	827.296,30	741.296,30	938.105,92	3.469,79	0,00	3.469,79	941.575,71	576.575,71	200.279,41
88	1.7.2.8.03.1.1.01	REC EST - CONTROLE DE GLICEMIA	51.000,00	51.000,00	38.000,00	22.456,00	0,00	0,00	0,00	22.456,00	-28.544,00	-15.544,00
89	1.7.2.8.03.1.1.02	REC EST - PAB VARIÁVEL	254.000,00	254.000,00	190.500,00	179.648,00	0,00	0,00	0,00	179.648,00	-74.352,00	-10.852,00
90	1.7.2.8.03.1.1.03	REC EST - DOSE CERTA	10.000,00	10.000,00	8.000,00	23.705,62	3.469,79	0,00	3.469,79	27.175,41	17.175,41	19.175,41
91	1.7.2.8.03.1.1.04	REC EST - TODOS CONTRA DENGUE	50.000,00	50.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-42.500,00
114	1.7.2.8.03.1.1.05	REC EST - PAB COVID-19	0,00	462.296,30	462.296,30	562.296,30	0,00	0,00	0,00	562.296,30	562.296,30	100.000,00
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 CONVÊNIO DOS E	620.000,00	620.000,00	465.750,00	372.317,98	46.574,00	0,00	46.574,00	418.891,98	-201.108,02	-46.858,02
	1.7.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	620.000,00	620.000,00	465.750,00	372.317,98	46.574,00	0,00	46.574,00	418.891,98	-201.108,02	-46.858,02
	1.7.2.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	620.000,00	620.000,00	465.750,00	372.317,98	46.574,00	0,00	46.574,00	418.891,98	-201.108,02	-46.858,02
92	1.7.2.8.10.9.1.01	REC EST - DRADS - PPB	381.000,00	381.000,00	285.750,00	231.793,98	28.974,00	0,00	28.974,00	260.767,98	-120.232,02	-24.982,02
93	1.7.2.8.10.9.1.02	REC EST - DRADS - PSE	239.000,00	239.000,00	180.000,00	140.524,00	17.600,00	0,00	17.600,00	158.124,00	-80.876,00	-21.876,00
	<b>1.7.4.0.0.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>26.379,67</b>	<b>5.783,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783,63</b>	<b>32.163,30</b>	<b>22.163,30</b>	<b>24.413,30</b>
	1.7.4.0.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	7.750,00	26.379,67	5.783,63	0,00	5.783,63	32.163,30	22.163,30	24.413,30
	1.7.4.0.0.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	7.750,00	26.379,67	5.783,63	0,00	5.783,63	32.163,30	22.163,30	24.413,30
94	1.7.4.0.0.1.1.01	DOAÇÕES FDO CRIANÇA E ADOLESCENT	5.000,00	5.000,00	4.250,00	26.169,67	5.783,63	0,00	5.783,63	31.953,30	26.953,30	27.703,30
95	1.7.4.0.0.1.1.02	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIED	5.000,00	5.000,00	3.500,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-4.790,00	-3.290,00
	<b>1.7.5.0.0.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>28.925.579,98</b>	<b>4.037.023,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037.023,92</b>	<b>32.962.603,90</b>	<b>-13.837.396,10</b>	<b>-2.137.396,10</b>
	1.7.5.8.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	46.800.000,00	46.800.000,00	35.100.000,00	28.925.579,98	4.037.023,92	0,00	4.037.023,92	32.962.603,90	-13.837.396,10	-2.137.396,10
	1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	46.800.000,00	46.800.000,00	35.100.000,00	28.925.579,98	4.037.023,92	0,00	4.037.023,92	32.962.603,90	-13.837.396,10	-2.137.396,10
	1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	46.800.000,00	46.800.000,00	35.100.000,00	28.925.579,98	4.037.023,92	0,00	4.037.023,92	32.962.603,90	-13.837.396,10	-2.137.396,10
96	1.7.5.8.01.1.1.00	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC B	46.800.000,00	46.800.000,00	35.100.000,00	28.925.579,98	4.037.023,92	0,00	4.037.023,92	32.962.603,90	-13.837.396,10	-2.137.396,10
	<b>1.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.267.000,00</b>	<b>6.267.000,00</b>	<b>4.920.850,00</b>	<b>5.256.311,38</b>	<b>1.288.938,16</b>	<b>85,49</b>	<b>1.288.852,67</b>	<b>6.545.164,05</b>	<b>278.164,05</b>	<b>1.624.314,05</b>
	1.9.1.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	2.020.000,00	2.020.000,00	1.716.000,00	1.354.280,06	291.164,06	0,00	291.164,06	1.645.444,12	-374.555,88	-70.555,88
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.020.000,00	2.020.000,00	1.716.000,00	1.354.280,06	291.164,06	0,00	291.164,06	1.645.444,12	-374.555,88	-70.555,88
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.020.000,00	2.020.000,00	1.716.000,00	1.354.280,06	291.164,06	0,00	291.164,06	1.645.444,12	-374.555,88	-70.555,88
	1.9.1.0.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.020.000,00	2.020.000,00	1.716.000,00	1.354.280,06	291.164,06	0,00	291.164,06	1.645.444,12	-374.555,88	-70.555,88
97	1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂN	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.341.460,81	287.774,06	0,00	287.774,06	1.629.234,87	-370.765,13	-70.765,13
98	1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	16.000,00	12.819,25	3.390,00	0,00	3.390,00	16.209,25	-3.790,75	209,25
	<b>1.9.2.0.0.0.0.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>2.952.000,00</b>	<b>2.952.000,00</b>	<b>2.201.600,00</b>	<b>1.487.083,75</b>	<b>81.239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>81.239,78</b>	<b>1.568.323,53</b>	<b>-1.383.676,47</b>	<b>-633.276,47</b>
	1.9.2.8.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.952.000,00	2.952.000,00	2.201.600,00	1.487.083,75	81.239,78	0,00	81.239,78	1.568.323,53	-1.383.676,47	-633.276,47
	1.9.2.8.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	1.600,00	645,32	0,00	0,00	0,00	645,32	-1.354,68	-954,68
	1.9.2.8.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	1.600,00	645,32	0,00	0,00	0,00	645,32	-1.354,68	-954,68
	1.9.2.8.01.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.600,00	645,32	0,00	0,00	0,00	645,32	-1.354,68	-954,68
99	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.950.000,00	2.950.000,00	2.200.000,00	1.486.438,43	81.239,78	0,00	81.239,78	1.567.678,21	-1.382.321,79	-632.321,79
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.950.000,00	2.950.000,00	2.200.000,00	1.486.438,43	81.239,78	0,00	81.239,78	1.567.678,21	-1.382.321,79	-632.321,79
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.950.000,00	2.950.000,00	2.200.000,00	1.486.438,43	81.239,78	0,00	81.239,78	1.567.678,21	-1.382.321,79	-632.321,79
	<b>1.9.9.0.0.0.0.00</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.003.250,00</b>	<b>2.414.947,57</b>	<b>916.534,32</b>	<b>85,49</b>	<b>916.448,83</b>	<b>3.331.396,40</b>	<b>2.036.396,40</b>	<b>2.328.146,40</b>
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.295.000,00	1.295.000,00	1.003.250,00	2.414.947,57	916.534,32	85,49	916.448,83	3.331.396,40	2.036.396,40	2.328.146,40
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.295.000,00	1.295.000,00	1.003.250,00	2.414.947,57	916.534,32	85,49	916.448,83	3.331.396,40	2.036.396,40	2.328.146,40
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.200.000,00	1.200.000,00	930.000,00	2.256.620,41	909.415,00	85,49	909.329,51	3.165.949,92	1.965.949,92	2.235.949,92
101	1.9.9.0.99.1.1.01	TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/20	400.000,00	400.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-340.000,00
102	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	590.000,00	2.138.717,92	909.415,00	85,49	909.329,51	3.048.047,43	2.248.047,43	2.458.047,43
122	1.9.9.0.99.1.1.03	RESG DEP JUDICIAL - COVID/19	0,00	0,00	0,00	117.902,49	0,00	0,00	0,00	117.902,49	117.902,49	117.902,49
103	1.9.9.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	56.250,00	93.043,53	2.619,05	0,00	2.619,05	95.662,58	20.662,58	39.412,58
104	1.9.9.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - M	20.000,00	20.000,00	17.000,00	65.283,63	4.500,27	0,00	4.500,27	69.783,90	49.783,90	52.783,90
	<b>2.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.772.357,14</b>	<b>1.727.357,14</b>	<b>1.403.043,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.043,16</b>	<b>1.233.043,16</b>	<b>-324.313,98</b>
	2.4.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.000,00	1.772.357,14	1.727.357,14	1.403.043,16	0,00	0,00	0,00	1.403.043,16	1.233.043,16	-324.313,98
	2.4.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	170.000,00	722.357,14	677.357,14	803.043,16	0,00	0,00	0,00	803.043,16	633.043,16	125.686,02
	2.4.1.8.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170.000,00	722.357,14	677.357,14	803.043,16	0,00	0,00	0,00	803.043,16	633.043,16	125.686,02
	2.4.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	170.000,00	395.000,00	350.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	225.000,00	45.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:37:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
5821	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				36.082,52	0,00	0,00	0,00	36.082,52		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>62.619.152,71</b>	<b>7.850.025,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850.025,48</b>	<b>70.469.178,19</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				5.612.006,57	794.481,46	85,49	794.395,97	6.406.402,54		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				2.191.919,02	323.135,47	0,00	323.135,47	2.515.054,49		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				106.607,16	15.877,78	0,00	15.877,78	122.484,94		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				248.744,22	34.897,64	0,00	34.897,64	283.641,86		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5				189.723,62	27.749,95	0,00	27.749,95	217.473,57		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				844.463,32	131.537,83	0,00	131.537,83	976.001,15		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				1.325.448,43	175.962,69	0,00	175.962,69	1.501.411,12		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				4.979.105,20	671.956,30	0,00	671.956,30	5.651.061,50		
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				27.535,99	4.383,93	0,00	4.383,93	31.919,92		
5411	2.1.8.8.1.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO				290.756,06	8.528,72	0,00	8.528,72	299.284,78		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				849.914,96	17.454,80	0,00	17.454,80	867.369,76		
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				179.165,34	17.527,88	0,00	17.527,88	196.693,22		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				623.804,13	51.245,83	1.364,97	49.880,86	673.684,99		
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				3.422,84	243,10	0,00	243,10	3.665,94		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				270.081,89	14.917,68	0,00	14.917,68	284.999,57		
5818	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				12.091,53	919,88	0,00	919,88	13.011,41		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>17.910.619,71</b>	<b>2.290.820,94</b>	<b>1.450,46</b>	<b>2.289.370,48</b>	<b>20.199.990,19</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>80.529.772,42</b>	<b>10.140.846,42</b>	<b>1.450,46</b>	<b>10.139.395,96</b>	<b>90.669.168,38</b>		
		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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>385.404.759,97</b>		

ARUJA, 30 de Setembro 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:37:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr

- 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