

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Data: 31/08/2022 12:55:56

Usuário: gabriela

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.823.000,00	2.148.200,00	2.148.200,00	0,00	1.855.226,15	49.429,31	1.805.796,84	1.805.796,84	-17.203,16	-342.403,16
	1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	90.666,12	1.987,44	88.678,68	88.678,68	66.678,68	66.678,68
	1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	90.666,12	1.987,44	88.678,68	88.678,68	66.678,68	66.678,68
	1.3.2.1.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	90.666,12	1.987,44	88.678,68	88.678,68	66.678,68	66.678,68
	1.3.2.1.0.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	90.666,12	1.987,44	88.678,68	88.678,68	66.678,68	66.678,68
	1.3.2.1.0.0.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	90.666,12	1.987,44	88.678,68	88.678,68	66.678,68	66.678,68
40	1.3.2.1.0.0.1.1.08	REM DEP - FNAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	29.128,74	0,00	29.128,74	29.128,74	19.128,74	19.128,74
42	1.3.2.1.0.0.1.1.10	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	37.104,99	1.987,44	35.117,55	35.117,55	25.117,55	25.117,55
46	1.3.2.1.0.0.1.1.14	REM DEP - DRADS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	24.432,39	0,00	24.432,39	24.432,39	22.432,39	22.432,39
	1.7.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.801.000,00	2.126.200,00	2.126.200,00	0,00	1.764.560,03	47.441,87	1.717.118,16	1.717.118,16	-83.881,84	-409.081,84
	1.7.1.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	683.560,26	47.441,87	636.118,39	636.118,39	-589.881,61	-589.881,61
	1.7.1.8.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	683.560,26	47.441,87	636.118,39	636.118,39	-589.881,61	-589.881,61
	1.7.1.8.12.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	683.560,26	47.441,87	636.118,39	636.118,39	-589.881,61	-589.881,61
	1.7.1.8.12.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	683.560,26	47.441,87	636.118,39	636.118,39	-589.881,61	-589.881,61
	1.7.1.8.12.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	683.560,26	47.441,87	636.118,39	636.118,39	-589.881,61	-589.881,61
76	1.7.1.8.12.1.1.01	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	186.025,88	17.224,62	168.801,26	168.801,26	-31.198,74	-31.198,74
77	1.7.1.8.12.1.1.02	FNAS - CRIANÇA FELIZ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	47.826,00	0,00	47.826,00	47.826,00	-152.174,00	-152.174,00
78	1.7.1.8.12.1.1.03	FNAS - PFMIC CREAMS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	124.371,93	14.024,07	110.347,86	110.347,86	-89.652,14	-89.652,14
79	1.7.1.8.12.1.1.04	FNAS - PSE PETI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00
80	1.7.1.8.12.1.1.05	FNAS - IGDSUAS-M	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.314,00	0,00	7.314,00	7.314,00	-32.686,00	-32.686,00
81	1.7.1.8.12.1.1.06	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
82	1.7.1.8.12.1.1.07	FNAS - PSB PAIF	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	218.022,45	16.193,18	201.829,27	201.829,27	-298.170,73	-298.170,73
140	1.7.1.8.12.1.1.08	FNAS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.2.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	575.000,00	900.200,00	900.200,00	0,00	960.728,01	0,00	960.728,01	960.728,01	385.728,01	60.528,01
	1.7.2.8.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	575.000,00	900.200,00	900.200,00	0,00	960.728,01	0,00	960.728,01	960.728,01	385.728,01	60.528,01
	1.7.2.8.10.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	575.000,00	900.200,00	900.200,00	0,00	960.728,01	0,00	960.728,01	960.728,01	385.728,01	60.528,01
	1.7.2.8.10.9.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	575.000,00	900.200,00	900.200,00	0,00	960.728,01	0,00	960.728,01	960.728,01	385.728,01	60.528,01
	1.7.2.8.10.9.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	575.000,00	900.200,00	900.200,00	0,00	960.728,01	0,00	960.728,01	960.728,01	385.728,01	60.528,01
92	1.7.2.8.10.9.1.01	REC EST - DRADS - PPB	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	347.689,98	0,00	347.689,98	347.689,98	-7.310,02	-7.310,02
93	1.7.2.8.10.9.1.02	REC EST - DRADS - PSE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	210.924,00	0,00	210.924,00	210.924,00	-9.076,00	-9.076,00
120	1.7.2.8.10.9.1.03	REC EST - PRG PROSPERA FAMÍLIA	0,00	325.200,00	325.200,00	0,00	379.750,78	0,00	379.750,78	379.750,78	379.750,78	54.550,78
139	1.7.2.8.10.9.1.04	REC EST - BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,25	0,00	22.363,25	22.363,25	22.363,25	22.363,25
	1.7.4.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	0,00	0,00	0,00	0,00	120.271,76	0,00	120.271,76	120.271,76	120.271,76	120.271,76
	1.7.4.0.0.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	0,00	0,00	0,00	0,00	120.271,76	0,00	120.271,76	120.271,76	120.271,76	120.271,76
	1.7.4.0.0.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	0,00	0,00	0,00	0,00	120.271,76	0,00	120.271,76	120.271,76	120.271,76	120.271,76
122	1.7.4.0.0.1.1.04	DOAÇÕES FDO ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	120.271,76	0,00	120.271,76	120.271,76	120.271,76	120.271,76
	2.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
	2.4.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
	2.4.1.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
	2.4.1.8.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
	2.4.1.8.08.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
	2.4.1.8.08.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
138	2.4.1.8.08.1.5.0.00	REC FED - CONSTRUÇÃO CRAS MIRANT	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.823.000,00	2.530.200,00	2.530.200,00	0,00	1.855.226,15	49.429,31	1.805.796,84	1.805.796,84	-17.203,16	-724.403,16
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5515	0.0.0.0.0.0.0.0.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				0,00	14.692.298,31	0,00	14.692.298,31	14.692.298,31		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	14.692.298,31	0,00	14.692.298,31	14.692.298,31		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	14.692.298,31	0,00	14.692.298,31	14.692.298,31		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Data: 31/08/2022 12:55:56

Usuário: gabriela

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA VINCULADA								2.110.577,42		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.110.577,42		
		TOTAL GERAL								18.608.672,57		

ARUJA, 31 de Dezembro de 2021

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

1.4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Data: 31/08/2022 12:54:58

Usuário: gabriela

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			17.503.934,84	352.736,92	17.856.671,76	1.502.899,23	1.502.899,23			16.353.772,53	16.353.772,53	842.318,39		15.511.454,14	15.511.454,14		15.511.454,14	15.511.454,14	
7 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA S			17.503.934,84	352.736,92	17.856.671,76	1.502.899,23	1.502.899,23			16.353.772,53	16.353.772,53	842.318,39		15.511.454,14	15.511.454,14		15.511.454,14	15.511.454,14	
2 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SO			17.503.934,84	352.736,92	17.856.671,76	1.502.899,23	1.502.899,23			16.353.772,53	16.353.772,53	842.318,39		15.511.454,14	15.511.454,14		15.511.454,14	15.511.454,14	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.503.934,84	352.736,92	17.856.671,76	1.502.899,23	1.502.899,23			16.353.772,53	16.353.772,53	842.318,39		15.511.454,14	15.511.454,14		15.511.454,14	15.511.454,14	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			17.503.934,84	352.736,92	17.856.671,76	1.502.899,23	1.502.899,23			16.353.772,53	16.353.772,53	842.318,39		15.511.454,14	15.511.454,14		15.511.454,14	15.511.454,14	
43 - MANTER FUNDO DE ASS			10.690.934,84	180.300,00	10.871.234,84	86.329,57	86.329,57			10.784.905,27	10.784.905,27	397.662,67		10.387.242,60	10.387.242,60		10.387.242,60	10.387.242,60	
1023 - CONSTRUÇÃO/AMPL			145.000,00	-145.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	270	03	145.000,00	-145.000,00															
2121 - PARCERIA TERCEIR			1.015.000,00		1.015.000,00	10.000,00	10.000,00			1.005.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00	1.005.000,00		1.005.000,00	1.005.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	271	03	1.015.000,00		1.015.000,00	10.000,00	10.000,00			1.005.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00	1.005.000,00		1.005.000,00	1.005.000,00	
2172 - MANTER FUNDO DE			9.530.934,84	325.300,00	9.856.234,84	76.329,57	76.329,57			9.779.905,27	9.779.905,27	397.662,67		9.382.242,60	9.382.242,60		9.382.242,60	9.382.242,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	272	03	4.590.000,00	-54.900,00	4.535.100,00	5,88	5,88			4.535.094,12	4.535.094,12			4.535.094,12	4.535.094,12		4.535.094,12	4.535.094,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	273	03	1.285.000,00	38.900,00	1.323.900,00	58,66	58,66			1.323.841,34	1.323.841,34			1.323.841,34	1.323.841,34		1.323.841,34	1.323.841,34	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	274	03	10.000,00	-8.200,00	1.800,00	27,61	27,61			1.772,39	1.772,39			1.772,39	1.772,39		1.772,39	1.772,39	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	275	03	80.000,00	124.000,00	204.000,00	3.361,89	3.361,89			200.638,11	200.638,11	50.496,53		150.141,58	150.141,58		150.141,58	150.141,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	03	100.000,00		100.000,00	32.936,46	32.936,46			67.063,54	67.063,54	32.362,27		34.701,27	34.701,27		34.701,27	34.701,27	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	277	03	600.000,00	146.000,00	746.000,00	88,50	88,50			745.911,50	745.911,50			745.911,50	745.911,50		745.911,50	745.911,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	278	03	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	1.001,00	1.001,00			15.999,00	15.999,00			15.999,00	15.999,00		15.999,00	15.999,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	279	03	1.900.000,00	134.200,00	2.034.200,00	838,71	838,71			2.033.361,29	2.033.361,29	56.586,82		1.976.774,47	1.976.774,47		1.976.774,47	1.976.774,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS A	280	03	600.000,00	-20.000,00	580.000,00	37.502,02	37.502,02			542.497,98	542.497,98	248.577,05		293.920,93	293.920,93		293.920,93	293.920,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	281	03	252.000,00	12.800,00	264.800,00	40,00	40,00			264.760,00	264.760,00			264.760,00	264.760,00		264.760,00	264.760,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	282	03	93.934,84	-44.500,00	49.434,84	468,84	468,84			48.966,00	48.966,00	9.640,00		39.326,00	39.326,00		39.326,00	39.326,00	
44 - MANTER PROGRAMA R			5.000.000,00	-928.300,00	4.071.700,00	2.602,50	2.602,50			4.069.097,50	4.069.097,50			4.069.097,50	4.069.097,50		4.069.097,50	4.069.097,50	
2173 - MANTER PRG RENDA			5.000.000,00	-928.300,00	4.071.700,00	2.602,50	2.602,50			4.069.097,50	4.069.097,50			4.069.097,50	4.069.097,50		4.069.097,50	4.069.097,50	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	283	03	5.000.000,00	-928.300,00	4.071.700,00	2.602,50	2.602,50			4.069.097,50	4.069.097,50			4.069.097,50	4.069.097,50		4.069.097,50	4.069.097,50	
45 - RECURSOS FDO NAC A			1.236.000,00	382.000,00	1.618.000,00	1.053.203,26	1.053.203,26			564.796,74	564.796,74	59.306,66		505.490,08	505.490,08		505.490,08	505.490,08	
1208 - REC FED - CONST			382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00			382.000,00	382.000,00			382.000,00	382.000,00		382.000,00	382.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	510	08	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00												
2174 - REC FNAS PSE PETI			46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	285	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	286	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2175 - REC FNAS IGD BOLS			203.000,00		203.000,00	26.044,78	26.044,78			176.955,22	176.955,22	49.224,79		127.730,43	127.730,43		127.730,43	127.730,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	05	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	7.695,00	7.695,00			5.305,00	5.305,00			5.305,00	5.305,00		5.305,00	5.305,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	288	05	78.000,00	20.000,00	98.000,00	38,40	38,40			97.961,60	97.961,60	29.359,00		68.602,60	68.602,60		68.602,60	68.602,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	65.000,00		65.000,00	6.385,38	6.385,38			58.614,62	58.614,62	19.865,79		38.748,83	38.748,83		38.748,83	38.748,83	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	290	05	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	11.926,00	11.926,00			15.074,00	15.074,00			15.074,00	15.074,00		15.074,00	15.074,00	
2176 - REC FNAS PFMCR			205.000,00		205.000,00	132.596,11	132.596,11			72.403,89	72.403,89			72.403,89	72.403,89		72.403,89	72.403,89	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	291	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	10.000,00	43.000,00	53.000,00	6.311,93	6.311,93			46.688,07	46.688,07			46.688,07	46.688,07		46.688,07	46.688,07	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	293	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	294	05	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	16.873,18	16.873,18			8.126,82	8.126,82			8.126,82	8.126,82		8.126,82	8.126,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	05	140.000,00	-28.000,00	112.000,00	94.411,00	94.411,00			17.589,00	17.589,00			17.589,00	17.589,00		17.589,00	17.589,00	
2177 - REC FNAS PAIF			500.000,00		500.000,00	258.771,22	258.771,22			241.228,78	241.228,78	4.232,86		236.995,92	236.995,92		236.995,92	236.995,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	05	200.000,00		200.000,00	19.082,41	19.082,41			180.917,59	180.917,59			176.684,73	176.684,73		176.684,73	176.684,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	297	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	298	05	275.000,00		275.000,00	214.688,81	214.688,81			60.311,19	60.311,19			60.311,19	60.311,19		60.311,19	60.311,19	
2179 - REC FNAS IGDSUAS			40.000,00		40.000,00	36.575,20	36.575,20			3.424,80	3.424,80			3.424,80	3.424,80		3.424,80	3.424,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	10.000,00		10.000,00	7.787,00	7.787,00			2.213,00	2.213,00			2.213,00	2.213,00		2.213,00	2.213,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	300	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	05	10.000,00		10.000,00	8.788,20	8.788,20			1.211,80	1.211,80			1.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Data: 31/08/2022 12:54:58

Usuário: gabriela

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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		
2180 - REC FNAS ACESSU			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	304	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	305	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2183 - REC FNAS PRG CRI			202.000,00		202.000,00	131.215,95	131.215,95		70.784,05	70.784,05	5.849,01		64.935,04	64.935,04		64.935,04	64.935,04		64.935,04	64.935,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	05	40.000,00		40.000,00	38.322,50	38.322,50		1.677,50	1.677,50			1.677,50	1.677,50		1.677,50	1.677,50		1.677,50	1.677,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	307	05	92.000,00	-21.000,00	71.000,00	67.456,58	67.456,58		3.543,42	3.543,42			3.543,42	3.543,42		3.543,42	3.543,42		3.543,42	3.543,42
3.3.90.39.00 - OUTROS S	308	05	45.000,00	24.000,00	69.000,00	3.436,87	3.436,87		65.563,13	65.563,13	5.849,01		59.714,12	59.714,12		59.714,12	59.714,12		59.714,12	59.714,12
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	309	05	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00													
46 - RECURSOS ESTADUAIS			577.000,00	718.736,92	1.295.736,92	360.763,90	360.763,90		934.973,02	934.973,02	385.349,06		549.623,96	549.623,96		549.623,96	549.623,96		549.623,96	549.623,96
2185 - REC FEAS PSB CR			356.000,00	525.371,33	881.371,33	165.667,46	165.667,46		715.703,87	715.703,87	354.703,18		361.000,69	361.000,69		361.000,69	361.000,69		361.000,69	361.000,69
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	497	02	325.200,00		325.200,00				325.200,00	325.200,00	189.700,00		135.500,00	135.500,00		135.500,00	135.500,00		135.500,00	135.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	02	65.000,00	123.171,33	188.171,33	56.367,23	56.367,23		131.804,10	131.804,10	3.596,30		128.207,80	128.207,80		128.207,80	128.207,80		128.207,80	128.207,80
3.3.90.36.00 - OUTROS S	311	02	11.000,00	15.000,00	26.000,00	8.900,00	8.900,00		17.100,00	17.100,00			17.100,00	17.100,00		17.100,00	17.100,00		17.100,00	17.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	02	280.000,00	62.000,00	342.000,00	100.400,23	100.400,23		241.599,77	241.599,77	161.406,88		80.192,89	80.192,89		80.192,89	80.192,89		80.192,89	80.192,89
2188 - REC FEAS PSE CRE			221.000,00	193.365,59	414.365,59	195.096,44	195.096,44		219.269,15	219.269,15	30.645,88		188.623,27	188.623,27		188.623,27	188.623,27		188.623,27	188.623,27
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	313	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	02	60.000,00	24.000,00	84.000,00	6.570,65	6.570,65		77.429,35	77.429,35			77.429,35	77.429,35		77.429,35	77.429,35		77.429,35	77.429,35
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	02	10.000,00	43.365,59	53.365,59	6.510,42	6.510,42		46.855,17	46.855,17	21.395,88		25.459,29	25.459,29		25.459,29	25.459,29		25.459,29	25.459,29
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	02	150.000,00	126.000,00	276.000,00	181.015,37	181.015,37		94.984,63	94.984,63	9.250,00		85.734,63	85.734,63		85.734,63	85.734,63		85.734,63	85.734,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.503.934,84	352.736,92	17.856.671,76	1.502.899,23	1.502.899,23		16.353.772,53	16.353.772,53	842.318,39		15.511.454,14	15.511.454,14		15.511.454,14	15.511.454,14		15.511.454,14	15.511.454,14
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.50.43.00 - 02.07.02.08.	6110	03																	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00 - 02.07.02.08.	6111	03																	6.626,25	6.626,25
3.3.90.30.00 - 02.07.02.08.	6118	05																	43.253,15	43.253,15
3.3.90.30.00 - 02.07.02.08.	6120	05																	737,90	737,90
3.3.90.30.00 - 02.07.02.08.	6125	02																	1.106,65	1.106,65
3.3.90.32.00 - 02.07.02.08.	6112	03																	85.183,90	85.183,90
3.3.90.36.00 - 02.07.02.08.	6113	03																	56.658,00	56.658,00
3.3.90.39.00 - 02.07.02.08.	6114	03																	37.591,59	37.591,59
3.3.90.39.00 - 02.07.02.08.	6116	05																	15.050,00	15.050,00
3.3.90.39.00 - 02.07.02.08.	6119	05																	800,00	800,00
3.3.90.39.00 - 02.07.02.08.	6121	05																	26.191,15	26.191,15
3.3.90.39.00 - 02.07.02.08.	6123	05																	5.332,80	5.332,80
4.4.90.51.00 - 02.07.02.08.	6109	03																	58.395,37	58.395,37
4.4.90.52.00 - 02.07.02.08.	6115	03																	10.900,00	10.900,00
4.4.90.52.00 - 02.07.02.08.	6117	05																	32.700,00	32.700,00
4.4.90.52.00 - 02.07.02.08.	6124	05																	16.350,00	16.350,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																			476.876,76	476.876,76
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			476.876,76	476.876,76
TOTAL																			15.988.330,90	15.988.330,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP - CNPJ: 56.901.275/0001-50

Data: 31/08/2022 12:54:58

Usuário: gabriela

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.620.341,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.620.341,67
TOTAL GERAL																				18.608.672,57

ARUJA, 31 de Dezembro de 2021

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

1.4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL