



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

Data: 18/12/2023 09:48:31
Usuário: / 332.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
			2.149.000,00	3.022.286,52	3.022.286,52	0,00	2.277.375,54	1.940,71	2.275.434,83	2.275.434,83	126.434,83	-746.851,69
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5515	0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				0,00	17.396.445,26	0,00	17.396.445,26	17.396.445,26		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	17.396.445,26	0,00	17.396.445,26	17.396.445,26		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	17.396.445,26	0,00	17.396.445,26	17.396.445,26		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								2.620.341,67		
		BANCOS CONTA VINCULADA								2.620.341,67		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.620.341,67		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								-107.606,54		
		TOTAL GERAL								22.184.615,22		

ARUJA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
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

Data: 18/12/2023 09:49:29

Usuário: / 332.***.***-43

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	379	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
2093 - Programa Bolsa Famil			210.000,00	36.518,50	246.518,50	9.631,96	9.631,96			236.886,54	236.886,54	45.655,28		191.231,26	191.231,26		191.231,26	191.231,26			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	05	25.000,00		25.000,00	1.265,02	1.265,02			23.734,98	23.734,98	6.600,00		17.134,98	17.134,98		17.134,98	17.134,98			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	381	05	85.000,00	-58.000,00	27.000,00	720,18	720,18			26.279,82	26.279,82			26.279,82	26.279,82		26.279,82	26.279,82			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	05	65.000,00	47.000,00	112.000,00	2.886,26	2.886,26			109.113,74	109.113,74	25.346,28		83.767,46	83.767,46		83.767,46	83.767,46			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	05	35.000,00	47.518,50	82.518,50	4.760,50	4.760,50			77.758,00	77.758,00	13.709,00		64.049,00	64.049,00		64.049,00	64.049,00			
2094 - Proteção e Atendim			205.000,00	389.495,42	594.495,42	270.870,16	270.870,16			323.625,26	323.625,26	9.501,86		314.123,40	314.123,40		314.123,40	314.123,40			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	384	05	5.000,00	173.000,00	178.000,00	400,00	400,00			177.600,00	177.600,00			177.600,00	177.600,00		177.600,00	177.600,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	05	40.000,00	139.495,42	179.495,42	120.277,02	120.277,02			59.218,40	59.218,40			59.218,40	59.218,40		59.218,40	59.218,40			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	386	05	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	387	05	25.000,00	24.000,00	49.000,00	94,14	94,14			48.905,86	48.905,86	9.501,86		39.404,00	39.404,00		39.404,00	39.404,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	05	125.000,00	53.000,00	178.000,00	140.099,00	140.099,00			37.901,00	37.901,00			37.901,00	37.901,00		37.901,00	37.901,00			
2095 - Atendimento Integral			305.000,00	605.841,68	910.841,68	30.458,61	30.458,61			880.383,07	880.383,07	287.945,25		592.437,82	592.437,82		592.437,82	592.437,82			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	05	130.000,00	384.841,68	514.841,68	6.963,50	6.963,50			507.878,18	507.878,18	37.835,61		470.042,57	470.042,57		470.042,57	470.042,57			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	390	05	25.000,00	27.000,00	52.000,00	980,92	980,92			51.019,08	51.019,08			51.019,08	51.019,08		51.019,08	51.019,08			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	05	150.000,00	194.000,00	344.000,00	22.514,19	22.514,19			321.485,81	321.485,81	250.109,64		71.376,17	71.376,17		71.376,17	71.376,17			
2096 - Gestão IGDSUAS - F			40.000,00	250.000,00	290.000,00	237.649,03	237.649,03			52.350,97	52.350,97			52.350,97	52.350,97		52.350,97	52.350,97			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	05	10.000,00	80.000,00	90.000,00	75.780,03	75.780,03			14.219,97	14.219,97			14.219,97	14.219,97		14.219,97	14.219,97			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	393	05	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	05	10.000,00	170.000,00	180.000,00	143.889,00	143.889,00			36.111,00	36.111,00			36.111,00	36.111,00		36.111,00	36.111,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	395	05	10.000,00		10.000,00	7.980,00	7.980,00			2.020,00	2.020,00			2.020,00	2.020,00		2.020,00	2.020,00			
2097 - Gestão ACESSUAS Tr			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	397	05	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	05	20.000,00		20.000,00	20,00	20,00														
2098 - Programa Criança Fel			200.000,00		200.000,00	99.427,41	99.427,41			100.572,59	100.572,59	15.448,50		85.124,09	85.124,09		85.124,09	85.124,09			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	399	05	40.000,00		40.000,00	37.020,00	37.020,00			2.980,00	2.980,00			2.980,00	2.980,00		2.980,00	2.980,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	400	05	90.000,00	-59.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	401	05	45.000,00	59.000,00	104.000,00	6.407,41	6.407,41			97.592,59	97.592,59	15.448,50		82.144,09	82.144,09		82.144,09	82.144,09			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	402	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
2099 - Atendimento a Pessoa			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	403	05	30.000,00		30.000,00	30,00	30,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	404	05	20.000,00		20.000,00	20,00	20,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	405	05	30.000,00		30.000,00	30,00	30,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	406	05	20.000,00		20.000,00	20,00	20,00														
37 - GESTÃO DE PROGRAMA			973.000,00	501.628,09	1.474.628,09	209.559,01	209.559,01			1.265.069,08	1.265.069,08	323.584,20		941.484,88	941.484,88		941.484,88	941.484,88			
1116 - Rec Est - Instrumen			80.000,00		80.000,00	16.250,08	16.250,08			63.749,92	63.749,92	1.648,00		62.101,92	62.101,92		62.101,92	62.101,92			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	02	80.000,00		80.000,00	16.250,08	16.250,08			63.749,92	63.749,92	1.648,00		62.101,92	62.101,92		62.101,92	62.101,92			
1184 - Rec FEAS - Beneficio			26.769,02	26.769,02	26.769,02	256,02	256,02			26.513,00	26.513,00	590,00		25.923,00	25.923,00		25.923,00	25.923,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	706	02	26.769,02		26.769,02	256,02	256,02			26.513,00	26.513,00	590,00		25.923,00	25.923,00		25.923,00	25.923,00			
1185 - Rec FEAS - Gestão			34.517,50	34.517,50	34.517,50	22.097,50	22.097,50			12.420,00	12.420,00			12.420,00	12.420,00		12.420,00	12.420,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	707	02	29.276,93		29.276,93	16.856,93	16.856,93			12.420,00	12.420,00			12.420,00	12.420,00		12.420,00	12.420,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	708	02	5.240,57		5.240,57	5.240,57	5.240,57														
2100 - Programa Prospera F			376.000,00		376.000,00	98.189,22	98.189,22			277.810,78	277.810,78	148.840,00		128.970,78	128.970,78		128.970,78	128.970,78			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	407	02	376.000,00		376.000,00	98.189,22	98.189,22			277.810,78	277.810,78	148.840,00		128.970,78	128.970,78		128.970,78	128.970,78			
2101 - FEAS Proteção Socia			375.000,00	177.022,19	552.022,19	15.132,92	15.132,92			536.889,27	536.889,27	111.855,48		425.033,79	425.033,79		425.033,79	425.033,79			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	408	02	80.000,00	-80.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	02	15.000,00	116.000,00	131.000,00	4.268,33	4.268,33			126.731,67	126.731,67	14.787,85		111.943,82	111.943,82		111.943,82	111.943,82			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	02	280.000,00	141.022,19	421.022,19	10.864,59	10.864,59			410.157,60	410.157,60	97.067,63		313.089,97	313.089,97		313.089,97	313.089,97			
2102 - FEAS Proteção Social			222.000,00	183.319,38	405.319,38	57.633,27	57.633,27			347.686,11	347.686,11	60.650,72		287.035,39	287.035,39		287.035,39	287.035,39			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	411	02	5.000,00	45.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	412	02	80.000,00	50.000,00	130.000,00	31.139,32	31.139,32			98.860,68	98.860,68	48.650,72		50.209,96	50.209,96		50.209,96	50.209,96			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	413	02	12.000,00		12.000,00					12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00			



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

Data: 18/12/2023 09:49:29
Usuário: / 332.***.***-43
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	414	02	125.000,00	88.319,38	213.319,38	26.493,95	26.493,95			186.825,43	186.825,43	12.000,00		174.825,43	174.825,43		174.825,43	174.825,43			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.283.640,00	1.975.483,69	21.259.123,69	1.967.628,00	1.967.628,00			19.291.495,69	19.291.495,69	1.214.961,46		18.184.140,77	18.184.140,77		18.076.534,23	18.076.534,23		107.606,54	
RESTOS A PAGAR DE 2021																					
3.1.90.94.00 - 02.07.02.08.	6114	03															50.496,53	50.496,53			
3.3.50.43.00 - 02.07.02.08.	6123	02															189.700,00	189.700,00			
3.3.90.30.00 - 02.07.02.08.	6115	03															11.911,06	11.911,06			
3.3.90.30.00 - 02.07.02.08.	6121	05															122,24	122,24			
3.3.90.36.00 - 02.07.02.08.	6116	03															54.186,82	54.186,82			
3.3.90.36.00 - 02.07.02.08.	6119	05															29.359,00	29.359,00			
3.3.90.36.00 - 02.07.02.08.	6126	02															21.395,88	21.395,88			
3.3.90.39.00 - 02.07.02.08.	6117	03															245.280,32	245.280,32			
3.3.90.39.00 - 02.07.02.08.	6120	05															17.065,79	17.065,79			
3.3.90.39.00 - 02.07.02.08.	6122	05															5.849,01	5.849,01			
3.3.90.39.00 - 02.07.02.08.	6125	02															160.656,88	160.656,88			
3.3.90.39.00 - 02.07.02.08.	6127	02															9.250,00	9.250,00			
4.4.90.52.00 - 02.07.02.08.	6118	03															5.900,00	5.900,00			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	801.173,53	801.173,53			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		801.173,53	801.173,53		
TOTAL																		18.877.707,76	18.877.707,76		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
BANCOS CONTA VINCULADA																					3.306.907,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					3.306.907,46
TOTAL GERAL																					22.184.615,22

ARUJA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
PREFEITO

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
344.712.778-39
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR