

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/09/2015 10:25:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	285.348.400,00	287.861.215,55	166.453.233,24	136.982.713,85	45.098.344,06	25.289.967,25	19.808.376,81	156.791.090,66	-128.557.309,34	-9.662.142,58
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	52.592.000,00	52.592.000,00	30.678.666,69	24.034.327,50	5.213.082,35	802.601,74	4.410.480,61	28.444.808,11	-24.147.191,89	-2.233.858,58
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	49.362.000,00	49.362.000,00	28.794.500,00	21.971.068,50	4.983.197,98	802.601,74	4.180.596,24	26.151.664,74	-23.210.335,26	-2.642.835,26
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	33.862.000,00	33.862.000,00	19.752.833,31	14.574.026,62	3.659.886,67	801.429,48	2.858.457,19	17.432.483,81	-16.429.516,19	-2.320.349,50
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.800.000,00	19.800.000,00	11.550.000,00	9.030.655,54	1.749.044,54	1.368,88	1.747.675,66	10.778.331,20	-9.021.668,80	-771.668,80
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	8.262.000,00	8.262.000,00	4.819.500,00	3.583.705,69	1.381.407,12	800.060,60	581.346,52	4.165.052,21	-4.096.947,79	-654.447,79
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.962.000,00	7.962.000,00	4.644.500,00	3.583.337,49	1.381.407,12	800.060,60	581.346,52	4.164.684,01	-3.797.315,99	-479.815,99
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.033.333,31	1.900.003,79	290.010,55	0,00	290.010,55	2.190.014,34	-3.009.985,66	-843.318,97
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	883.273,10	149.515,60	0,00	149.515,60	1.032.788,70	-167.211,30	332.788,70
4	1.1.1.2.04.31.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.550.000,00	1.550.000,00	904.166,69	778.013,35	916.579,49	778.013,35	138.566,14	916.579,49	-633.420,51	12.412,80
5	1.1.1.2.04.31.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.500,00	7.500,00	4.375,00	20.577,64	23.592,40	20.577,64	3.014,76	23.592,40	16.092,40	19.217,40
6	1.1.1.2.04.31.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.500,00	4.500,00	2.625,00	1.469,61	1.709,08	1.469,61	239,47	1.709,08	-2.790,92	-915,92
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	300.000,00	300.000,00	175.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-174.631,80
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	300.000,00	175.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-174.631,80
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.800.000,00	5.800.000,00	3.383.333,31	1.959.665,39	529.435,01	0,00	529.435,01	2.489.100,40	-3.310.899,60	-894.232,91
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	15.500.000,00	15.500.000,00	9.041.666,69	7.397.041,88	1.323.311,31	1.172,26	1.322.139,05	8.719.180,93	-6.780.819,07	-322.485,76
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	9.041.666,69	7.397.041,88	1.323.311,31	1.172,26	1.322.139,05	8.719.180,93	-6.780.819,07	-322.485,76
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	9.041.666,69	7.200.487,79	1.294.448,21	1.172,26	1.293.275,95	8.493.763,74	-7.006.236,26	-547.902,95
258	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	196.554,09	28.863,10	0,00	28.863,10	225.417,19	225.417,19	225.417,19
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.730.000,00	2.730.000,00	1.592.500,00	1.932.249,63	207.628,36	0,00	207.628,36	2.139.877,99	-590.122,01	547.377,99
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.790.000,00	1.790.000,00	1.044.166,69	1.432.366,62	118.869,35	0,00	118.869,35	1.551.235,97	-238.764,03	507.069,28
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	300.000,00	300.000,00	175.000,00	167.738,54	39.942,05	0,00	39.942,05	207.680,59	-92.319,41	32.680,59
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.400.000,00	1.400.000,00	816.666,69	1.217.655,92	73.785,45	0,00	73.785,45	1.291.441,37	-108.558,63	474.774,68
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	52.500,00	46.972,16	5.141,85	0,00	5.141,85	52.114,01	-37.885,99	-385,99
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	29.166,69	23.908,22	3.045,71	0,00	3.045,71	26.953,93	-23.046,07	-2.212,76
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	23.333,31	23.063,94	2.096,14	0,00	2.096,14	25.160,08	-14.839,92	1.826,77
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	548.333,31	499.883,01	88.759,01	0,00	88.759,01	588.642,02	-351.357,98	40.308,71
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	300.000,00	300.000,00	175.000,00	192.991,60	32.326,13	0,00	32.326,13	225.317,73	-74.682,27	50.317,73
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	373.333,31	306.891,41	56.432,88	0,00	56.432,88	363.324,29	-276.675,71	-10.009,02
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	373.333,31	306.891,41	56.432,88	0,00	56.432,88	363.324,29	-276.675,71	-10.009,02
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	291.666,69	131.009,37	22.256,01	0,00	22.256,01	153.265,38	-346.734,62	-138.401,31
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	291.666,69	131.009,37	22.256,01	0,00	22.256,01	153.265,38	-346.734,62	-138.401,31
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.435.600,00	10.435.600,00	6.087.433,38	4.953.066,03	4.801.320,97	3.969.897,59	831.423,38	5.784.489,41	-4.651.110,59	-302.943,97
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.435.600,00	8.435.600,00	4.920.766,69	3.969.897,59	4.615.580,30	3.969.897,59	645.682,71	4.615.580,30	-3.820.019,70	-305.186,39
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	8.435.600,00	8.435.600,00	4.920.766,69	3.969.897,59	4.615.580,30	3.969.897,59	645.682,71	4.615.580,30	-3.820.019,70	-305.186,39
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	8.037.000,00	8.037.000,00	4.688.250,00	3.687.815,78	4.289.061,90	3.687.815,78	601.246,12	4.289.061,90	-3.747.938,10	-399.188,10
17	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	42.000,00	42.000,00	24.500,00	20.964,79	24.307,20	20.964,79	3.442,41	24.307,20	-17.692,80	-192,80
18	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	2.623.261,83	3.052.466,73	2.623.261,83	429.204,90	3.052.466,73	-2.947.533,27	-447.533,27
19	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	555.470,46	639.467,33	555.470,46	83.996,87	639.467,33	-560.532,67	-60.532,67
20	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	25.000,00	25.000,00	14.583,31	9.856,63	11.532,00	9.856,63	1.675,37	11.532,00	-13.468,00	-3.051,31
21	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	15.000,00	15.000,00	8.750,00	2.959,33	3.743,84	2.959,33	784,51	3.743,84	-11.256,16	-5.006,16
22	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	550.000,00	550.000,00	320.833,31	345.804,76	406.302,25	345.804,76	60.497,49	406.302,25	-143.697,75	85.468,94
23	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE	200.000,00	200.000,00	116.666,69	127.610,66	149.066,42	127.610,66	21.455,76	149.066,42	-50.933,58	32.399,73
24	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV	5.000,00	5.000,00	2.916,69	1.887,32	2.176,13	1.887,32	288,81	2.176,13	-2.823,87	-740,56
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	350.000,00	350.000,00	204.166,69	258.387,10	299.496,19	258.387,10	41.109,09	299.496,19	-50.503,81	95.329,50
25	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	350.000,00	350.000,00	204.166,69	258.387,10	299.496,19	258.387,10	41.109,09	299.496,19	-50.503,81	95.329,50
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	48.600,00	48.600,00	28.350,00	19.440,62	22.768,12	19.440,62	3.327,50	22.768,12	-25.831,88	-5.581,88
26	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	48.600,00	48.600,00	28.350,00	19.440,62	22.768,12	19.440,62	3.327,50	22.768,12	-25.831,88	-5.581,88
270	1.2.1.0.29.18.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CI	0,00	0,00	0,00	4.254,09	4.254,09	4.254,09	0,00	4.254,09	4.254,09	4.254,09
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,69	983.168,44	185.740,67	0,00	185.740,67	1.168.909,11	-831.090,89	2.242,42
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,69	983.168,44	185.740,67	0,00	185.740,67	1.168.909,11	-831.090,89	2.242,42
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,69	983.168,44	185.740,67	0,00	185.740,67	1.168.909,11	-831.090,89	2.242,42
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.979.200,00	9.981.732,17	5.821.199,93	891.010,06	433.561,67	239.541,50	194.020,17	1.085.030,23	-8.894.169,77	-4.736.169,70
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	87.500,00	92.435,73	14.869,23	0,00	14.869,23	107.304,96	-42.695,04	19.804,96
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	87.500,00	92.435,73	14.869,23	0,00	14.869,23	107.304,96	-42.695,04	19.804,96
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.829.200,00	9.831.732,17	5.733.699,93	798.574,33	418.6.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/09/2015 10:25:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.329.200,00	1.331.732,17	775.366,62	798.574,33	418.692,44	239.541,50	179.150,94	977.725,27	-351.474,73	202.358,65
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	407.200,00	409.732,17	237.533,24	435.347,87	78.322,97	0,00	78.322,97	513.670,84	106.470,84	276.137,60
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	2.016,23	490,50	0,00	490,50	2.506,73	2.506,73	2.506,73
188	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.016,23	490,50	0,00	490,50	2.506,73	2.506,73	2.506,73
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	21.872,30	4.258,76	0,00	4.258,76	26.131,06	26.131,06	26.131,06
278	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	21.872,30	4.258,76	0,00	4.258,76	26.131,06	26.131,06	26.131,06
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	356.000,00	356.097,74	207.666,69	82.936,62	12.921,89	0,00	12.921,89	95.858,51	-260.141,49	-111.808,18
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	50.000,00	50.087,50	29.166,69	2.169,45	1.279,21	0,00	1.279,21	3.448,66	-46.551,34	-25.718,03
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	29.166,69	26.016,13	0,00	0,00	0,00	26.016,13	-23.983,87	-3.150,56
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	50.000,00	50.000,00	29.166,69	3.100,33	871,47	0,00	871,47	3.971,80	-46.028,20	-25.194,89
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	58.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.333,31
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	100.000,00	100.000,00	58.333,31	18.987,29	4.924,50	0,00	4.924,50	23.911,79	-76.088,21	-34.421,52
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	4.000,00	4.000,00	2.333,31	5.274,12	1.289,33	0,00	1.289,33	6.563,45	2.563,45	4.230,14
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	2.000,00	2.000,00	1.166,69	49,19	71,40	0,00	71,40	120,59	-1.879,41	-1.046,10
191	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.652,04	343,21	0,00	343,21	1.995,25	1.995,25	1.995,25
194	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24	10,24	10,24
203	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	16,33	0,69	0,00	0,69	17,02	17,02	17,02
205	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	1.255,38	309,50	0,00	309,50	1.564,88	1.564,88	1.564,88
218	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	15,94	0,33	0,00	0,33	16,27	16,27	16,27
220	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	678,82	143,58	0,00	143,58	822,40	822,40	822,40
222	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	639,57	151,71	0,00	151,71	791,28	791,28	791,28
223	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	935,00	216,62	0,00	216,62	1.151,62	1.151,62	1.151,62
227	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	683,23	13,69	0,00	13,69	696,92	696,92	696,92
232	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	7.419,35	1.686,51	0,00	1.686,51	9.105,86	9.105,86	9.105,86
234	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	2.367,61	12,76	0,00	12,76	2.380,37	2.380,37	2.380,37
235	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	4.405,27	912,43	0,00	912,43	5.317,70	5.317,70	5.317,70
237	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	3.270,48	660,89	0,00	660,89	3.931,37	3.931,37	3.931,37
251	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	3.990,85	34,06	0,00	34,06	4.024,91	4.024,91	4.024,91
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	22.110,50	11.666,69	159.434,04	26.909,82	0,00	26.909,82	186.343,86	166.343,86	174.677,17
36	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	11.666,69	6.923,86	0,00	0,00	0,00	6.923,86	-13.076,14	-4.742,83
197	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	2.046,95	586,38	0,00	586,38	2.633,33	2.633,33	2.633,33
230	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	1.826,24	0,00	1.834,60	4,84	0,00	4,84	1.839,44	1.839,44	1.839,44
196	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	231,94	0,00	0,00	0,00	231,94	231,94	231,94
199	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	11.905,80	2.890,69	0,00	2.890,69	14.796,49	14.796,49	14.796,49
202	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	0,04	0,19	0,19	0,19
204	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	27.121,87	5.703,28	0,00	5.703,28	32.825,15	32.825,15	32.825,15
215	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	384,43	70,33	0,00	70,33	454,76	454,76	454,76
216	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	624,52	163,29	0,00	163,29	787,81	787,81	787,81
217	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	642,57	213,44	0,00	213,44	856,01	856,01	856,01
243	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	343,93	78,67	0,00	78,67	422,60	422,60	422,60
244	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	709,13	168,21	0,00	168,21	877,34	877,34	877,34
245	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	2.763,14	647,32	0,00	647,32	3.410,46	3.410,46	3.410,46
246	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	347,86	81,73	0,00	81,73	429,59	429,59	429,59
249	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	8.921,00	1.931,39	0,00	1.931,39	10.852,39	10.852,39	10.852,39
229	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	249,34	57,86	0,00	57,86	307,20	307,20	307,20
247	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	1.469,56	345,29	0,00	345,29	1.814,85	1.814,85	1.814,85
224	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	2.040,67	163,88	0,00	163,88	2.204,55	2.204,55	2.204,55
228	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	284,26	0,00	284,26	0,00	0,00	0,00	284,26	284,26	284,26
248	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	4.663,10	871,45	0,00	871,45	5.534,55	5.534,55	5.534,55
198	1.3.2.5.01.06.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	7.997,04	2.161,35	0,00	2.161,35	10.158,39	10.158,39	10.158,39
200	1.3.2.5.01.06.40	RENDS APL BLMAC 35.542-9	0,00	0,00	0,00	48.610,94	4.275,83	0,00	4.275,83	52.886,77	52.886,77	52.886,77
201	1.3.2.5.01.06.41	RENDS APL BLVGS 35.543-7	0,00	0,00	0,00	29.317,38	6.494,55	0,00	6.494,55	35.811,93	35.811,93	35.811,93
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	19,10	6,02	0,00	6,02	25,12	25,12	25,12
252	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	19,10	6,02	0,00	6,02	25,12	25,12	25,12
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.200,00	31.307,21	18.199,86	18.306,53	3.946,61	0,00	3.946,61	22.253,14	-8.946,86	4.053,28
37	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
38	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	2.333,31	1.737,06	105,53	0,00	105,53	1.842,59	-2.157,41	-490,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/09/2015 10:25:54

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
39	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.046,61	583,31	129,53	193,10	0,00	193,10	322,63	-677,37	-260,68
40	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	583,31	1.164,90	159,05	0,00	159,05	1.323,95	323,95	740,64
41	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.600,00	1.600,00	933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-933,31
42	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
43	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-350,00
192	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,73	0,18	0,00	0,18	0,91	0,91	0,91
209	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	0,00	60,60	0,00	117,89	148,81	0,00	148,81	266,70	266,70	266,70
210	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	1.254,62	347,03	0,00	347,03	1.601,65	1.601,65	1.601,65
211	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	239,27	47,18	0,00	47,18	286,45	286,45	286,45
212	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	461,65	336,82	0,00	336,82	798,47	798,47	798,47
221	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMPLM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	9.032,77	1.967,98	0,00	1.967,98	11.000,75	11.000,75	11.000,75
213	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	776,45	55,50	0,00	55,50	831,95	831,95	831,95
214	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	53,93	30,27	0,00	30,27	84,20	84,20	84,20
44	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO - C/	1.000,00	1.000,00	583,31	1.285,29	354,55	0,00	354,55	1.639,84	639,84	1.056,53
239	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	29,99	7,19	0,00	7,19	37,18	37,18	37,18
225	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.443,68	174,16	0,00	174,16	1.617,84	1.617,84	1.617,84
45	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	583,31	547,89	12,31	0,00	560,20	-439,80	-23,11	-23,11
236	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	30,88	6,95	0,00	6,95	37,83	37,83	37,83
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	216,72	0,00	150.763,05	29.789,37	0,00	29.789,37	180.552,42	180.552,42	180.552,42
255	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	3.442,65	568,75	0,00	568,75	4.011,40	4.011,40	4.011,40
207	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.097,21	240,32	0,00	240,32	1.337,53	1.337,53	1.337,53
219	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	499,74	119,83	0,00	119,83	619,57	619,57	619,57
240	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	528,68	114,41	0,00	114,41	643,09	643,09	643,09
241	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	255,26	61,22	0,00	61,22	316,48	316,48	316,48
242	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	12.478,64	1.204,66	0,00	1.204,66	13.683,30	13.683,30	13.683,30
250	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	179,02	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02	179,02	179,02
187	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	531,62	114,54	0,00	114,54	646,16	646,16	646,16
208	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	20,30	0,68	0,00	0,68	20,98	20,98	20,98
195	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	6.291,77	1.328,77	0,00	1.328,77	7.620,54	7.620,54	7.620,54
193	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEIC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	3,05	0,74	0,00	0,74	3,79	3,79	3,79
226	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	753,85	180,77	0,00	180,77	934,62	934,62	934,62
238	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	1.950,64	118,77	0,00	118,77	2.069,41	2.069,41	2.069,41
253	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05	6,05
233	1.3.2.5.01.99.42	RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	88,34	21,20	0,00	21,20	109,54	109,54	109,54
231	1.3.2.5.01.99.45	REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	37,70	37,70	37,70
206	1.3.2.5.01.99.46	RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	100.022,56	16.199,73	0,00	16.199,73	116.222,29	116.222,29	116.222,29
189	1.3.2.5.01.99.48	REDS APL SIMPLES NACIONAL 25.973	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14
190	1.3.2.5.01.99.49	RENDS APL RENAINF - MULTAS DE TR	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	2,24
271	1.3.2.5.01.99.50	RENDS.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	7.435,14	1.650,49	0,00	1.650,49	9.085,63	9.085,63	9.085,63
274	1.3.2.5.01.99.51	RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	15.137,45	7.864,49	0,00	7.864,49	23.001,94	23.001,94	23.001,94
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	922.000,00	922.000,00	537.833,38	363.226,46	340.369,47	239.541,50	100.827,97	464.054,43	-457.945,57	-73.778,95
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE Poup	60.000,00	60.000,00	35.000,00	4.412,95	10.210,54	9.518,22	692,32	5.105,27	-54.894,73	-29.894,73
46	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	60.000,00	60.000,00	35.000,00	4.412,95	10.210,54	9.518,22	692,32	5.105,27	-54.894,73	-29.894,73
47	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	500.000,00	500.000,00	291.666,69	129.071,55	38.714,40	0,00	38.714,40	167.785,95	-332.214,05	-123.880,74
	1.3.2.5.02.09.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	362.000,00	362.000,00	211.166,69	229.741,96	291.444,53	230.023,28	61.421,25	291.163,21	-70.836,79	79.996,52
48	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.166,69	240,24	562,64	521,56	41,08	281,32	-1.718,68	-885,37
49	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360.000,00	360.000,00	210.000,00	229.501,72	290.881,89	229.501,72	61.380,17	290.881,89	-69.118,11	80.881,89
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	8.500.000,00	8.500.000,00	4.958.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	-4.958.333,31
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-3.500.000,00
50	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-3.500.000,00
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.458.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.458.333,31
51	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	2.500.000,00	2.500.000,00	1.458.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.458.333,31
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	37.569.200,00	37.569.200,00	21.915.366,62	18.264.165,99	21.760.241,24	18.506.285,07	3.253.956,17	21.518.122,16	-16.051.077,84	-397.244,46
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	36.055.000,00	36.055.000,00	21.032.083,31	17.501.694,19	20.504.250,02	17.501.694,19	3.002.555,83	20.504.250,02	-15.550.749,98	-527.833,29
52	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	18.850.000,00	18.850.000,00	10.995.833,31	9.035.486,65	10.458.763,53	9.035.486,65	1.423.276,88	10.458.763,53	-8.391.236,47	-537.069,78
53	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	170.000,00	170.000,00	99.166,69	199.760,00	199.760,00	199.760,00	0,00	199.760,00	29.760,00	100.593,31
54	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	270.000,00	270.000,00	157.500,00	87.491,05	92.889,92	87.491,05	5.398,87	92.889,92	-177.110,08	-64.610,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/09/2015 10:25:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

						ARRECAD AÇÃO				D I F E R E N Ç A		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
55	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	115.000,00	115.000,00	67.083,31	133.912,99	172.187,50	133.912,99	38.274,51	172.187,50	57.187,50	105.104,19
56	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	16.650.000,00	16.650.000,00	9.712.500,00	8.045.043,50	9.580.649,07	8.045.043,50	1.535.605,57	9.580.649,07	-7.069.350,93	-131.850,93
57	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	175.000,00	275.013,69	221.725,68	0,00	221.725,68	496.739,37	196.739,37	321.739,37
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.214.200,00	1.214.200,00	708.283,31	487.458,11	1.034.265,54	1.004.590,88	29.674,66	517.132,77	-697.067,23	-191.150,54
58	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	1.150.000,00	1.150.000,00	670.833,31	465.826,13	980.399,82	956.026,04	24.373,78	490.199,91	-659.800,09	-180.633,40
59	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVI	64.200,00	64.200,00	37.450,00	21.631,98	53.865,72	48.564,84	5.300,88	26.932,86	-37.267,14	-10.517,14
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.231.544,80	166.741.828,18	95.801.734,42	84.666.661,81	10.380.862,88	97.540,80	10.283.322,08	94.949.983,89	-69.281.560,91	-851.750,53
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	161.463.920,00	162.254.235,04	94.187.286,69	82.973.666,07	10.178.593,02	415,34	10.178.177,68	93.151.843,75	-68.312.076,25	-1.035.442,94
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.761.920,00	67.446.444,02	38.944.453,38	33.205.597,45	4.694.486,73	415,34	4.694.071,39	37.899.668,84	-28.862.251,16	-1.044.784,54
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.070.000,00	34.070.000,00	19.874.166,62	17.035.607,50	2.367.134,43	415,34	2.366.719,09	19.402.326,59	-14.667.673,41	-471.840,03
60	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	34.000.000,00	34.000.000,00	19.833.333,31	17.027.484,88	2.366.244,84	0,00	2.366.244,84	19.393.729,72	-14.606.270,28	-439.603,59
61	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	70.000,00	70.000,00	40.833,31	8.122,62	889,59	415,34	474,25	8.596,87	-61.403,13	-32.236,44
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	450.000,00	450.000,00	262.500,07	205.653,32	40.795,63	0,00	40.795,63	246.448,95	-203.551,05	-16.051,12
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ	80.000,00	80.000,00	46.666,69	38.867,63	8.023,54	0,00	8.023,54	46.891,17	-33.108,83	224,48
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	320.000,00	320.000,00	186.666,69	166.785,69	32.772,09	0,00	32.772,09	199.557,78	-120.442,22	12.891,09
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	50.000,00	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,69
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	25.409.000,00	26.018.244,02	14.821.916,69	12.700.390,85	1.723.916,47	0,00	1.723.916,47	14.424.307,32	-10.984.692,68	-397.609,37
65	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	256.000,00	256.000,00	149.333,31	128.281,44	21.380,24	0,00	21.380,24	149.661,68	-106.338,32	328,37
66	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	3.030.000,00	3.030.000,00	1.767.500,00	1.015.008,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.184.176,00	-1.845.824,00	-583.324,00
67	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	822.000,00	822.000,00	479.500,00	400.530,00	67.938,00	0,00	67.938,00	468.468,00	-353.532,00	-11.032,00
68	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	576.000,00	576.000,00	336.000,00	294.260,00	54.260,00	0,00	54.260,00	348.520,00	-227.480,00	12.520,00
69	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	140.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	-100.000,00	0,00
70	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	468.000,00	468.000,00	273.000,00	372.000,00	74.400,00	0,00	74.400,00	446.400,00	-21.600,00	173.400,00
71	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.405.000,00	1.405.000,00	819.583,31	517.749,35	5.344,49	0,00	5.344,49	523.093,84	-881.906,16	-296.489,47
72	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-210.000,00
73	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.580.000,00	13.580.000,00	7.921.666,69	7.592.086,26	971.245,60	0,00	971.245,60	8.563.331,86	-5.016.668,14	641.665,17
74	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.360.000,00	2.360.000,00	1.376.666,69	1.178.431,50	177.980,50	0,00	177.980,50	1.356.412,00	-1.003.588,00	-20.254,69
75	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	134.000,00	134.000,00	78.166,69	66.900,00	11.150,00	0,00	11.150,00	78.050,00	-55.950,00	-116,69
76	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	1.374.244,02	475.416,69	702.954,76	111.551,79	0,00	111.551,79	814.506,55	-493,45	339.089,86
77	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	46.666,69	39.737,64	6.622,94	0,00	6.622,94	46.360,58	-33.639,42	-306,11
78	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	18.000,00	18.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-10.500,00
79	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	234.000,00	234.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-136.500,00
80	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	26.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-26.833,31
261	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVOS P/AÇÕES VIG.SAÚDE-IP	0,00	0,00	0,00	29.089,53	0,00	0,00	0,00	29.089,53	29.089,53	29.089,53
266	1.7.2.1.33.20.00	INC.REABIL.PSICOSSOCIAL-C/624014	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
182	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	143.862,37	24.624,91	0,00	24.624,91	168.487,28	168.487,28	168.487,28
81	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	100.000,00	100.000,00	58.333,31	49.500,00	8.250,00	0,00	8.250,00	57.750,00	-42.250,00	-583,31
82	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	885.000,00	516.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.000,00	-516.250,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	802.920,00	802.920,00	468.370,00	301.115,13	125.810,50	0,00	125.810,50	426.925,63	-375.994,37	-41.444,37
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	84.000,00	60.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	84.000,00	-60.000,00	0,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	23.800,00	20.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	23.800,00	-17.000,00	0,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	71.400,00	30.600,00	62.000,00	0,00	62.000,00	92.600,00	-29.800,00	21.200,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	101.745,00	87.210,00	14.535,00	0,00	14.535,00	101.745,00	-72.675,00	0,00
87	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
88	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	84.000,00	84.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-49.000,00
89	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	50.400,00	50.400,00	29.400,00	28.362,12	11.875,50	0,00	11.875,50	40.237,62	-10.162,38	10.837,62
90	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	12.400,00	12.400,00	7.233,31	1.743,01	0,00	0,00	0,00	1.743,01	-10.656,99	-5.490,30
256	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
91	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	70.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	-60.000,00	-10.000,00
92	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	54.000,00	54.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-31.500,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.770.000,00	5.845.280,00	3.365.833,38	2.847.193,18	417.556,79	0,00	417.556,79	3.264.749,97	-2.505.250,03	-101.083,41
93	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.500.000,00	4.500.000,00	2.625.000,00	2.189.569,46	282.715,02	0,00	282.715,02	2.472.284,48	-2.027.715,52	-152.715,52
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
265	1.7.2.1.35.02.01	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.147.000,00	1.222.280,00	669.083,31	608.130,00	122.382,00	0,00	122.382,00	730.512,00	-416.488,00	61.428,69
94	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	520.000,00	527.740,00	303.333,31	268.886,00	53.174,00	0,00	53.174,00	322.060,00	-197.940,00	18.726,69
95	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	253.000,00	261.200,00	147.583,31	129.720,00	26.120,00	0,00	26.120,00	155.840,00	-97.160,00	8.256,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/09/2015 10:25:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

						ARRECAD A Ç Ã O				D I F E R E N Ç A		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
96	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	191.000,00	245.800,00	111.416,69	117.340,00	24.580,00	0,00	24.580,00	141.920,00	-49.080,00	30.503,31
97	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	156.000,00	160.540,00	91.000,00	79.720,00	16.054,00	0,00	16.054,00	95.774,00	-60.226,00	4.774,00
98	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	16.000,00	16.000,00	9.333,31	7.164,00	1.404,00	0,00	1.404,00	8.568,00	-7.432,00	-765,31
99	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	11.000,00	11.000,00	6.416,69	5.300,00	1.050,00	0,00	1.050,00	6.350,00	-4.650,00	-66,69
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	123.000,00	123.000,00	71.750,07	49.468,63	12.459,77	0,00	12.459,77	61.928,40	-61.071,60	-9.821,67
100	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	89.000,00	89.000,00	51.916,69	36.734,40	9.303,66	0,00	9.303,66	46.038,06	-42.961,94	-5.878,63
101	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	11.666,69	7.876,53	1.976,00	0,00	1.976,00	9.852,53	-10.147,47	-1.814,16
102	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	8.166,69	4.857,70	1.180,11	0,00	1.180,11	6.037,81	-7.962,19	-2.128,88
103	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	128.333,31	115.637,47	19.272,91	0,00	19.272,91	134.910,38	-85.089,62	6.577,07
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	23.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.333,31
104	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	40.000,00	40.000,00	23.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.333,31
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.202.000,00	69.307.791,02	40.367.833,31	36.727.296,69	3.827.123,39	0,00	3.827.123,39	40.554.420,08	-28.647.579,92	186.586,77
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	68.910.000,00	68.922.416,02	40.197.500,00	36.523.124,72	3.801.720,61	0,00	3.801.720,61	40.324.845,33	-28.585.154,67	127.345,33
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.600.000,00	52.600.000,00	30.683.333,31	23.777.031,92	3.395.548,61	0,00	3.395.548,61	27.172.580,53	-25.427.419,47	-3.510.752,78
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	9.275.000,00	12.553.124,23	366.551,57	0,00	366.551,57	12.919.675,80	-2.980.324,20	3.644.675,80
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	380.000,00	380.000,00	221.666,69	192.149,25	27.978,76	0,00	27.978,76	220.128,01	-159.871,99	-1.538,68
108	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	42.416,02	17.500,00	819,32	11.641,67	0,00	11.641,67	12.460,99	-17.539,01	-5.039,01
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	82.282,09	14.887,78	0,00	14.887,78	97.169,87	97.169,87	97.169,87
254	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	82.282,09	14.887,78	0,00	14.887,78	97.169,87	97.169,87	97.169,87
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	385.375,00	170.333,31	121.889,88	10.515,00	0,00	10.515,00	132.404,88	-159.595,12	-37.928,43
109	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	24.500,00	10.514,88	10.515,00	0,00	10.515,00	21.029,88	-20.970,12	-3.470,12
285	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
110	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	315.934,00	145.833,31	65.934,00	0,00	0,00	0,00	65.934,00	-184.066,00	-79.899,31
267	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425	0,00	27.441,00	0,00	27.441,00	0,00	0,00	0,00	27.441,00	27.441,00	27.441,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	25.500.000,00	25.500.000,00	14.875.000,00	13.040.771,93	1.656.982,90	0,00	1.656.982,90	14.697.754,83	-10.802.245,17	-177.245,17
111	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	25.500.000,00	25.500.000,00	14.875.000,00	13.040.771,93	1.656.982,90	0,00	1.656.982,90	14.697.754,83	-10.802.245,17	-177.245,17
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.767.624,80	4.487.593,14	1.614.447,73	1.692.995,74	202.269,86	97.125,46	105.144,40	1.798.140,14	-969.484,66	183.692,41
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	1.323.844,56	0,00	445.286,72	0,00	0,00	0,00	445.286,72	445.286,72	445.286,72
	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	1.7.6.1.02.01.00	AUX. FNDE - AQUIS. BRINQUEDOS C/	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	972.300,00	0,00	16.739,72	0,00	0,00	0,00	16.739,72	16.739,72	16.739,72
260	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	0,00	972.300,00	0,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
275	1.7.6.1.03.02.00	FMAS - PETI JORNADA C/ 23.484-2	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	79,72	79,72	79,72
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	331.607,00	0,00	428.547,00	0,00	0,00	0,00	428.547,00	428.547,00	428.547,00
181	1.7.6.1.99.01.00	CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46	0,00	331.607,00	0,00	120.207,00	0,00	0,00	0,00	120.207,00	120.207,00	120.207,00
281	1.7.6.1.99.02.00	CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C	0,00	0,00	0,00	308.340,00	0,00	0,00	0,00	308.340,00	308.340,00	308.340,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.742.624,80	3.138.748,58	1.599.864,42	1.237.553,94	188.715,32	86.970,38	101.744,94	1.339.298,88	-1.403.325,92	-260.565,54
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.260.000,00	2.432.821,50	1.318.333,31	997.634,63	114.603,18	86.970,38	27.632,80	1.025.267,43	-1.234.732,57	-293.065,88
112	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	450.000,00	450.000,00	262.500,00	218.450,00	0,00	0,00	0,00	218.450,00	-231.550,00	-44.050,00
113	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	250.000,00	269.900,00	145.833,31	134.950,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00	-115.050,00	-10.883,31
114	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	100.000,00	100.000,00	58.333,31	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	-93.200,00	-51.533,31
115	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	200.000,00	352.921,50	116.666,69	381.184,93	0,00	0,00	0,00	381.184,93	181.184,93	264.518,24
116	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	950.000,00	950.000,00	554.166,69	169.279,32	0,00	0,00	0,00	169.279,32	-780.720,68	-384.887,37
117	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	310.000,00	310.000,00	180.833,31	59.142,38	86.775,18	59.142,38	27.632,80	86.775,18	-223.224,82	-94.058,13
268	1.7.6.2.02.07.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA FAMÍLIA UN	0,00	0,00	0,00	27.828,00	27.828,00	27.828,00	0,00	27.828,00	27.828,00	27.828,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.624,80	705.927,08	281.531,11	239.919,31	74.112,14	0,00	74.112,14	314.031,45	-168.593,35	32.500,34
118	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	297.044,80	299.820,23	173.276,11	149.191,81	24.753,65	0,00	24.753,65	173.945,46	-123.099,34	669,35
119	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	170.592,98	97.463,31	83.540,02	13.923,33	0,00	13.923,33	97.463,35	-69.616,65	0,04
120	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	12.000,00	12.000,00	7.000,00	5.687,48	0,00	0,00	0,00	5.687,48	-6.312,52	-1.312,52
121	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	6.500,00	26.220,19	3.791,69	1.500,00	5.841,11	0,00	5.841,11	7.341,11	841,11	3.549,42
284	1.7.6.2.99.07.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	197.293,68	0,00	0,00	29.594,05	0,00	29.594,05	29.594,05	29.594,05	29.594,05
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS M	25.000,00	25.000,00	14.583,31	10.155,08	13.554,54	10.155,08	3.399,46	13.554,54	-11.445,46	-1.028,77
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	25.000,00	25.000,00	14.583,31	10.155,08	13.554,54	10.155,08	3.399,46	13.554,54	-11.445,46	-1.028,77
122	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATE	25.000,00	25.000,00	14.583,31	10.155,08	13.554,54	10.155,08	3.399,46	13.554,54	-11.445,46	-1.028,77
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.540.855,20	10.540.855,20	6.148.832,20	4.173.482,46	2.509.274,95	1.674.100,55	835.174,40	5.008.656,86	-5.532.198,34	-1.140.175,34
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	727.500,00	727.500,00	424.374,86	662.312,77	278.286,84	180.373,52	97.913,32	760.226,09	32.726,09	335.851,23
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	134.000,00	134.000,00	78.166,62	43.613,19	17.384,24	0,00	17.384,24	60.997,43	-73.002,57	-17.169,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/09/2015 10:25:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

						ARRECAD AÇÃO				D I F E R E N Ç A		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
123	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	58.333,31	16.717,69	10.283,69	0,00	10.283,69	27.001,38	-72.998,62	-31.331,93
124	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	2.333,31	10.903,25	1.359,37	0,00	1.359,37	12.262,62	8.262,62	9.929,31
125	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	11.666,69	12.085,44	2.264,41	0,00	2.264,41	14.349,85	-5.650,15	2.683,16
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	3.906,81	3.476,77	0,00	3.476,77	7.383,58	-2.616,42	1.550,27
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	3.906,81	3.476,77	0,00	3.476,77	7.383,58	-2.616,42	1.550,27
126	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	3.906,81	3.476,77	0,00	3.476,77	7.383,58	-2.616,42	1.550,27
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	70.500,00	70.500,00	41.125,00	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	109.873,52	109.873,52	139.248,52
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	70.500,00	70.500,00	41.125,00	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	109.873,52	109.873,52	139.248,52
127	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	65.500,00	65.500,00	38.208,31	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	114.873,52	114.873,52	142.165,21
128	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	75.833,24	64.503,05	13.799,13	0,00	13.799,13	78.302,18	-51.697,82	2.468,94
129	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	58.333,31	62.014,92	13.529,69	0,00	13.529,69	75.544,61	-24.455,39	17.211,30
130	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	2.488,13	269,44	0,00	269,44	2.757,57	-7.242,43	-3.075,74
131	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
132	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	23.000,00	23.000,00	13.416,69	42.289,85	4.443,27	0,00	4.443,27	46.733,12	23.733,12	33.316,43
	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	23.000,00	23.000,00	13.416,69	42.289,85	4.443,27	0,00	4.443,27	46.733,12	23.733,12	33.316,43
133	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	20.000,00	20.000,00	11.666,69	42.289,85	4.443,27	0,00	4.443,27	46.733,12	26.733,12	35.066,43
134	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	370.000,00	370.000,00	215.833,31	331.533,16	62.286,68	0,00	62.286,68	393.819,84	23.819,84	177.986,53
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	370.000,00	370.000,00	215.833,31	331.533,16	62.286,68	0,00	62.286,68	393.819,84	23.819,84	177.986,53
135	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	150.000,00	150.000,00	87.500,00	145.989,91	18.371,76	0,00	18.371,76	164.361,67	14.361,67	76.861,67
136	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	220.000,00	220.000,00	128.333,31	185.543,25	43.914,92	0,00	43.914,92	229.458,17	9.458,17	101.124,86
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.035.000,00	4.035.000,00	2.353.750,07	1.546.950,58	1.627.695,38	1.282.026,75	345.668,63	1.892.619,21	-2.142.380,79	-461.130,86
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.035.000,00	4.035.000,00	2.353.750,07	1.546.950,58	1.627.695,38	1.282.026,75	345.668,63	1.892.619,21	-2.142.380,79	-461.130,86
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.500.000,00	3.500.000,00	2.041.666,69	1.274.966,87	1.517.265,39	1.274.966,87	242.298,52	1.517.265,39	-1.982.734,61	-524.401,30
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	2.041.666,69	1.274.966,87	1.517.265,39	1.274.966,87	242.298,52	1.517.265,39	-1.982.734,61	-524.401,30
137	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.041.666,69	1.274.966,87	1.517.265,39	1.274.966,87	242.298,52	1.517.265,39	-1.982.734,61	-524.401,30
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	535.000,00	535.000,00	312.083,38	271.983,71	110.429,99	7.059,88	103.370,11	375.353,82	-159.646,18	63.270,44
138	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	420.000,00	420.000,00	245.000,00	208.527,08	33.340,46	0,00	33.340,46	241.867,54	-178.132,46	-3.132,46
139	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	29.166,69	12.662,61	0,00	0,00	0,00	12.662,61	-37.337,39	-16.504,08
140	1.9.2.2.99.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	8.750,00	7.059,88	36.202,91	7.059,88	29.143,03	36.202,91	21.202,91	27.452,91
141	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	29.166,69	25.734,14	40.886,62	0,00	40.886,62	66.620,76	16.620,76	37.454,07
264	1.9.2.2.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPA	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.615.300,00	5.615.300,00	3.275.591,76	1.855.566,78	553.237,97	204.860,24	348.377,73	2.203.944,51	-3.411.355,49	-1.071.647,25
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	4.700.000,00	4.700.000,00	2.741.666,69	1.419.847,50	297.343,77	0,00	297.343,77	1.717.191,27	-2.982.808,73	-1.024.475,42
142	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.041.666,69	1.053.490,75	227.650,25	0,00	227.650,25	1.281.141,00	-2.218.859,00	-760.525,69
180	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	2.866,28	386,66	0,00	386,66	3.252,94	3.252,94	3.252,94
143	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	400.000,00	400.000,00	233.333,31	111.993,86	20.179,97	0,00	20.179,97	132.173,83	-267.826,17	-101.159,48
144	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	116.666,69	78.021,98	8.323,01	0,00	8.323,01	86.344,99	-113.655,01	-30.321,70
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	350.000,00	173.474,63	40.803,88	0,00	40.803,88	214.278,51	-385.721,49	-135.721,49
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	350.000,00	173.474,63	40.803,88	0,00	40.803,88	214.278,51	-385.721,49	-135.721,49
145	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	150.000,00	150.000,00	87.500,00	52.618,63	7.744,01	0,00	7.744,01	60.362,64	-89.637,36	-27.137,36
146	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	58.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.333,31
147	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	350.000,00	350.000,00	204.166,69	120.856,00	33.059,87	0,00	33.059,87	153.915,87	-196.084,13	-50.250,82
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	915.300,00	915.300,00	533.925,07	435.719,28	255.894,20	204.860,24	51.033,96	486.753,24	-428.546,76	-47.171,83
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	915.300,00	915.300,00	533.925,07	435.719,28	255.894,20	204.860,24	51.033,96	486.753,24	-428.546,76	-47.171,83
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	915.300,00	915.300,00	533.925,07	435.719,28	255.894,20	204.860,24	51.033,96	486.753,24	-428.546,76	-47.171,83
148	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	291.666,69	230.859,04	41.474,05	0,00	41.474,05	272.333,09	-227.666,91	-19.333,60
149	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.300,00	5.300,00	3.091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.091,69
150	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	410.000,00	410.000,00	239.166,69	204.860,24	214.420,15	204.860,24	9.559,91	214.420,15	-195.579,85	-24.746,54
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	163.055,20	163.055,20	95.115,51	108.652,33	50.054,76	6.840,04	43.214,72	151.867,05	-11.188,15	56.751,54
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	163.055,20	163.055,20	95.115,51	108.652,33	50.054,76	6.840,04	43.214,72	151.867,05	-11.188,15	56.751,54
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	163.055,20	163.055,20	95.115,51	108.652,33	50.054,76	6.840,04	43.214,72	151.867,05	-11.188,15	56.751,54
151	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	36.055,20	36.055,20	21.032,20	5.961,55	47,96	0,00	47,96	6.009,51	-30.045,69	-15.022,69
152	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	56.000,00	56.000,00	32.666,69	0,00	40.932,18	0,00	40.932,18	40.932,18	-15.067,82	8.265,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/09/2015 10:25:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
153	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	18.083,31	14.784,28	2.234,58	0,00	2.234,58	17.018,86	-13.981,14	-1.064,45
154	1.9.9.0.99.99.04	FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRE	40.000,00	40.000,00	23.333,31	3.420,02	6.840,04	6.840,04	0,00	3.420,02	-36.579,98	-19.913,29
257	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	84.358,23	0,00	0,00	0,00	84.358,23	84.358,23	84.358,23
273	1.9.9.0.99.99.09	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25	128,25	128,25
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.548.000,00	23.314.104,82	4.403.000,00	4.963.664,51	250.500,00	0,00	250.500,00	5.214.164,51	-2.333.835,49	811.164,51
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.000.000,00	15.914.568,88	2.333.333,31	3.630.063,96	0,00	0,00	0,00	3.630.063,96	-369.936,04	1.296.730,65
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	15.914.568,88	2.333.333,31	3.630.063,96	0,00	0,00	0,00	3.630.063,96	-369.936,04	1.296.730,65
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	15.914.568,88	2.333.333,31	3.630.063,96	0,00	0,00	0,00	3.630.063,96	-369.936,04	1.296.730,65
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	373.701,15	0,00	513.713,96	0,00	0,00	0,00	513.713,96	513.713,96	513.713,96
183	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRED. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	373.701,15	0,00	513.713,96	0,00	0,00	0,00	513.713,96	513.713,96	513.713,96
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	4.000.000,00	14.237.867,73	2.333.333,31	3.116.350,00	0,00	0,00	0,00	3.116.350,00	-883.650,00	783.016,69
155	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	4.000.000,00	6.078.367,73	2.333.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.333.333,31
184	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	2.079.200,00	0,00	0,00	0,00	2.079.200,00	2.079.200,00	2.079.200,00
186	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	5.371.500,00	0,00	1.037.150,00	0,00	0,00	0,00	1.037.150,00	1.037.150,00	1.037.150,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
259	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO 01/	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.548.000,00	7.399.535,94	2.069.666,69	1.300.553,90	250.500,00	0,00	250.500,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-518.612,79
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.548.000,00	7.399.535,94	2.069.666,69	1.300.553,90	250.500,00	0,00	250.500,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-518.612,79
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	1.320.000,00	1.707.333,23	770.000,00	188.944,94	250.500,00	0,00	250.500,00	439.444,94	-880.555,06	-330.555,06
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	770.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-734.000,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	770.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-734.000,00
263	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	136.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	2.4.7.1.01.01.02	CONV.MS CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE S	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
156	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.320.000,00	1.320.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-770.000,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0,00	250.500,00	0,00	152.944,94	250.500,00	0,00	250.500,00	403.444,94	403.444,94	403.444,94
262	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	152.944,94	0,00	0,00	0,00	152.944,94	152.944,94	152.944,94
279	2.4.7.1.02.07.00	FNDE-PAR INFR.ESTR.MOBIL./VEÍCUL	0,00	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.228.000,00	5.692.202,71	1.299.666,69	1.111.608,96	0,00	0,00	0,00	1.111.608,96	-1.116.391,04	-188.057,73
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	408.000,00	408.000,00	238.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-366.000,00	-196.000,00
286	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
157	2.4.7.2.01.04.00	PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS	408.000,00	408.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-238.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	1.820.000,00	2.120.000,00	1.061.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	-1.061.666,69
158	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ,RESEDÁS C/4	1.620.000,00	1.620.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-945.000,00
159	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	200.000,00	500.000,00	116.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.666,69
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	3.164.202,71	0,00	1.069.608,96	0,00	0,00	0,00	1.069.608,96	1.069.608,96	1.069.608,96
272	2.4.7.2.99.08.00	REFORMA E ADAP.DO ESPAÇO JOVEM C	0,00	3.164.202,71	0,00	1.069.608,96	0,00	0,00	0,00	1.069.608,96	1.069.608,96	1.069.608,96
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	25.963.600,00	25.963.600,00	15.145.433,31	15.148.816,56	16.547.929,12	15.139.922,90	1.408.006,22	16.556.822,78	-9.406.777,22	1.411.389,47
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	15.506.000,00	15.506.000,00	9.045.166,62	7.632.128,25	8.870.881,32	7.632.128,25	1.238.753,07	8.870.881,32	-6.635.118,68	-174.285,30
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	15.506.000,00	15.506.000,00	9.045.166,62	7.632.128,25	8.870.881,32	7.632.128,25	1.238.753,07	8.870.881,32	-6.635.118,68	-174.285,30
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	15.506.000,00	15.506.000,00	9.045.166,62	7.632.128,25	8.870.881,32	7.632.128,25	1.238.753,07	8.870.881,32	-6.635.118,68	-174.285,30
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	15.168.000,00	15.168.000,00	8.847.999,93	7.375.628,31	8.578.119,08	7.375.628,31	1.202.490,77	8.578.119,08	-6.589.880,92	-269.880,85
160	7.2.1.0.29.01.01	IPJSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	120.000,00	120.000,00	70.000,00	41.929,61	48.614,42	41.929,61	6.684,81	48.614,42	-71.385,58	-21.385,58
161	7.2.1.0.29.01.02	IPJSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	8.460.000,00	8.460.000,00	4.935.000,00	5.246.521,35	6.104.929,96	5.246.521,35	858.408,61	6.104.929,96	-2.355.070,04	1.169.929,96
162	7.2.1.0.29.01.03	IPJSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	3.120.000,00	3.120.000,00	1.820.000,00	1.110.941,25	1.278.935,17	1.110.941,25	167.993,92	1.278.935,17	-1.841.064,83	-541.064,83
163	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPJSJBV	48.000,00	48.000,00	28.000,00	19.713,36	23.064,12	19.713,36	3.350,76	23.064,12	-24.935,88	-4.935,88
164	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	691.608,42	812.602,88	691.608,42	120.994,46	812.602,88	-2.187.397,12	-937.397,12
165	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	10.000,00	10.000,00	5.833,31	5.918,68	7.487,70	5.918,68	1.569,02	7.487,70	-2.512,30	1.654,39
166	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	400.000,00	400.000,00	233.333,31	255.220,96	298.132,52	255.220,96	42.911,56	298.132,52	-101.867,48	64.799,21
167	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPJSJBV -	10.000,00	10.000,00	5.833,31	3.774,68	4.352,31	3.774,68	577,63	4.352,31	-5.647,69	-1.481,00
168	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	338.000,00	338.000,00	197.166,69	256.499,94	292.762,24	256.499,94	36.262,30	292.762,24	-45.237,76	95.595,55
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,68	7.106,34	7.106,34	7.106,34	7.106,34	7.106,34
269	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,68	7.106,34	7.106,34	7.106,34	7.106,34	7.106,34
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	52.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-36.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/09/2015 10:25:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

						ARRECAD A Ç O				D I F E R E N Ç A		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	52.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-36.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	52.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-36.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	52.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-36.500,00
169	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	52.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-36.500,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.367.600,00	10.367.600,00	6.047.766,69	7.500.688,31	7.662.835,12	7.500.688,31	162.146,81	7.662.835,12	-2.704.764,88	1.615.068,43
	7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECO	10.367.600,00	10.367.600,00	6.047.766,69	7.500.688,31	7.662.835,12	7.500.688,31	162.146,81	7.662.835,12	-2.704.764,88	1.615.068,43
170	7.9.4.1.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	182.000,00	182.000,00	106.166,69	90.712,89	90.712,89	90.712,89	0,00	90.712,89	-91.287,11	-15.453,80
171	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	8.610.000,00	8.610.000,00	5.022.500,00	6.771.581,33	6.771.581,33	6.771.581,33	0,00	6.771.581,33	-1.838.418,67	1.749.081,33
172	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	1.500.000,00	1.500.000,00	875.000,00	607.848,02	760.851,86	607.848,02	153.003,84	760.851,86	-739.148,14	-114.148,14
173	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJB	75.600,00	75.600,00	44.100,00	28.673,95	36.932,87	28.673,95	8.258,92	36.932,87	-38.667,13	-7.167,13
277	7.9.4.6.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - UNIFA	0,00	0,00	0,00	1.872,12	2.756,17	1.872,12	884,05	2.756,17	2.756,17	2.756,17
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-11.867.916,69	-10.644.087,27	3,32	1.092.342,18	-1.092.338,86	-11.736.426,13	8.608.573,87	131.490,56
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-11.867.916,69	-10.644.087,27	3,32	1.092.342,18	-1.092.338,86	-11.736.426,13	8.608.573,87	131.490,56
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-11.867.916,69	-10.644.087,27	3,32	1.092.342,18	-1.092.338,86	-11.736.426,13	8.608.573,87	131.490,56
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.569.000,00	-6.569.000,00	-3.831.916,69	-3.430.248,74	3,32	560.893,61	-560.890,29	-3.991.139,03	2.577.860,97	-159.222,34
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.525.000,00	-6.525.000,00	-3.806.250,00	-3.407.121,25	3,32	557.039,03	-557.035,71	-3.964.156,96	2.560.843,04	-157.906,96
174	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.511.000,00	-6.511.000,00	-3.798.083,31	-3.405.496,80	0,00	403.683,99	-403.683,99	-3.809.180,79	2.701.819,21	-11.097,48
175	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-14.000,00	-14.000,00	-8.166,69	-1.624,45	3,32	153.355,04	-153.351,72	-154.976,17	-140.976,17	-146.809,48
176	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-44.000,00	-44.000,00	-25.666,69	-23.127,49	0,00	3.854,58	-3.854,58	-26.982,07	17.017,93	-1.315,38
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-8.036.000,00	-7.213.838,53	0,00	531.448,57	-531.448,57	-7.745.287,10	6.030.712,90	290.712,90
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-8.036.000,00	-7.213.838,53	0,00	531.448,57	-531.448,57	-7.745.287,10	6.030.712,90	290.712,90
177	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.520.000,00	-10.520.000,00	-6.136.666,69	-4.740.305,36	0,00	525.852,82	-525.852,82	-5.266.158,18	5.253.841,82	870.508,51
178	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.180.000,00	-3.180.000,00	-1.855.000,00	-2.435.103,31	0,00	0,00	0,00	-2.435.103,31	744.896,69	-580.103,31
179	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-76.000,00	-76.000,00	-44.333,31	-38.429,86	0,00	5.595,75	-5.595,75	-44.025,61	31.974,39	307,70
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		298.515.000,00	316.793.920,37	174.133.749,86	146.451.107,65	61.896.776,50	41.522.232,33	20.374.544,17	166.825.651,82	-131.689.348,18	-7.308.098,04
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					1.188.000,00	2.772.000,00	2.574.000,00	198.000,00	1.386.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.DEVOLUÇÃO CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.RECEBIDO CÂMAR				1.188.000,00	2.772.000,00	2.574.000,00	198.000,00	1.386.000,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÁRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANC INSTITUTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					30.501.590,66	32.314.815,24	30.493.155,01	1.821.660,23	32.323.250,89		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				11,15	0,00	0,00	0,00	11,15		
5839	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA-FAE				24,66	77,06	24,66	52,40	77,06		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				226,41	0,00	0,00	0,00	226,41		
5840	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIFAE (INCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.26.00	FIES - UNIFAE (INCORPORAÇÃO)				7.542.354,46	7.542.528,92	7.542.354,46	174,46	7.542.528,92		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAAÇÃO				100.844,47	0,00	0,00	0,00	100.844,47		
5838	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5843	1.1.3.8.1.26.00	PRESTAÇÃO PROG. A RECEBER-EMURVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				180.036,49	30.070,95	2.321,97	27.748,98	207.785,47		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECED				6.455,02	3.875,34	0,00	3.875,34	10.330,36		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				2.967.823,20	489.405,52	0,00	489.405,52	3.457.228,72		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				338.722,49	30.290,63	0,00	30.290,63	369.013,12		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/09/2015 10:25:54

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

						ARRECAD A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				8.255,82	1.346,62	0,00	1.346,62	9.602,44		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				18.361,37	2.977,77	0,00	2.977,77	21.339,14		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				225.610,30	45.010,75	0,00	45.010,75	270.621,05		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				27.859,84	4.896,35	0,00	4.896,35	32.756,19		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				5.172,54	862,09	0,00	862,09	6.034,63		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃ				54,40	290,80	199,80	91,00	145,40		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇ				21.353,74	50.689,40	46.698,44	3.990,96	25.344,70		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃ				164.217,58	190.668,48	164.217,58	26.450,90	190.668,48		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				1.434.971,50	1.684.236,96	1.434.971,50	249.265,46	1.684.236,96		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃ				1.133.299,43	1.325.824,77	1.133.299,43	192.525,34	1.325.824,77		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				194.557,24	31.505,76	0,00	31.505,76	226.063,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA PAGTO PENSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				856,67	205,43	0,00	205,43	1.062,10		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				1.333,17	319,70	0,00	319,70	1.652,87		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				451,47	9,05	0,00	9,05	460,52		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONSTRUCTO ENG.E INCORP.L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5231	2.1.8.8.1.04.01	UNIFAE INCORPORAÇÃO				27.317,25	27.317,25	27.317,25	0,00	27.317,25		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				106.353,25	26.856,12	0,00	26.856,12	133.209,37		
5403	2.1.8.8.1.04.99	PRESTAÇÃO RECEBER PROG.ASFALTO-E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				4.490,82	466,50	0,00	466,50	4.957,32		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				76.900,91	12.933,68	6,51	12.927,17	89.828,08		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				4.385,11	5.461,85	4.385,11	1.076,74	5.461,85		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				9.490,07	2.398,97	0,00	2.398,97	11.889,04		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				110,67	0,00	0,00	0,00	110,67		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				5.073.590,28	0,00	0,00	0,00	5.073.590,28		
5428	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				543,78	1.105,22	0,00	1.105,22	1.649,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/09/2015 10:25:54
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5512	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO FNSJOÃO (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	9.311.803,20	9.311.803,20	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.2.03.00	DEPÓSITO JUDICIAL - INCORP.IPSJB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS- IN				10.825.555,10	11.491.380,10	10.825.555,10	665.825,00	11.491.380,10		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						31.689.590,66	35.086.815,24	33.067.155,01	2.019.660,23	33.709.250,89		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												1.628.506,49
BANCOS CONTA VINCULADA												18.389.688,86
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA												120.593.360,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												140.611.555,90
TOTAL GERAL												341.146.458,61

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2015

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
- 1.07 - FUNCOMEM
- 1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
- 1.17 - FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC
- 1.18 - FUNDEB
- 1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.94 - FCMAS
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
- 5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
- 7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI