



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: marcio

Data: 03/11/2020 17:41:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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	50.000,00	28.537,49	5.533,63	0,00	5.533,63	34.071,12	-25.928,88	-15.928,88
20	1.1.2.8.02.9.1.03	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	380.000,00	380.000,00	300.000,00	260.657,11	27.769,38	0,00	27.769,38	288.426,49	-91.573,51	-11.573,51
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	3.621.646,45	416.003,61	0,00	416.003,61	4.037.650,06	-962.349,94	-62.349,94
	1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	3.621.646,45	416.003,61	0,00	416.003,61	4.037.650,06	-962.349,94	-62.349,94
	1.2.4.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	3.621.646,45	416.003,61	0,00	416.003,61	4.037.650,06	-962.349,94	-62.349,94
31	1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	3.621.646,45	416.003,61	0,00	416.003,61	4.037.650,06	-962.349,94	-62.349,94
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.390.000,00	1.482.010,60	1.250.910,60	324.195,38	9.563,30	100,00	9.463,30	333.658,68	-1.056.341,32	-917.251,92
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.390.000,00	1.482.010,60	1.250.910,60	324.195,38	9.563,30	100,00	9.463,30	333.658,68	-1.056.341,32	-917.251,92
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.390.000,00	1.482.010,60	1.250.910,60	324.195,38	9.563,30	100,00	9.463,30	333.658,68	-1.056.341,32	-917.251,92
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.390.000,00	1.482.010,60	1.250.910,60	324.195,38	9.563,30	100,00	9.463,30	333.658,68	-1.056.341,32	-917.251,92
	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.390.000,00	1.482.010,60	1.250.910,60	324.195,38	9.563,30	100,00	9.463,30	333.658,68	-1.056.341,32	-917.251,92
32	1.3.2.1.00.1.1.01	REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	18.000,00	3.980,03	35,33	0,00	35,33	4.015,36	-15.984,64	-13.984,64
33	1.3.2.1.00.1.1.02	REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE	5.000,00	5.000,00	4.500,00	1.336,32	10,61	0,00	10,61	1.346,93	-3.653,07	-3.153,07
34	1.3.2.1.00.1.1.03	REM DEP - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	82.000,00	16.409,46	175,40	0,00	175,40	16.584,86	-83.415,14	-65.415,14
35	1.3.2.1.00.1.1.04	REM DEP - FNS - FUNDO DA SAÚDE	100.000,00	170.825,03	152.825,03	28.826,27	876,89	0,00	876,89	29.703,16	-70.296,84	-123.121,87
36	1.3.2.1.00.1.1.05	REM DEP - MANUT DES ENSINO	40.000,00	40.000,00	34.000,00	2.291,69	31,71	0,00	31,71	2.323,40	-37.676,60	-31.676,60
37	1.3.2.1.00.1.1.06	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	15.000,00	15.000,00	12.500,00	720,22	50,44	0,00	50,44	770,66	-14.229,34	-11.729,34
38	1.3.2.1.00.1.1.07	REM DEP - CIDE	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.730,41	7,50	0,00	7,50	2.737,91	-12.262,09	-9.762,09
39	1.3.2.1.00.1.1.08	REM DEP - FNAS	15.000,00	15.000,00	12.500,00	4.367,22	158,65	0,00	158,65	4.525,87	-10.474,13	-7.974,13
40	1.3.2.1.00.1.1.09	REM DEP - FNDE	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.716,57	504,10	0,00	504,10	11.220,67	-48.779,33	-38.779,33
41	1.3.2.1.00.1.1.10	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	40.000,00	40.000,00	32.000,00	3.971,33	179,82	0,00	179,82	4.151,15	-35.848,85	-27.848,85
42	1.3.2.1.00.1.1.11	REM DEP - MULTA TRÂNSITO	25.000,00	25.000,00	21.000,00	2.759,16	116,56	0,00	116,56	2.875,72	-22.124,28	-18.124,28
43	1.3.2.1.00.1.1.12	REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDA	1.000,00	1.000,00	800,00	11,93	0,14	0,00	0,14	12,07	-987,93	-787,93
44	1.3.2.1.00.1.1.13	REM DEP - FDO CRIANÇA ADOLESCENT	2.000,00	2.000,00	1.800,00	80,50	4,41	0,00	4,41	84,91	-1.915,09	-1.715,09
45	1.3.2.1.00.1.1.14	REM DEP - DRADS	2.000,00	2.000,00	1.800,00	523,17	43,48	0,00	43,48	566,65	-1.433,35	-1.233,35
46	1.3.2.1.00.1.1.15	REM DEP - SUS	15.000,00	35.059,37	32.559,37	12.757,13	466,74	0,00	466,74	13.223,87	-1.776,13	-19.335,50
47	1.3.2.1.00.1.1.16	REM DEP - TRANSF CONV UNIAO	40.000,00	41.126,20	33.126,20	17.280,49	675,35	0,00	675,35	17.955,84	-22.044,16	-15.170,36
48	1.3.2.1.00.1.1.17	REM DEP - TRANSF CONV ESTADO	60.000,00	60.000,00	50.000,00	11.847,37	396,48	100,00	296,48	12.143,85	-47.856,15	-37.856,15
49	1.3.2.1.00.1.1.18	REM DEP - FUNDIP	100.000,00	100.000,00	90.000,00	26.834,34	762,04	0,00	762,04	27.596,38	-72.403,62	-62.403,62
50	1.3.2.1.00.1.1.19	REM DEP - JUDICIAIS LC 151/15	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.060,44	6,82	0,00	6,82	1.067,26	-8.932,74	-7.932,74
51	1.3.2.1.00.1.1.20	REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCLUA	725.000,00	725.000,00	600.000,00	175.691,33	5.060,83	0,00	5.060,83	180.752,16	-544.247,84	-419.247,84
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.749.000,00	227.308.407,26	193.164.107,26	169.719.924,64	18.885.498,32	0,00	18.885.498,32	188.605.422,96	-29.143.577,04	-4.558.684,30
	1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	63.274.000,00	72.371.110,96	61.816.810,96	60.853.317,80	6.314.726,66	0,00	6.314.726,66	67.168.044,46	3.894.044,46	5.351.233,50
	1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	63.274.000,00	72.371.110,96	61.816.810,96	60.853.317,80	6.314.726,66	0,00	6.314.726,66	67.168.044,46	3.894.044,46	5.351.233,50
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	43.315.000,00	43.315.000,00	36.012.500,00	28.190.831,98	2.860.311,34	0,00	2.860.311,34	31.051.143,32	-12.263.856,68	-4.961.356,68
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	43.300.000,00	43.300.000,00	36.000.000,00	28.166.858,17	2.839.037,97	0,00	2.839.037,97	31.005.896,14	-12.294.103,86	-4.994.103,86
52	1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC M	43.300.000,00	43.300.000,00	36.000.000,00	28.166.858,17	2.839.037,97	0,00	2.839.037,97	31.005.896,14	-12.294.103,86	-4.994.103,86
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	15.000,00	15.000,00	12.500,00	23.973,81	21.273,37	0,00	21.273,37	45.247,18	30.247,18	32.747,18
53	1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROP	15.000,00	15.000,00	12.500,00	23.973,81	21.273,37	0,00	21.273,37	45.247,18	30.247,18	32.747,18
	1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	2.200.000,00	2.200.000,00	1.830.000,00	1.351.201,42	192.174,65	0,00	192.174,65	1.543.376,07	-656.623,93	-286.623,93
	1.7.1.8.02.5.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.600.000,00	1.600.000,00	1.330.000,00	918.409,18	131.013,98	0,00	131.013,98	1.049.423,16	-550.576,84	-280.576,84
	1.7.1.8.02.5.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	1.600.000,00	1.600.000,00	1.330.000,00	918.409,18	131.013,98	0,00	131.013,98	1.049.423,16	-550.576,84	-280.576,84
54	1.7.1.8.02.5.1.01	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	688.806,89	98.260,49	0,00	98.260,49	787.067,38	-412.932,62	-212.932,62
55	1.7.1.8.02.5.1.02	ROYALTIES - SAÚDE	400.000,00	400.000,00	330.000,00	229.602,29	32.753,49	0,00	32.753,49	262.355,78	-137.644,22	-67.644,22
	1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	500.000,00	432.792,24	61.160,67	0,00	61.160,67	493.952,91	-106.047,09	-6.047,09
	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	500.000,00	432.792,24	61.160,67	0,00	61.160,67	493.952,91	-106.047,09	-6.047,09
56	1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - EDUCAÇÃO	450.000,00	450.000,00	375.000,00	324.594,19	45.870,50	0,00	45.870,50	370.464,69	-79.535,31	-4.535,31
57	1.7.1.8.02.6.1.02	FEP - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	125.000,00	108.198,05	15.290,17	0,00	15.290,17	123.488,22	-26.511,78	-1.511,78
	1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	8.316.000,00	14.394.951,87	13.016.051,87	11.473.004,66	1.324.733,80	0,00	1.324.733,80	12.797.738,46	4.481.738,46	-218.313,41
	1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	8.316.000,00	14.394.951,87	13.016.051,87	11.473.004,66	1.324.733,80	0,00	1.324.733,80	12.797.738,46	4.481.738,46	-218.313,41
	1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	8.316.000,00	14.394.951,87	13.016.051,87	11.473.004,66	1.324.733,80	0,00	1.324.733,80	12.797.738,46	4.481.738,46	-218.313,41
58	1.7.1.8.03.1.1.01	FNS - PAB FIXO	2.620.000,00	3.020.000,00	2.580.000,00	1.745.892,82	255.022,47	0,00	255.022,47	2.000.915,29	-619.084,71	-579.084,71
59	1.7.1.8.03.1.1.02	FNS - PACS	810.000,00	810.000,00	675.000,00	610.850,00	65.800,00	0,00	65.800,00	676.650,00	-133.350,00	1.650,00
60	1.7.1.8.03.1.1.03	FNS - PMAQ	225.000,00	225.000,00	195.000,00	161.707,12	37.089,00	0,00	37.089,00	198.796,12	-26.203,88	3.796,12
61	1.7.1.8.03.1.1.04	FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	480.000,00	480.000,00	400.000,00	347.764,11	44.537,73	0,00	44.537,73	392.301,84	-87.698,16	-7.698,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Usuário: marcio

Data: 03/11/2020 17:41:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
62	1.7.1.8.03.1.1.05	FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA	305.000,00	305.000,00	254.000,00	259.366,77	28.818,53	0,00	28.818,53	288.185,30	-16.814,70	34.185,30
63	1.7.1.8.03.1.1.06	FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.235.000,00	3.235.000,00	2.700.000,00	2.006.455,05	222.939,45	0,00	222.939,45	2.229.394,50	-1.005.605,50	-470.605,50
64	1.7.1.8.03.1.1.07	FNS - SAMU	265.000,00	265.000,00	220.000,00	197.271,00	21.919,00	0,00	21.919,00	219.190,00	-45.810,00	-810,00
65	1.7.1.8.03.1.1.08	FNS - VISA	44.000,00	44.000,00	36.600,00	71.233,93	17.964,80	0,00	17.964,80	89.198,73	45.198,73	52.598,73
66	1.7.1.8.03.1.1.09	FNS - VS/TFVS	137.000,00	137.000,00	114.000,00	145.202,40	19.142,97	0,00	19.142,97	164.345,37	27.345,37	50.345,37
67	1.7.1.8.03.1.1.10	FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST	81.000,00	81.000,00	67.500,00	60.560,01	6.728,89	0,00	6.728,89	67.288,90	-13.711,10	-211,10
68	1.7.1.8.03.1.1.11	FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS	90.000,00	90.000,00	75.000,00	62.250,00	7.000,00	0,00	7.000,00	69.250,00	-20.750,00	-5.750,00
69	1.7.1.8.03.1.1.12	FNS - QUALIFAR SUS	24.000,00	24.000,00	20.000,00	123.400,00	11.900,00	0,00	11.900,00	135.300,00	111.300,00	115.300,00
113	1.7.1.8.03.1.1.13	FNS - CORONAVÍRUS (COVID 19)	0,00	5.678.951,87	5.678.951,87	5.268.051,45	578.940,42	0,00	578.940,42	5.846.991,87	5.846.991,87	168.040,00
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
134	1.7.1.8.03.1.1.16	FNS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,54	0,00	6.930,54	6.930,54	6.930,54	6.930,54
70	1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.078.000,00	8.078.000,00	6.813.100,00	6.082.768,42	664.537,34	0,00	664.537,34	6.747.305,76	-1.330.694,24	-65.794,24
	1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.850.000,00	6.850.000,00	5.710.000,00	5.206.698,38	555.613,34	0,00	555.613,34	5.762.311,72	-1.087.688,28	52.311,72
	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	6.850.000,00	6.850.000,00	5.710.000,00	5.206.698,38	555.613,34	0,00	555.613,34	5.762.311,72	-1.087.688,28	52.311,72
71	1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-1.640,00	-640,00
	1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSF FNDE - PDDE - PRG DINHEIR	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-1.640,00	-640,00
	1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00	871.296,00	108.912,00	0,00	108.912,00	980.208,00	-119.792,00	-9.792,00
72	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSF FNDE - PNAE - PRG NAC ALI	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00	871.296,00	108.912,00	0,00	108.912,00	980.208,00	-119.792,00	-9.792,00
	1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	120.000,00	120.000,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-106.600,00
73	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSF FNDE - PNATE - PRG NAC TR	120.000,00	120.000,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-106.600,00
	1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.414,04	12,00	0,00	12,00	1.426,04	-1.573,96	-1.073,96
	1.7.1.8.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.414,04	12,00	0,00	12,00	1.426,04	-1.573,96	-1.073,96
74	1.7.1.8.05.9.1.01	TRANSF FNDE - INFANTIL	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.414,04	12,00	0,00	12,00	1.426,04	-1.573,96	-1.073,96
	1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.365.000,00	2.126.000,00	1.888.000,00	1.268.502,27	59.925,70	0,00	59.925,70	1.328.427,97	-36.572,03	-559.572,03
	1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.365.000,00	2.126.000,00	1.888.000,00	1.268.502,27	59.925,70	0,00	59.925,70	1.328.427,97	-36.572,03	-559.572,03
75	1.7.1.8.12.1.1.01	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	206.000,00	206.000,00	170.000,00	117.853,65	17.241,93	0,00	17.241,93	135.095,58	-70.904,42	-34.904,42
76	1.7.1.8.12.1.1.02	FNAS - CRIANÇA FELIZ	200.000,00	200.000,00	160.000,00	103.620,00	12.774,00	0,00	12.774,00	116.394,00	-83.606,00	-43.606,00
77	1.7.1.8.12.1.1.03	FNAS - PFMC CREAS	280.000,00	280.000,00	240.000,00	104.898,14	10.695,86	0,00	10.695,86	115.594,00	-164.406,00	-124.406,00
78	1.7.1.8.12.1.1.04	FNAS - PSE PETI	46.000,00	46.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-37.500,00
79	1.7.1.8.12.1.1.05	FNAS - IGDSUAS-M	39.000,00	39.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-32.500,00
80	1.7.1.8.12.1.1.06	FNAS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	54.000,00	54.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-45.000,00
81	1.7.1.8.12.1.1.07	FNAS - PSB PAIF	500.000,00	500.000,00	410.000,00	181.130,48	19.213,91	0,00	19.213,91	200.344,39	-299.655,61	-209.655,61
82	1.7.1.8.12.1.1.08	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	40.000,00	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-32.000,00
123	1.7.1.8.12.1.1.09	FNAS - COVID	0,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.257.159,09	2.257.159,09	12.487.009,05	1.213.043,83	0,00	1.213.043,83	13.700.052,88	13.700.052,88	11.442.893,79
	1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.257.159,09	2.257.159,09	12.487.009,05	1.213.043,83	0,00	1.213.043,83	13.700.052,88	13.700.052,88	11.442.893,79
	1.7.1.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	2.257.159,09	2.257.159,09	12.487.009,05	1.213.043,83	0,00	1.213.043,83	13.700.052,88	13.700.052,88	11.442.893,79
115	1.7.1.8.99.1.1.01	AUXÍLIO FINANCEIRO - FPM	0,00	0,00	0,00	2.404.363,30	586.062,77	0,00	586.062,77	2.990.426,07	2.990.426,07	2.990.426,07
129	1.7.1.8.99.1.1.03	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	1.630.178,03	1.630.178,03	10.082.645,75	0,00	0,00	0,00	10.082.645,75	10.082.645,75	8.452.467,72
135	1.7.1.8.99.1.1.04	REC FED - LEI ALDIR BLANC	0,00	626.981,06	626.981,06	0,00	626.981,06	0,00	626.981,06	626.981,06	626.981,06	0,00
	1.7.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	107.665.000,00	108.127.296,30	92.338.796,30	75.871.839,64	8.635.568,15	0,00	8.635.568,15	84.507.407,79	-23.157.592,21	-7.831.388,51
	1.7.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	107.665.000,00	108.127.296,30	92.338.796,30	75.871.839,64	8.635.568,15	0,00	8.635.568,15	84.507.407,79	-23.157.592,21	-7.831.388,51
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	106.280.000,00	106.280.000,00	90.680.000,00	74.373.218,43	8.465.601,95	0,00	8.465.601,95	82.838.820,38	-23.441.179,62	-7.841.179,62
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	86.000.000,00	86.000.000,00	71.500.000,00	57.382.839,23	7.502.851,06	0,00	7.502.851,06	64.885.690,29	-21.114.309,71	-6.614.309,71
83	1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	86.000.000,00	86.000.000,00	71.500.000,00	57.382.839,23	7.502.851,06	0,00	7.502.851,06	64.885.690,29	-21.114.309,71	-6.614.309,71
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.500.000,00	19.500.000,00	18.500.000,00	16.538.958,24	879.214,75	0,00	879.214,75	17.418.172,99	-2.081.827,01	-1.081.827,01
84	1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.500.000,00	19.500.000,00	18.500.000,00	16.538.958,24	879.214,75	0,00	879.214,75	17.418.172,99	-2.081.827,01	-1.081.827,01
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	600.000,00	600.000,00	500.000,00	399.103,79	65.392,76	0,00	65.392,76	464.496,55	-135.503,45	-35.503,45
85	1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI	600.000,00	600.000,00	500.000,00	399.103,79	65.392,76	0,00	65.392,76	464.496,55	-135.503,45	-35.503,45
	1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	180.000,00	180.000,00	180.000,00	52.317,17	18.143,38	0,00	18.143,38	70.460,55	-109.539,45	-109.539,45
86	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INT	180.000,00	180.000,00	180.000,00	52.317,17	18.143,38	0,00	18.143,38	70.460,55	-109.539,45	-109.539,45
	1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	400.000,00	400.000,00	320.000,00	138.153,52	18.922,20	0,00	18.922,20	157.075,72	-242.924,28	-162.924,28
	1.7.2.8.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	0,00	0,00	0,00	3.434,29	226,15	0,00	226,15	3.660,44	3.660,44	3.660,44



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

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: marcio
Data: 03/11/2020 17:41:56
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.
130	1.7.2.8.02.2.1.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. REC. MI	0,00	0,00	0,00	3.434,29	226,15	0,00	226,15	3.660,44	3.660,44	3.660,44
	1.7.2.8.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	400.000,00	400.000,00	320.000,00	134.719,23	18.696,05	0,00	18.696,05	153.415,28	-246.584,72	-166.584,72
87	1.7.2.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	400.000,00	400.000,00	320.000,00	134.719,23	18.696,05	0,00	18.696,05	153.415,28	-246.584,72	-166.584,72
	1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	365.000,00	827.296,30	821.296,30	941.575,71	104.470,00	0,00	104.470,00	1.046.045,71	681.045,71	224.749,41
	1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	365.000,00	827.296,30	821.296,30	941.575,71	104.470,00	0,00	104.470,00	1.046.045,71	681.045,71	224.749,41
	1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	365.000,00	827.296,30	821.296,30	941.575,71	104.470,00	0,00	104.470,00	1.046.045,71	681.045,71	224.749,41
88	1.7.2.8.03.1.1.01	REC EST - CONTROLE DE GLICEMIA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	22.456,00	11.228,00	0,00	11.228,00	33.684,00	-17.316,00	-17.316,00
89	1.7.2.8.03.1.1.02	REC EST - PAB VARIÁVEL	254.000,00	254.000,00	254.000,00	179.648,00	89.824,00	0,00	89.824,00	269.472,00	15.472,00	15.472,00
90	1.7.2.8.03.1.1.03	REC EST - DOSE CERTA	10.000,00	10.000,00	9.000,00	27.175,41	3.418,00	0,00	3.418,00	30.593,41	20.593,41	21.593,41
91	1.7.2.8.03.1.1.04	REC EST - TODOS CONTRA DENGUE	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
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	517.500,00	418.891,98	46.574,00	0,00	46.574,00	465.465,98	-154.534,02	-52.034,02
	1.7.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	620.000,00	620.000,00	517.500,00	418.891,98	46.574,00	0,00	46.574,00	465.465,98	-154.534,02	-52.034,02
	1.7.2.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	620.000,00	620.000,00	517.500,00	418.891,98	46.574,00	0,00	46.574,00	465.465,98	-154.534,02	-52.034,02
92	1.7.2.8.10.9.1.01	REC EST - DRADS - PPB	381.000,00	381.000,00	317.500,00	260.767,98	289.744,00	0,00	289.744,00	289.744,98	-91.258,02	-27.758,02
93	1.7.2.8.10.9.1.02	REC EST - DRADS - PSE	239.000,00	239.000,00	200.000,00	158.124,00	17.600,00	0,00	17.600,00	175.724,00	-63.276,00	-24.276,00
	1.7.4.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	8.500,00	32.163,30	0,00	0,00	0,00	32.163,30	22.163,30	23.663,30
	1.7.4.0.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	8.500,00	32.163,30	0,00	0,00	0,00	32.163,30	22.163,30	23.663,30
	1.7.4.0.0.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	8.500,00	32.163,30	0,00	0,00	0,00	32.163,30	22.163,30	23.663,30
94	1.7.4.0.0.1.1.01	DOAÇÕES FDO CRIANÇA E ADOLESCENT	5.000,00	5.000,00	4.500,00	31.953,30	0,00	0,00	0,00	31.953,30	26.953,30	27.453,30
95	1.7.4.0.0.1.1.02	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE MEDICINARI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-4.790,00	-3.790,00
	1.7.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	46.800.000,00	46.800.000,00	39.000.000,00	32.962.603,90	3.935.203,51	0,00	3.935.203,51	36.897.807,41	-9.902.192,59	-2.102.192,59
	1.7.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	46.800.000,00	46.800.000,00	39.000.000,00	32.962.603,90	3.935.203,51	0,00	3.935.203,51	36.897.807,41	-9.902.192,59	-2.102.192,59
	1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	46.800.000,00	46.800.000,00	39.000.000,00	32.962.603,90	3.935.203,51	0,00	3.935.203,51	36.897.807,41	-9.902.192,59	-2.102.192,59
	1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	46.800.000,00	46.800.000,00	39.000.000,00	32.962.603,90	3.935.203,51	0,00	3.935.203,51	36.897.807,41	-9.902.192,59	-2.102.192,59
96	1.7.5.8.01.1.1.00	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC B	46.800.000,00	46.800.000,00	39.000.000,00	32.962.603,90	3.935.203,51	0,00	3.935.203,51	36.897.807,41	-9.902.192,59	-2.102.192,59
	1.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.267.000,00	6.267.000,00	5.370.300,00	6.545.164,05	714.693,29	0,00	714.693,29	7.259.857,34	1.889.557,34	1.889.557,34
	1.9.1.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	2.020.000,00	2.020.000,00	1.818.000,00	1.645.444,12	301.302,77	0,00	301.302,77	1.946.746,89	-73.253,11	128.746,89
	1.9.1.0.0.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.020.000,00	2.020.000,00	1.818.000,00	1.645.444,12	301.302,77	0,00	301.302,77	1.946.746,89	-73.253,11	128.746,89
	1.9.1.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.020.000,00	2.020.000,00	1.818.000,00	1.645.444,12	301.302,77	0,00	301.302,77	1.946.746,89	-73.253,11	128.746,89
	1.9.1.0.0.1.1.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂN	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.629.234,87	301.302,77	0,00	301.302,77	1.930.537,64	-69.462,36	130.537,64
98	1.9.1.0.0.1.1.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	18.000,00	16.209,25	0,00	0,00	0,00	16.209,25	-3.790,75	-1.790,75
	1.9.2.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.952.000,00	2.952.000,00	2.451.800,00	1.568.323,53	84.132,80	0,00	84.132,80	1.652.456,33	-1.299.543,67	-799.343,67
	1.9.2.8.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.952.000,00	2.952.000,00	2.451.800,00	1.568.323,53	84.132,80	0,00	84.132,80	1.652.456,33	-1.299.543,67	-799.343,67
	1.9.2.8.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	1.800,00	645,32	0,00	0,00	0,00	645,32	-1.354,68	-1.154,68
	1.9.2.8.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	1.800,00	645,32	0,00	0,00	0,00	645,32	-1.354,68	-1.154,68
99	1.9.2.8.01.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.800,00	645,32	0,00	0,00	0,00	645,32	-1.354,68	-1.154,68
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.950.000,00	2.950.000,00	2.450.000,00	1.567.678,21	84.132,80	0,00	84.132,80	1.651.811,01	-1.298.188,99	-798.188,99
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.950.000,00	2.950.000,00	2.450.000,00	1.567.678,21	84.132,80	0,00	84.132,80	1.651.811,01	-1.298.188,99	-798.188,99
100	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.950.000,00	2.950.000,00	2.450.000,00	1.567.678,21	84.132,80	0,00	84.132,80	1.651.811,01	-1.298.188,99	-798.188,99
	1.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.295.000,00	1.295.000,00	1.100.500,00	3.331.396,40	329.257,72	0,00	329.257,72	3.660.654,12	2.365.654,12	2.560.154,12
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.295.000,00	1.295.000,00	1.100.500,00	3.331.396,40	329.257,72	0,00	329.257,72	3.660.654,12	2.365.654,12	2.560.154,12
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.295.000,00	1.295.000,00	1.100.500,00	3.331.396,40	329.257,72	0,00	329.257,72	3.660.654,12	2.365.654,12	2.560.154,12
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.200.000,00	1.200.000,00	1.020.000,00	3.165.949,92	327.645,73	0,00	327.645,73	3.493.595,65	2.293.595,65	2.473.595,65
101	1.9.9.0.99.1.1.01	TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/20	400.000,00	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-360.000,00
102	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	660.000,00	3.048.047,43	327.645,73	0,00	327.645,73	3.375.693,16	2.575.693,16	2.715.693,16
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	62.500,00	95.662,58	893,45	0,00	893,45	96.556,03	21.556,03	34.056,03
104	1.9.9.0.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA -M	20.000,00	20.000,00	18.000,00	69.783,90	718,54	0,00	718,54	50.502,44	52.502,44	52.502,44
	2.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	1.772.357,14	1.742.357,14	1.403.043,16	100.000,00	0,00	100.000,00	1.503.043,16	1.333.043,16	-239.313,98
	2.4.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.000,00	1.772.357,14	1.742.357,14	1.403.043,16	100.000,00	0,00	100.000,00	1.503.043,16	1.333.043,16	-239.313,98
	2.4.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	170.000,00	722.357,14	692.357,14	803.043,16	100.000,00	0,00	100.000,00	903.043,16	733.043,16	210.686,02
	2.4.1.8.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170.000,00	722.357,14	692.357,14	803.043,16	100.000,00	0,00	100.000,00	903.043,16	733.043,16	210.686,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: marcio

Data: 03/11/2020 17:41:56

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.
5816	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5819	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5821	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				36.082,52	0,00	0,00	0,00	36.082,52		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						70.469.178,19	7.696.098,34	0,00	7.696.098,34	78.165.276,53		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				6.406.402,54	795.898,79	0,00	795.898,79	7.202.301,33		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO				2.515.054,49	319.713,90	0,00	319.713,90	2.834.768,39		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ				122.484,94	15.814,98	0,00	15.814,98	138.299,92		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				283.641,86	32.596,35	0,00	32.596,35	316.238,21		
5321	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5				217.473,57	27.824,50	0,00	27.824,50	245.298,07		
5324	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				976.001,15	123.535,38	0,00	123.535,38	1.099.536,53		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				1.501.411,12	193.633,04	0,00	193.633,04	1.695.044,16		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				5.651.061,50	671.527,55	0,00	671.527,55	6.322.589,05		
5339	2.1.8.8.1.01.99	RETEÇÕES CONTRATUAIS				155.829,43	0,00	0,00	0,00	155.829,43		
5340	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO				31.919,92	4.460,93	0,00	4.460,93	36.380,85		
5411	2.1.8.8.1.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO				299.284,78	9.615,72	0,00	9.615,72	308.900,50		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR				867.369,76	0,00	0,00	0,00	867.369,76		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR				0,00	21.579,38	0,00	21.579,38	21.579,38		
5421	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA				196.693,22	23.274,48	0,00	23.274,48	219.967,70		
5424	2.1.8.8.1.04.99	TRIBUTOS A RESTITUIR				673.684,99	96.222,97	0,00	96.222,97	769.907,96		
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	21.579,38	21.579,38	0,00	0,00		0,00
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				3.665,94	340,34	0,00	340,34	4.006,28		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				284.999,57	18.662,58	0,00	18.662,58	303.662,15		
5818	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA				13.011,41	802,79	0,00	802,79	13.814,20		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						20.199.990,19	2.377.083,06	21.579,38	2.355.503,68	22.555.493,87		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						90.669.168,38	10.073.181,40	21.579,38	10.051.602,02	100.720.770,40		
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		
TOTAL GERAL										419.375.602,21		



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

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: marcio
Data: 03/11/2020 17:41:56
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

ARUJA, 31 de Outubro 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