

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 28/09/2017 10:00:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

TOTAL ...			894.000,00	894.000,00		
	<b>Orgão:</b> 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ				
	<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.06.00	SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE				
	<b>Unidade Executora:</b> 02.06.02	FUNDO DE SAÚDE				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			1.959.000,00	61.390.000,00	63.349.000,00
10.301	Atenção Básica			950.000,00	24.611.000,00	25.561.000,00
10.301.0037	MANTER FUNDO DE SAÚDE			50.000,00	20.012.000,00	20.062.000,00
10.301.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS			900.000,00	3.828.000,00	4.728.000,00
10.301.0039	RECURSOS ESTADUAIS - SUS				370.000,00	370.000,00
10.301.0041	ROYALTIES - SAÚDE				401.000,00	401.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			959.000,00	36.353.000,00	37.312.000,00
10.302.0037	MANTER FUNDO DE SAÚDE				31.150.000,00	31.150.000,00
10.302.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS			959.000,00	5.203.000,00	6.162.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				101.000,00	101.000,00
10.303.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS				101.000,00	101.000,00
10.304	Vigilância Sanitária			50.000,00	325.000,00	375.000,00
10.304.0037	MANTER FUNDO DE SAÚDE			50.000,00		50.000,00
10.304.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS				270.000,00	270.000,00
10.304.0040	MANTER TAXA VISA				55.000,00	55.000,00
<b>TOTAL ...</b>				<b>1.959.000,00</b>	<b>61.390.000,00</b>	<b>63.349.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

## Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				526.000,00	526.000,00
04.122	Administração Geral				526.000,00	526.000,00
04.122.0042	MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				526.000,00	526.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social			100.000,00	16.390.000,00	16.490.000,00
08.244	Assistência Comunitária			100.000,00	16.390.000,00	16.490.000,00
08.244.0043	MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00	10.335.000,00	10.435.000,00
08.244.0044	MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA				4.160.000,00	4.160.000,00
08.244.0045	RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS				1.322.000,00	1.322.000,00
08.244.0046	RECURSOS ESTADUAIS - FEAS				573.000,00	573.000,00
<b>TOTAL ...</b>				<b>100.000,00</b>	<b>16.390.000,00</b>	<b>16.490.000,00</b>

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				2.420.000,00	2.420.000,00
04.122	Administração Geral				2.420.000,00	2.420.000,00
04.122.0047	MANTER SEC DE PLANEJAMENTO				2.420.000,00	2.420.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

## Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

TOTAL ...					2.420.000,00	2.420.000,00	
		<b>Orgão:</b> 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ				
		<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.09.00	SEC MUN DE OBRAS				
		<b>Unidade Executora:</b> 02.09.01	GAB SEC DE OBRAS				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração					1.350.000,00	1.350.000,00
04.122	Administração Geral					1.350.000,00	1.350.000,00
04.122.0049	MANTER SEC DE OBRAS					1.350.000,00	1.350.000,00
TOTAL ...						1.350.000,00	1.350.000,00
		<b>Orgão:</b> 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ				
		<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.09.00	SEC MUN DE OBRAS				
		<b>Unidade Executora:</b> 02.09.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo				250.000,00	250.000,00	500.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana				250.000,00	250.000,00	500.000,00
15.451.0050	MANTER DEPTO DE OBRAS				250.000,00	250.000,00	500.000,00
TOTAL ...					250.000,00	250.000,00	500.000,00
		<b>Orgão:</b> 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ				
		<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.10.00	SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
		<b>Unidade Executora:</b> 02.10.01	GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração					10.970.000,00	10.970.000,00
04.122	Administração Geral					10.970.000,00	10.970.000,00
04.122.0051	MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS					10.970.000,00	10.970.000,00
TOTAL ...						10.970.000,00	10.970.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
 Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Executora: 02.10.02 SERVIÇO RODOVIÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo				770.000,00	770.000,00
15.452	Serviços Urbanos				770.000,00	770.000,00
15.452.0052	MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO				770.000,00	770.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
 Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Executora: 02.10.03 VIAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo				2.110.000,00	2.110.000,00
15.452	Serviços Urbanos				2.110.000,00	2.110.000,00
15.452.0053	MANTER VIAS PÚBLICAS				2.110.000,00	2.110.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>2.110.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
 Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Executora: 02.10.04 CEMITÉRIO E VELÓRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo				35.000,00	35.000,00
15.452	Serviços Urbanos				35.000,00	35.000,00
15.452.0054	MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO				35.000,00	35.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
 Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Executora: 02.10.05 LIMPEZA PÚBLICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo				10.832.000,00	10.832.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018**

15.452	Serviços Urbanos					10.832.000,00	10.832.000,00
15.452.0055	MANTER LIMPEZA PÚBLICA					10.832.000,00	10.832.000,00
<b>TOTAL ...</b>						<b>10.832.000,00</b>	<b>10.832.000,00</b>

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade Executora: 02.10.06 DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
15.000	Urbanismo				71.000,00	71.000,00	
15.452	Serviços Urbanos				71.000,00	71.000,00	
15.452.0056	MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL				71.000,00	71.000,00	
<b>TOTAL ...</b>						<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade Executora: 02.10.07 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo			1.030.000,00	160.000,00	1.190.000,00
15.452	Serviços Urbanos			1.030.000,00	160.000,00	1.190.000,00
15.452.0057	MANTER DEPTO DE TRÂNSITO			1.030.000,00	160.000,00	1.190.000,00
26.000	Transporte				602.000,00	602.000,00
26.782	Transporte Rodoviário				602.000,00	602.000,00
26.782.0058	RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO				602.000,00	602.000,00
<b>TOTAL ...</b>				<b>1.030.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>1.792.000,00</b>

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
Unidade Orçamentária: 02.11.00 SEC MUN DE GOVERNO  
Unidade Executora: 02.11.01 GAB SEC DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				2.472.000,00	2.472.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018**

04.122	Administração Geral				2.472.000,00	2.472.000,00
04.122.0059	MANTER SEC DE GOVERNO				2.472.000,00	2.472.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>2.472.000,00</b>	<b>2.472.000,00</b>

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
 Unidade Orçamentária: 02.11.00 SEC MUN DE GOVERNO  
 Unidade Executora: 02.11.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				430.000,00	430.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				430.000,00	430.000,00
04.128.0060	MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS				430.000,00	430.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
 Unidade Orçamentária: 02.12.00 SEC MUN DE ESPORTES  
 Unidade Executora: 02.12.01 GAB SEC DE ESPORTES

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				1.595.000,00	1.595.000,00
04.122	Administração Geral				1.595.000,00	1.595.000,00
04.122.0061	MANTER SEC DE ESPORTES				1.595.000,00	1.595.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>1.595.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
 Unidade Orçamentária: 02.12.00 SEC MUN DE ESPORTES  
 Unidade Executora: 02.12.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
27.000	Desporto e Lazer			50.000,00	1.120.000,00	1.170.000,00
27.812	Desporto Comunitário			50.000,00	1.120.000,00	1.170.000,00
27.812.0062	MANTER DEPTO DE ESPORTES			50.000,00	1.120.000,00	1.170.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:02

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

TOTAL ...				50.000,00	1.120.000,00	1.170.000,00
-----------	--	--	--	-----------	--------------	--------------

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
Unidade Orçamentária: 02.13.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Unidade Executora: 02.13.01 GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				1.260.000,00	1.260.000,00
04.122	Administração Geral				1.260.000,00	1.260.000,00
04.122.0065	MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				1.260.000,00	1.260.000,00

TOTAL ...

1.260.000,00

1.260.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
Unidade Orçamentária: 02.14.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE  
Unidade Executora: 02.14.01 GAB SEC DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				995.000,00	995.000,00
04.122	Administração Geral				995.000,00	995.000,00
04.122.0066	MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE				995.000,00	995.000,00

TOTAL ...

995.000,00

995.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
Unidade Orçamentária: 02.14.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE  
Unidade Executora: 02.14.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				285.000,00	285.000,00
18.542	Controle Ambiental				285.000,00	285.000,00
18.542.0067	MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE				285.000,00	285.000,00

TOTAL ...

285.000,00

285.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:02

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
Unidade Orçamentária: 02.14.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE  
Unidade Executora: 02.14.03 FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				5.000,00	5.000,00
18.542	Controle Ambiental				5.000,00	5.000,00
18.542.0068	MANTER FUNDO DE MEIO AMBIENTE				5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
Unidade Orçamentária: 02.15.00 SEC MUN DE HABITAÇÃO  
Unidade Executora: 02.15.01 GAB SEC DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			50.000,00	683.000,00	733.000,00
04.122	Administração Geral			50.000,00	683.000,00	733.000,00
04.122.0070	MANTER SEC DE HABITAÇÃO			50.000,00	683.000,00	733.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>683.000,00</b>	<b>733.000,00</b>

**TOTAL GERAL...****9.511.000,00****1.383.000,00****7.965.000,00****259.341.000,00****278.200.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			210.000,00	14.226.000,00	14.436.000,00
01.031	Ação Legislativa			210.000,00	14.226.000,00	14.436.000,00
01.031.0125	SUBSÍDIOS VEREADORES				2.000.000,00	2.000.000,00
01.031.0126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES				500.000,00	500.000,00
01.031.0127	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				275.000,00	275.000,00
01.031.0128	PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS				5.000.000,00	5.000.000,00
01.031.0129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS				2.000.000,00	2.000.000,00
01.031.0130	HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS				36.000,00	36.000,00
01.031.0131	MATERIAL DE CONSUMO				380.000,00	380.000,00
01.031.0133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.500.000,00	2.500.000,00
01.031.0135	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00		50.000,00
01.031.0136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			160.000,00		160.000,00
01.031.0137	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				860.000,00	860.000,00
01.031.0138	SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA				675.000,00	675.000,00
04	Administração	9.511.000,00		50.000,00	49.868.000,00	59.429.000,00
04.122	Administração Geral			50.000,00	48.213.000,00	48.263.000,00
04.122.0001	MANter GABINETE DO PREFEITO				4.540.000,00	4.540.000,00
04.122.0002	MANter CORPO DE BOMBEIROS				168.000,00	168.000,00
04.122.0006	MANter ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS				135.000,00	135.000,00
04.122.0008	MANter SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS				1.291.000,00	1.291.000,00
04.122.0009	MANter DEPTO JURÍDICO				620.000,00	620.000,00
04.122.0010	MANter SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO				8.912.000,00	8.912.000,00
04.122.0012	MANter DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO				570.000,00	570.000,00
04.122.0014	MANter DEPTO DE COMPRAS				230.000,00	230.000,00
04.122.0018	MANter SEC DE EDUCAÇÃO				3.770.000,00	3.770.000,00
04.122.0019	MANter CENTRO DE PSICOLOGIA				32.000,00	32.000,00
04.122.0020	MANter MERENDA ESCOLAR				2.580.000,00	2.580.000,00
04.122.0031	MANter SEC DE CULTURA E TURISMO				2.200.000,00	2.200.000,00
04.122.0036	MANter SEC DE SAÚDE E HIGIENE				894.000,00	894.000,00
04.122.0042	MANter SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				526.000,00	526.000,00
04.122.0047	MANter SEC DE PLANEJAMENTO				2.420.000,00	2.420.000,00
04.122.0049	MANter SEC DE OBRAS				1.350.000,00	1.350.000,00
04.122.0051	MANter SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS				10.970.000,00	10.970.000,00
04.122.0059	MANter SEC DE GOVERNO				2.472.000,00	2.472.000,00
04.122.0061	MANter SEC DE ESPORTES				1.595.000,00	1.595.000,00
04.122.0065	MANter SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				1.260.000,00	1.260.000,00
04.122.0066	MANter SEC DE MEIO AMBIENTE				995.000,00	995.000,00
04.122.0070	MANter SEC DE HABITAÇÃO			50.000,00	683.000,00	733.000,00
04.123	Administração Financeira	9.511.000,00			535.000,00	10.046.000,00
04.123.0011	MANter DEPTO FINANCEIRO				450.000,00	450.000,00
04.123.0016	MANter ENCARGOS	9.511.000,00			85.000,00	9.596.000,00
04.124	Controle Externo				190.000,00	190.000,00
04.124.0013	MANter DEPTO DE CONTABILIDADE				190.000,00	190.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização				500.000,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018**

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
04.126.0015	MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA				500.000,00	500.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				430.000,00	430.000,00
04.128.0060	MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS				430.000,00	430.000,00
06	Segurança Pública				5.320.000,00	5.320.000,00
06.181	Policiamento				5.320.000,00	5.320.000,00
06.181.0006	MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS				180.000,00	180.000,00
06.181.0007	MANTER GUARDA MUNICIPAL				5.140.000,00	5.140.000,00
08	Assistência Social			100.000,00	16.726.000,00	16.826.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				330.000,00	330.000,00
08.243.0003	MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				320.000,00	320.000,00
08.243.0005	MANTER FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				10.000,00	10.000,00
08.244	Assistência Comunitária			100.000,00	16.396.000,00	16.496.000,00
08.244.0004	MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				6.000,00	6.000,00
08.244.0043	MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00	10.335.000,00	10.435.000,00
08.244.0044	MANTER PROGRAMA RENDA MINIMA				4.160.000,00	4.160.000,00
08.244.0045	RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS				1.322.000,00	1.322.000,00
08.244.0046	RECURSOS ESTADUAIS - FEAS				573.000,00	573.000,00
10	Saúde			1.959.000,00	61.390.000,00	63.349.000,00
10.301	Atenção Básica			950.000,00	24.611.000,00	25.561.000,00
10.301.0037	MANTER FUNDO DE SAÚDE			50.000,00	20.012.000,00	20.062.000,00
10.301.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS			900.000,00	3.828.000,00	4.728.000,00
10.301.0039	RECURSOS ESTADUAIS - SUS				370.000,00	370.000,00
10.301.0041	ROYALTIES - SAÚDE				401.000,00	401.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			959.000,00	36.353.000,00	37.312.000,00
10.302.0037	MANTER FUNDO DE SAÚDE				31.150.000,00	31.150.000,00
10.302.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS			959.000,00	5.203.000,00	6.162.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				101.000,00	101.000,00
10.303.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS				101.000,00	101.000,00
10.304	Vigilância Sanitária			50.000,00	325.000,00	375.000,00
10.304.0037	MANTER FUNDO DE SAÚDE			50.000,00		50.000,00
10.304.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS				270.000,00	270.000,00
10.304.0040	MANTER TAXA VISA				55.000,00	55.000,00
12	Educação			166.000,00	94.671.000,00	94.837.000,00
12.361	Ensino Fundamental			50.000,00	60.054.000,00	60.104.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018**

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.361.0024	MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA			50.000,00	31.690.000,00	31.740.000,00
12.361.0025	REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA				6.265.000,00	6.265.000,00
12.361.0029	ROYALTIES - EDUCAÇÃO				1.224.000,00	1.224.000,00
12.361.0030	MANTER FUNDEB				20.875.000,00	20.875.000,00
12.365	Educação Infantil			116.000,00	33.367.000,00	33.483.000,00
12.365.0021	MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00	13.355.000,00	13.405.000,00
12.365.0022	REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL			66.000,00	1.637.000,00	1.703.000,00
12.365.0030	MANTER FUNDEB				18.375.000,00	18.375.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				30.000,00	30.000,00
12.366.0026	REC FNDE EJA				30.000,00	30.000,00
12.367	Educação Especial				1.220.000,00	1.220.000,00
12.367.0027	MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL				1.200.000,00	1.200.000,00
12.367.0028	REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL				20.000,00	20.000,00
13	Cultura				900.000,00	900.000,00
13.392	Difusão Cultural				900.000,00	900.000,00
13.392.0032	MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO				895.000,00	895.000,00
13.392.0033	MANTER FUNDO DE CULTURA E TURISMO				5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo			1.280.000,00	14.228.000,00	15.508.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			250.000,00	250.000,00	500.000,00
15.451.0050	MANTER DEPTO DE OBRAS			250.000,00	250.000,00	500.000,00
15.452	Serviços Urbanos			1.030.000,00	13.978.000,00	15.008.000,00
15.452.0052	MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO				770.000,00	770.000,00
15.452.0053	MANTER VIAS PÚBLICAS				2.110.000,00	2.110.000,00
15.452.0054	MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO				35.000,00	35.000,00
15.452.0055	MANTER LIMPEZA PÚBLICA				10.832.000,00	10.832.000,00
15.452.0056	MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL				71.000,00	71.000,00
15.452.0057	MANTER DEPTO DE TRÂNSITO			1.030.000,00	160.000,00	1.190.000,00
18	Gestão Ambiental				290.000,00	290.000,00
18.542	Controle Ambiental				290.000,00	290.000,00
18.542.0067	MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE				285.000,00	285.000,00
18.542.0068	MANTER FUNDO DE MEIO AMBIENTE				5.000,00	5.000,00
25	Energia			4.150.000,00		4.150.000,00
25.752	Energia Elétrica			4.150.000,00		4.150.000,00
25.752.0017	FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.150.000,00		4.150.000,00
26	Transporte				602.000,00	602.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
26.782	Transporte Rodoviário				602.000,00	602.000,00
26.782.0058	RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO				602.000,00	602.000,00
27	Desporto e Lazer			50.000,00	1.120.000,00	1.170.000,00
27.812	Desporto Comunitário			50.000,00	1.120.000,00	1.170.000,00
27.812.0062	MANTER DEPTO DE ESPORTES			50.000,00	1.120.000,00	1.170.000,00
99	Reserva de Contingência		1.383.000,00			1.383.000,00
99.999	Reserva de Contingência		1.383.000,00			1.383.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.383.000,00			1.383.000,00
	<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>9.511.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>7.965.000,00</b>	<b>259.341.000,00</b>	<b>278.200.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2018**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
01	Legislativa	14.436.000,00		14.436.000,00
01.031	Ação Legislativa	14.436.000,00		14.436.000,00
01.031.0125	SUBSÍDIOS VEREADORES	2.000.000,00		2.000.000,00
01.031.0126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES	500.000,00		500.000,00
01.031.0127	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	275.000,00		275.000,00
01.031.0128	PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS	5.000.000,00		5.000.000,00
01.031.0129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS	2.000.000,00		2.000.000,00
01.031.0130	HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS	36.000,00		36.000,00
01.031.0131	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		380.000,00
01.031.0133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.500.000,00		2.500.000,00
01.031.0135	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
01.031.0136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		160.000,00
01.031.0137	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	860.000,00		860.000,00
01.031.0138	SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA	675.000,00		675.000,00
04	Administração	59.429.000,00		59.429.000,00
04.122	Administração Geral	48.263.000,00		48.263.000,00
04.122.0001	MANTER GABINETE DO PREFEITO	4.540.000,00		4.540.000,00
04.122.0002	MANTER CORPO DE BOMBEIROS	168.000,00		168.000,00
04.122.0006	MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS	135.000,00		135.000,00
04.122.0008	MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.291.000,00		1.291.000,00
04.122.0009	MANTER DEPTO JURÍDICO	620.000,00		620.000,00
04.122.0010	MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRA	8.912.000,00		8.912.000,00
04.122.0012	MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	570.000,00		570.000,00
04.122.0014	MANTER DEPTO DE COMPRAS	230.000,00		230.000,00
04.122.0018	MANTER SEC DE EDUCAÇÃO	3.770.000,00		3.770.000,00
04.122.0019	MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA	32.000,00		32.000,00
04.122.0020	MANTER MERENDA ESCOLAR	2.580.000,00		2.580.000,00
04.122.0031	MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO	2.200.000,00		2.200.000,00
04.122.0036	MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE	894.000,00		894.000,00
04.122.0042	MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	526.000,00		526.000,00
04.122.0047	MANTER SEC DE PLANEJAMENTO	2.420.000,00		2.420.000,00
04.122.0049	MANTER SEC DE OBRAS	1.350.000,00		1.350.000,00
04.122.0051	MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.970.000,00		10.970.000,00
04.122.0059	MANTER SEC DE GOVERNO	2.472.000,00		2.472.000,00
04.122.0061	MANTER SEC DE ESPORTES	1.595.000,00		1.595.000,00
04.122.0065	MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ	1.260.000,00		1.260.000,00
04.122.0066	MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE	995.000,00		995.000,00
04.122.0070	MANTER SEC DE HABITAÇÃO	733.000,00		733.000,00
04.123	Administração Financeira	10.046.000,00		10.046.000,00
04.123.0011	MANTER DEPTO FINANCEIRO	450.000,00		450.000,00
04.123.0016	MANTER ENCARGOS	9.596.000,00		9.596.000,00
04.124	Controle Externo	190.000,00		190.000,00
04.124.0013	MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE	190.000,00		190.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização	500.000,00		500.000,00
04.126.0015	MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA	500.000,00		500.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	430.000,00		430.000,00
04.128.0060	MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	430.000,00		430.000,00
06	Segurança Pública	5.320.000,00		5.320.000,00
06.181	Policciamento	5.320.000,00		5.320.000,00
06.181.0006	MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS	180.000,00		180.000,00
06.181.0007	MANTER GUARDA MUNICIPAL	5.140.000,00		5.140.000,00
08	Assistência Social	14.931.000,00	1.895.000,00	16.826.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	330.000,00		330.000,00
08.243.0003	MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLES	320.000,00		320.000,00
08.243.0005	MANTER FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCEN	10.000,00		10.000,00
08.244	Assistência Comunitária	14.601.000,00	1.895.000,00	16.496.000,00
08.244.0004	MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	6.000,00		6.000,00
08.244.0043	MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.435.000,00		10.435.000,00
08.244.0044	MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA	4.160.000,00		4.160.000,00
08.244.0045	RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS		1.322.000,00	1.322.000,00
08.244.0046	RECURSOS ESTADUAIS - FEAS		573.000,00	573.000,00
10	Saúde	51.317.000,00	12.032.000,00	63.349.000,00
10.301	Atenção Básica	20.062.000,00	5.499.000,00	25.561.000,00
10.301.0037	MANTER FUNDO DE SAÚDE	20.062.000,00		20.062.000,00
10.301.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS		4.728.000,00	4.728.000,00
10.301.0039	RECURSOS ESTADUAIS - SUS		370.000,00	370.000,00
10.301.0041	ROYALTIES - SAÚDE		401.000,00	401.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori	31.150.000,00	6.162.000,00	37.312.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:00:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2018**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
10.302.0037	MANTER FUNDO DE SAÚDE	31.150.000,00		31.150.000,00
10.302.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS		6.162.000,00	6.162.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		101.000,00	101.000,00
10.303.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS		101.000,00	101.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	105.000,00	270.000,00	375.000,00
10.304.0037	MANTER FUNDO DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
10.304.0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS		270.000,00	270.000,00
10.304.0040	MANTER TAXA VISA	55.000,00		55.000,00
12	Educação	46.345.000,00	48.492.000,00	94.837.000,00
12.361	Ensino Fundamental	31.740.000,00	28.364.000,00	60.104.000,00
12.361.0024	MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA	31.740.000,00		31.740.000,00
12.361.0025	REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA		6.265.000,00	6.265.000,00
12.361.0029	ROYALTIES - EDUCAÇÃO		1.224.000,00	1.224.000,00
12.361.0030	MANTER FUNDEB		20.875.000,00	20.875.000,00
12.365	Educação Infantil	13.405.000,00	20.078.000,00	33.483.000,00
12.365.0021	MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL	13.405.000,00		13.405.000,00
12.365.0022	REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL		1.703.000,00	1.703.000,00
12.365.0030	MANTER FUNDEB		18.375.000,00	18.375.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		30.000,00	30.000,00
12.366.0026	REC FNDE EJA		30.000,00	30.000,00
12.367	Educação Especial	1.200.000,00	20.000,00	1.220.000,00
12.367.0027	MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.200.000,00		1.200.000,00
12.367.0028	REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
13	Cultura	900.000,00		900.000,00
13.392	Difusão Cultural	900.000,00		900.000,00
13.392.0032	MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO	895.000,00		895.000,00
13.392.0033	MANTER FUNDO DE CULTURA E TURISMO	5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo	15.303.000,00	205.000,00	15.508.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	295.000,00	205.000,00	500.000,00
15.451.0050	MANTER DEPTO DE OBRAS	295.000,00	205.000,00	500.000,00
15.452	Serviços Urbanos	15.008.000,00		15.008.000,00
15.452.0052	MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO	770.000,00		770.000,00
15.452.0053	MANTER VIAS PÚBLICAS	2.110.000,00		2.110.000,00
15.452.0054	MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO	35.000,00		35.000,00
15.452.0055	MANTER LIMPEZA PÚBLICA	10.832.000,00		10.832.000,00
15.452.0056	MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL	71.000,00		71.000,00
15.452.0057	MANTER DEPTO DE TRÂNSITO	1.190.000,00		1.190.000,00
18	Gestão Ambiental	290.000,00		290.000,00
18.542	Controle Ambiental	290.000,00		290.000,00
18.542.0067	MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE	285.000,00		285.000,00
18.542.0068	MANTER FUNDO DE MEIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00
25	Energia	4.150.000,00		4.150.000,00
25.752	Energia Elétrica	4.150.000,00		4.150.000,00
25.752.0017	FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.150.000,00		4.150.000,00
26	Transporte	602.000,00		602.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	602.000,00		602.000,00
26.782.0058	RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO	602.000,00		602.000,00
27	Desporto e Lazer	1.170.000,00		1.170.000,00
27.812	Desporto Comunitário	1.170.000,00		1.170.000,00
27.812.0062	MANTER DEPTO DE ESPORTES	1.170.000,00		1.170.000,00
99	Reserva de Contingência	1.383.000,00		1.383.000,00
99.999	Reserva de Contingência	1.383.000,00		1.383.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.383.000,00		1.383.000,00
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>215.576.000,00</b>	<b>62.624.000,00</b>	<b>278.200.000,00</b>

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2018**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
---------------	----------------------	------------------	------------------	--------------

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:01:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

**Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2018**

Orgão/Funções	01	04	06	08	10
	12	13	15	18	25
	26	27	99		TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	14.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.436.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	0,00	59.429.000,00	5.320.000,00	16.826.000,00	63.349.000,00
	94.837.000,00	900.000,00	15.508.000,00	290.000,00	4.150.000,00
	602.000,00	1.170.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00
					263.764.000,00
<b>TOTAIS...</b>	<b>14.436.000,00</b>	<b>59.429.000,00</b>	<b>5.320.000,00</b>	<b>16.826.000,00</b>	<b>63.349.000,00</b>
	<b>94.837.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>15.508.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
	<b>602.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>278.200.000,00</b>

**Legenda das Funções:**

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 06 Segurança Pública
- 08 Assistência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 18 Gestão Ambiental
- 25 Energia
- 26 Transporte
- 27 Desporto e Lazer
- 99 Reserva de Contingência

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:02:34

**Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2018**

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

<b>RECEITA</b>	<b>Valor</b>	<b>DESPESA</b>	<b>Valor</b>
1.0 RECEITAS CORRENTES	276.406.000,00	01 LEGISLATIVA	14.436.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	90.393.000,00	04 ADMINISTRAÇÃO	59.429.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	5.320.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.763.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.826.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.982.000,00	10 SAÚDE	63.349.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.268.000,00	12 EDUCAÇÃO	94.837.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	1.794.000,00	13 CULTURA	900.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.794.000,00	15 URBANISMO	15.508.000,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL	290.000,00
		25 ENERGIA	4.150.000,00
		26 TRANSPORTE	602.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	1.170.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.383.000,00
<b>TOTAL...</b>	<b>278.200.000,00</b>	<b>TOTAL...</b>	<b>278.200.000,00</b>



Exercício:2018  
 Vínculo :2 - FUNDEB

**D E S P E S A S**

				Valor
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	
02.04			SEC MUN DE EDUCAÇÃO	
02.04.07			FUNDEB	
	12.361		Ensino Fundamental	
		0030	MANTER FUNDEB	
		2140	MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.400.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620.000,00
			31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
			33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	840.000,00
	12.365		Educação Infantil	
		2141	MANTER FUNDEB INFANTIL	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.720.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.010.000,00
			31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
			33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	630.000,00
			<b>Total ...</b>	<b>39.250.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>				<b>39.250.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:04:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

**Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo**

Exercício:2018

Vínculo :3 - FUNDO DE SAÚDE

**R E C E I T A S**

Código	Conta	Valor
19	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.00.0.0.00. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.1.2.0.00.0.0.00. TAXAS 1.1.2.1.00.0.0.00. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.1.2.1.01.0.0.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.1.2.1.01.1.0.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.1.2.1.01.1.1.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.1.2.1.01.1.1.01. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00
26	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.00.0.0.00. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.1.2.0.00.0.0.00. TAXAS 1.1.2.1.00.0.0.00. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.1.2.1.01.0.0.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.1.2.1.01.1.0.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.1.2.1.01.1.2.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.1.2.01. TAXA VIG SANIT - MULTAS E JUROS	5.000,00
28	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.00.0.0.00. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.1.2.0.00.0.0.00. TAXAS 1.1.2.1.00.0.0.00. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.1.2.1.01.0.0.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.1.2.1.01.1.0.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.1.2.1.01.1.3.00. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.1.3.01. TAXA VIG SANIT - DÍVIDA ATIVA	5.000,00
36	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES 1.3.0.0.00.0.0.00. RECEITA PATRIMONIAL 1.3.2.0.00.0.0.00. VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.1.00.0.0.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.00.1.0.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.3.2.1.00.1.1.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.3.2.1.00.1.1.02. REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE	12.000,00
38	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES 1.3.0.0.00.0.0.00. RECEITA PATRIMONIAL 1.3.2.0.00.0.0.00. VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.1.00.0.0.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.00.1.0.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.3.2.1.00.1.1.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.3.2.1.00.1.1.04. REM DEP - FNS - FUNDO DA SAÚDE	300.000,00
40	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES 1.3.0.0.00.0.0.00. RECEITA PATRIMONIAL 1.3.2.0.00.0.0.00. VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.1.00.0.0.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.00.1.0.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.3.2.1.00.1.1.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.3.2.1.00.1.1.06. REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	50.000,00
53	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES 1.3.0.0.00.0.0.00. RECEITA PATRIMONIAL 1.3.2.0.00.0.0.00. VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.1.00.0.0.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.00.1.0.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.3.2.1.00.1.1.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.3.2.1.00.1.1.19. REM DEP - GLICEMIA	1.000,00
54	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES 1.3.0.0.00.0.0.00. RECEITA PATRIMONIAL 1.3.2.0.00.0.0.00. VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.1.00.0.0.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.00.1.0.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.3.2.1.00.1.1.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.3.2.1.00.1.1.20. REM DEP - PAB VARIÁVEL	15.000,00
55	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES 1.3.0.0.00.0.0.00. RECEITA PATRIMONIAL 1.3.2.0.00.0.0.00. VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.1.00.0.0.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.00.1.0.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.3.2.1.00.1.1.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.3.2.1.00.1.1.21. REM DEP - DOSE CERTA	2.000,00
69	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 1.7.1.8.02.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 1.7.1.8.02.5.0.00. COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 1.7.1.8.02.5.1.00. COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL 1.7.1.8.02.5.1.02. ROYALTIES - SAÚDE	292.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:04:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

**Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo**

Exercício:2018

Vínculo :3 - FUNDO DE SAÚDE

	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.02.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
	1.7.1.8.02.6.0.00. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
	1.7.1.8.02.6.1.00. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
71	1.7.1.8.02.6.1.02. FEP - SAÚDE	101.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
72	1.7.1.8.03.1.1.01. FNS - PAB FIXO	1.855.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
73	1.7.1.8.03.1.1.02. FNS - PACS	739.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
74	1.7.1.8.03.1.1.03. FNS - PMAQ	204.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
75	1.7.1.8.03.1.1.04. FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA	528.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
76	1.7.1.8.03.1.1.05. FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA	301.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
77	1.7.1.8.03.1.1.06. FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.928.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
78	1.7.1.8.03.1.1.07. FNS - BRASIL SEM MISÉRIA	90.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
79	1.7.1.8.03.1.1.08. FNS - SAMU	264.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
80	1.7.1.8.03.1.1.09. FNS - MELHOR EM CASA	600.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:04:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

**Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo**

Exercício:2018

Vínculo :3 - FUNDO DE SAÚDE

81	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
	1.7.1.8.03.1.1.10. FNS - FAEC	135.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
82	1.7.1.8.03.1.1.11. FNS - VISA	44.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
83	1.7.1.8.03.1.1.12. FNS - VS/TFVS	194.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
84	1.7.1.8.03.1.1.13. FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST	81.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
85	1.7.1.8.03.1.1.14. FNS - GERENCIAMENTO UPA	2.100.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
86	1.7.1.8.03.1.1.15. FNS - QUALIFAR-SUS	24.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
	1.7.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
87	1.7.1.8.03.1.1.16. FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS	80.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.2.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.2.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
	1.7.2.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
	1.7.2.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
108	1.7.2.8.03.1.1.01. REC EST - CONTROLE DE GLICEMIA	50.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.2.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.2.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
	1.7.2.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
	1.7.2.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
109	1.7.2.8.03.1.1.02. REC EST - PAB VARIÁVEL	252.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.2.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.2.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
	1.7.2.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
	1.7.2.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
110	1.7.2.8.03.1.1.03. REC EST - TODOS CONTRA DENGUE	50.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS DE CAPITAL	
	2.4.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2.4.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	2.4.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	

**Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo**

Exercício:2018

Vínculo :3 - FUNDO DE SAÚDE

	2.4.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
	2.4.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
	2.4.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	
127	2.4.1.8.03.1.1.01. FNS - IMPLANT UBS VILA PILAR	132.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS DE CAPITAL	
	2.4.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2.4.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	2.4.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	2.4.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
	2.4.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
	2.4.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	
128	2.4.1.8.03.1.1.02. FNS - IMPLANT UPA BARRETO	220.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS DE CAPITAL	
	2.4.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2.4.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	2.4.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	2.4.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
	2.4.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
	2.4.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	
129	2.4.1.8.03.1.1.03. FNS - EQUIP - ATENÇÃO BÁSICA	850.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS DE CAPITAL	
	2.4.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2.4.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	2.4.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	2.4.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
	2.4.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
	2.4.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	
130	2.4.1.8.03.1.1.04. FNS - EQUIP - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	350.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS DE CAPITAL	
	2.4.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2.4.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	2.4.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	2.4.1.8.03.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
	2.4.1.8.03.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
	2.4.1.8.03.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	
131	2.4.1.8.03.1.1.05. FNS - AQUIS UNID MÓVEL DE SAÚDE	242.000,00
	<b>TOTAL GERAL ...</b>	<b>12.141.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2017 10:04:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Exercício:2018

Vínculo :3 - FUNDO DE SAÚDE

**D E S P E S A S**

			Valor
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	
02.06		SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE	
02.06.02		FUNDO DE SAÚDE	
	10.301	Atenção Básica	
	0037	MANTER FUNDO DE SAÚDE	
	1017	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID SAÚDE	
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	2147	MANTER FUNDO DE SAÚDE	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.732.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800.000,00
		31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
		31903400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400.000,00
		33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	610.000,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS	
	1021	REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00
	2152	REC FNS PAB	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
		31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
		33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00
	2153	REC FNS ASSIST FARMACEUTICA	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
	2154	REC FNS EAS/ESF	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.000,00
	2155	REC FNS PACS	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
	2156	REC FNS PMAQ	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	2157	REC FNS QUALIFAR SUS	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	2217	REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
	0039	RECURSOS ESTADUAIS - SUS	
	2166	REC EST GLICEMIA	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
	2167	REC EST DOSE CERTA	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	2168	REC EST PAB VARIÁVEL	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00
	2216	REC EST TODOS CONTRA DENGUE	
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
	0041	ROYALTIES - SAÚDE	
	2169	ROYALTIES - SAÚDE	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.000,00
	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	0037	MANTER FUNDO DE SAÚDE	
	2148	MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.495.000,00
	2149	MANTER TERC AMBULÂNCIAS	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.950.000,00
	2150	MANTER SAMU	
		33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.705.000,00
	0038	RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS	
	1019	REC FNS - IMPLANTAÇÃO UPA	
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00
	1020	REC FNS - CONSTR UBS VL PILAR	
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	132.000,00
	1022	REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00
	1039	REC FNS - AQUIS. UNID. MÓVEL SAÚDE	
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.000,00
	2151	REC FNS SAMU	
		33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	280.000,00
	2158	REC FNS FAEC	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00
	2159	REC FNS BRASIL SEM MISERIA	
		33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00
	2160	REC FNS MELHOR EM CASA	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
		31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
		33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00
	2161	REC FNS GERENCIAMENTO UPA	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00
	2162	REC FNS AMBULATORIAL	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.928.000,00
	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
	2163	REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Exercício:2018

Vínculo :3 - FUNDO DE SAÚDE

10.304		Vigilância Sanitária	
0037		MANTER FUNDO DE SAÚDE	
1018		CONSTR CENTRO DE ZOONOSES	
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0038		RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS	
2164		REC FNS VISA	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2165		REC FNS TFVS	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
		31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0040		MANTER TAXA VISA	
2170		MANTER TAXA VISA	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total ...</b>			<b>63.349.000,00</b>
<b>Despesa a maior ...</b>			<b>51.208.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>12.141.000,00</b>

**Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo**

Exercício:2018

Vínculo :4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**R E C E I T A S**

Código	Conta	Valor
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.3.0.0.00.0.0.00. RECEITA PATRIMONIAL	
	1.3.2.0.00.0.0.00. VALORES MOBILIÁRIOS	
	1.3.2.1.00.0.0.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
	1.3.2.1.00.1.0.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
	1.3.2.1.00.1.1.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
42	1.3.2.1.00.1.1.08. REM DEP - FNAS	40.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.3.0.0.00.0.0.00. RECEITA PATRIMONIAL	
	1.3.2.0.00.0.0.00. VALORES MOBILIÁRIOS	
	1.3.2.1.00.0.0.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
	1.3.2.1.00.1.0.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
	1.3.2.1.00.1.1.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
48	1.3.2.1.00.1.1.14. REM DEP - FUNDO ASSIST SOCIAL	120.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.3.0.0.00.0.0.00. RECEITA PATRIMONIAL	
	1.3.2.0.00.0.0.00. VALORES MOBILIÁRIOS	
	1.3.2.1.00.0.0.00. JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
	1.3.2.1.00.1.0.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
	1.3.2.1.00.1.1.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
52	1.3.2.1.00.1.1.18. REM DEP - DRADS	5.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.04.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	
88	1.7.1.8.04.1.1.01. FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	185.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.04.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	
89	1.7.1.8.04.1.1.02. FNAS - CRIANÇA FELIZ	130.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.04.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	
90	1.7.1.8.04.1.1.03. FNAS - PFMC CREAS	208.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.04.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	
91	1.7.1.8.04.1.1.04. FNAS - PSE PETI	72.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.04.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	
92	1.7.1.8.04.1.1.05. FNAS - IGDSUAS-M	34.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.04.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	
93	1.7.1.8.04.1.1.06. FNAS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	54.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.1.0.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
	1.7.1.8.00.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	1.7.1.8.04.0.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.0.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1.7.1.8.04.1.1.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	
94	1.7.1.8.04.1.1.07. FNAS - PSB PAIF	