

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						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
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	224.780.800,00	227.396.919,38	149.853.866,56	127.836.138,41	16.548.406,60	24.657,20	16.523.749,40	144.359.887,81	-80.420.912,19	-5.493.978,75
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	51.030.000,00	51.030.000,00	34.020.000,00	27.502.927,14	3.874.657,13	4.422,18	3.870.234,95	31.373.162,09	-19.656.837,91	-2.646.837,91
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	47.800.000,00	47.800.000,00	31.866.666,64	25.209.783,77	3.694.527,39	4.422,18	3.690.105,21	28.899.888,98	-18.900.111,02	-2.966.777,66
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	32.300.000,00	32.300.000,00	21.533.333,28	16.490.602,84	2.361.414,80	0,00	2.361.414,80	18.852.017,64	-13.447.982,36	-2.681.315,64
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.800.000,00	19.800.000,00	13.200.000,00	10.778.331,20	1.531.774,09	0,00	1.531.774,09	12.310.105,29	-7.489.894,71	-889.894,71
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	6.700.000,00	6.700.000,00	4.466.666,64	3.223.171,24	443.028,88	0,00	443.028,88	3.666.200,12	-3.033.799,88	-800.466,52
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.400.000,00	6.400.000,00	4.266.666,64	3.222.803,04	443.028,88	0,00	443.028,88	3.665.831,92	-2.734.168,08	-600.834,72
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.466.666,64	2.190.014,34	289.265,00	0,00	289.265,00	2.479.279,34	-2.720.720,66	-987.387,30
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	1.032.788,70	153.763,88	0,00	153.763,88	1.186.552,58	-13.447,42	386.552,58
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	300.000,00	300.000,00	200.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-199.631,80
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	300.000,00	200.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-199.631,80
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.800.000,00	5.800.000,00	3.866.666,64	2.489.100,40	386.611,83	0,00	386.611,83	2.875.712,23	-2.924.287,77	-990.954,41
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	15.500.000,00	15.500.000,00	10.333.333,36	8.719.180,93	1.333.112,59	4.422,18	1.328.690,41	10.047.871,34	-5.452.128,66	-285.462,02
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	10.333.333,36	8.719.180,93	1.333.112,59	4.422,18	1.328.690,41	10.047.871,34	-5.452.128,66	-285.462,02
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	10.333.333,36	8.493.763,74	1.304.497,67	4.422,18	1.300.075,49	9.793.839,23	-5.706.160,77	-539.494,13
258	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	225.417,19	28.614,92	0,00	28.614,92	254.032,11	254.032,11	254.032,11
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.730.000,00	2.730.000,00	1.820.000,00	2.139.877,99	171.865,73	0,00	171.865,73	2.311.743,72	-418.256,28	491.743,72
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.790.000,00	1.790.000,00	1.193.333,36	1.551.235,97	76.626,07	0,00	76.626,07	1.627.862,04	-162.137,96	434.528,68
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	300.000,00	300.000,00	200.000,00	207.680,59	27.743,88	0,00	27.743,88	235.424,47	-64.575,53	35.424,47
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.400.000,00	1.400.000,00	933.333,36	1.291.441,37	42.989,99	0,00	42.989,99	1.334.431,36	-65.568,64	401.098,00
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	60.000,00	52.114,01	5.892,20	0,00	5.892,20	58.006,21	-31.993,79	-1.993,79
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	33.333,36	26.953,93	3.153,46	0,00	3.153,46	30.107,39	-19.892,61	-3.225,97
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	26.666,64	25.160,08	2.738,74	0,00	2.738,74	27.898,82	-12.101,18	1.232,18
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	626.666,64	588.642,02	95.239,66	0,00	95.239,66	683.881,68	-256.118,32	57.215,04
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	300.000,00	300.000,00	200.000,00	225.317,73	26.470,02	0,00	26.470,02	251.787,75	-48.212,25	51.787,75
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	426.666,64	363.324,29	68.769,64	0,00	68.769,64	432.093,93	-207.906,07	5.427,29
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	426.666,64	363.324,29	68.769,64	0,00	68.769,64	432.093,93	-207.906,07	5.427,29
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	333.333,36	153.265,38	8.264,01	0,00	8.264,01	161.529,39	-338.470,61	-171.803,97
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	333.333,36	153.265,38	8.264,01	0,00	8.264,01	161.529,39	-338.470,61	-171.803,97
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	1.168.909,11	163.033,57	0,00	163.033,57	1.331.942,68	-668.057,32	-1.390,68
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	1.168.909,11	163.033,57	0,00	1.331.942,68	1.331.942,68	-668.057,32	-1.390,68
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	1.168.909,11	163.033,57	0,00	163.033,57	1.331.942,68	-668.057,32	-1.390,68
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	1.168.909,11	163.033,57	0,00	163.033,57	1.331.942,68	-668.057,32	-1.390,68
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.057.200,00	1.059.732,17	704.799,92	788.761,75	122.093,93	0,00	122.093,93	910.855,68	-146.344,32	206.055,76
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	100.000,00	107.304,96	15.723,34	0,00	15.723,34	123.028,30	-26.971,70	23.028,30
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	100.000,00	107.304,96	15.723,34	0,00	15.723,34	123.028,30	-26.971,70	23.028,30
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	907.200,00	909.732,17	604.799,92	681.456,79	106.370,59	0,00	106.370,59	787.827,38	-119.372,62	183.027,46
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	907.200,00	909.732,17	604.799,92	681.456,79	106.370,59	0,00	106.370,59	787.827,38	-119.372,62	183.027,46
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	407.200,00	409.732,17	271.466,56	513.670,84	82.273,46	0,00	82.273,46	595.944,30	188.744,30	324.477,74
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	2.506,73	241,44	0,00	241,44	2.748,17	2.748,17	2.748,17
188	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.506,73	241,44	0,00	241,44	2.748,17	2.748,17	2.748,17
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	26.131,06	5.304,55	0,00	5.304,55	31.435,61	31.435,61	31.435,61
278	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	26.131,06	5.304,55	0,00	5.304,55	31.435,61	31.435,61	31.435,61
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	356.000,00	356.097,74	237.333,36	95.858,51	9.802,86	0,00	9.802,86	105.661,37	-	

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

						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
220	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	822,40	146,27	0,00	146,27	968,67	968,67	968,67
222	1.3.2.5.01.05.17	REND.S. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	791,28	154,25	0,00	154,25	945,53	945,53	945,53
223	1.3.2.5.01.05.20	REND.S.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.151,62	218,24	0,00	218,24	1.369,86	1.369,86	1.369,86
227	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	696,92	14,04	0,00	14,04	710,96	710,96	710,96
232	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	9.105,86	1.733,64	0,00	1.733,64	10.839,50	10.839,50	10.839,50
234	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	2.380,37	13,10	0,00	13,10	2.393,47	2.393,47	2.393,47
235	1.3.2.5.01.05.25	REND.S.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	5.317,70	813,06	0,00	813,06	6.130,76	6.130,76	6.130,76
237	1.3.2.5.01.05.26	REND.S APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	3.931,37	629,83	0,00	629,83	4.561,20	4.561,20	4.561,20
251	1.3.2.5.01.05.27	REND.S APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	4.024,91	34,93	0,00	34,93	4.059,84	4.059,84	4.059,84
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔSI	20.000,00	22.110,50	13.333,36	186.343,86	26.934,90	0,00	26.934,90	213.278,76	193.278,76	199.945,40
36	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	13.333,36	6.923,86	597,11	0,00	597,11	7.520,97	-12.479,03	-5.812,39
197	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	2.633,33	268,33	0,00	268,33	2.901,66	2.901,66	2.901,66
230	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	1.826,24	0,00	1.839,44	23,82	0,00	23,82	1.863,26	1.863,26	1.863,26
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	14.796,49	2.915,34	0,00	2.915,34	17.711,83	17.711,83	17.711,83
202	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35,859-2	0,00	0,00	0,00	0,19	0,05	0,00	0,05	0,24	0,24	0,24
204	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36,884-9	0,00	0,00	0,00	32.825,15	4.458,14	0,00	4.458,14	37.283,29	37.283,29	37.283,29
215	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	454,76	216,24	0,00	216,24	671,00	671,00	671,00
216	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	787,81	208,14	0,00	208,14	995,95	995,95	995,95
217	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	856,01	238,37	0,00	238,37	1.094,38	1.094,38	1.094,38
243	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	422,60	85,14	0,00	85,14	507,74	507,74	507,74
244	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	877,34	171,03	0,00	171,03	1.048,37	1.048,37	1.048,37
245	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	3.410,46	715,14	0,00	715,14	4.125,60	4.125,60	4.125,60
246	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	429,59	90,30	0,00	90,30	519,89	519,89	519,89
249	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	10.852,39	2.205,34	0,00	2.205,34	13.057,73	13.057,73	13.057,73
229	1.3.2.5.01.06.23	REND.S.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	307,20	64,52	0,00	64,52	371,72	371,72	371,72
247	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	1.814,85	381,46	0,00	381,46	2.196,31	2.196,31	2.196,31
224	1.3.2.5.01.06.36	REND.S.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	2.204,55	1,21	0,00	1,21	2.205,76	2.205,76	2.205,76
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	REND.S.APL. ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	5.534,55	971,24	0,00	971,24	6.505,79	6.505,79	6.505,79
198	1.3.2.5.01.06.39	REND.S APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	10.158,39	1.692,30	0,00	1.692,30	11.850,69	11.850,69	11.850,69
200	1.3.2.5.01.06.40	REND.S APL BLMAC 35.542-9	0,00	0,00	0,00	52.886,77	4.504,92	0,00	4.504,92	57.391,69	57.391,69	57.391,69
201	1.3.2.5.01.06.41	REND.S APL BLVGS 35.543-7	0,00	0,00	0,00	35.811,93	7.126,76	0,00	7.126,76	42.938,69	42.938,69	42.938,69
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔSI	0,00	0,00	0,00	25,12	54,49	0,00	54,49	79,61	79,61	79,61
252	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	25,12	54,49	0,00	54,49	79,61	79,61	79,61
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔSI	31.200,00	31.307,21	20.799,84	22.253,14	4.239,87	0,00	4.239,87	26.493,01	-4.706,99	5.693,17
37	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
38	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45,506-7	4.000,00	4.000,00	2.666,64	1.842,59	302,81	0,00	302,81	2.145,40	-1.854,60	-521,24
39	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.046,61	666,64	322,63	227,64	0,00	227,64	550,27	-449,73	-116,37
40	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	666,64	1.323,95	234,24	0,00	234,24	1.558,19	558,19	891,55
41	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.600,00	1.600,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.066,64
42	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
43	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
192	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,91	0,19	0,00	0,19	1,10	1,10	1,10
209	1.3.2.5.01.10.14	REND.S. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	0,00	60,60	0,00	266,70	155,97	0,00	155,97	422,67	422,67	422,67
210	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	1.601,65	475,26	0,00	475,26	2.076,91	2.076,91	2.076,91
211	1.3.2.5.01.10.16	REND.S APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	286,45	50,86	0,00	50,86	337,31	337,31	337,31
212	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	798,47	197,38	0,00	197,38	995,85	995,85	995,85
221	1.3.2.5.01.10.18	REND.S APL IMPLM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	11.000,75	1.679,12	0,00	1.679,12	12.679,87	12.679,87	12.679,87
213	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	831,95	315,19	0,00	315,19	1.147,14	1.147,14	1.147,14
214	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	84,20	11,31	0,00	11,31	95,51	95,51	95,51
44	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	1.000,00	1.000,00	666,64	1.639,84	415,35	0,00	415,35	2.055,19	1.055,19	1.388,55
239	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130										

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
255	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	4.011,40	519,08	0,00	519,08	4.530,48	4.530,48	4.530,48
282	1.3.2.5.01.99.02	REND.S.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,02	0,00	2.592,02	2.592,02	2.592,02	2.592,02
207	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.337,53	212,73	0,00	212,73	1.550,26	1.550,26	1.550,26
219	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	619,57	133,84	0,00	133,84	753,41	753,41	753,41
240	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	643,09	122,93	0,00	122,93	766,02	766,02	766,02
241	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	316,48	68,36	0,00	68,36	384,84	384,84	384,84
242	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	13.683,30	1.345,41	0,00	1.345,41	15.028,71	15.028,71	15.028,71
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	646,16	44,13	0,00	44,13	690,29	690,29	690,29
208	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	20,98	0,76	0,00	0,76	21,74	21,74	21,74
195	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	7.620,54	1.656,57	0,00	1.656,57	9.277,11	9.277,11	9.277,11
193	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	3,79	0,81	0,00	0,81	4,60	4,60	4,60
226	1.3.2.5.01.99.36	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	934,62	201,90	0,00	201,90	1.136,52	1.136,52	1.136,52
238	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	2.069,41	73,11	0,00	73,11	2.142,52	2.142,52	2.142,52
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	REND.S.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	109,54	17,26	0,00	17,26	126,80	126,80	126,80
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	REND.S.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	116.222,29	16.822,30	0,00	16.822,30	133.044,59	133.044,59	133.044,59
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	REND.S 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	REND.S.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	9.085,63	3.100,80	0,00	3.100,80	12.186,43	12.186,43	12.186,43
274	1.3.2.5.01.99.51	REND.S REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	23.001,94	8.783,34	0,00	8.783,34	31.785,28	31.785,28	31.785,28
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	500.000,00	500.000,00	333.333,36	167.785,95	24.097,13	0,00	24.097,13	191.883,08	-308.116,92	-141.450,28
47	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	500.000,00	500.000,00	333.333,36	167.785,95	24.097,13	0,00	24.097,13	191.883,08	-308.116,92	-141.450,28
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	200.000,00	496.739,37	176.435,65	0,00	176.435,65	673.175,02	373.175,02	473.175,02
57	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	200.000,00	496.739,37	176.435,65	0,00	176.435,65	673.175,02	373.175,02	473.175,02
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.896.544,80	166.510.132,01	109.264.363,20	94.821.826,17	11.787.342,06	0,00	11.787.342,06	106.609.168,23	-57.287.376,57	-2.655.194,97
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	161.463.920,00	162.254.235,04	107.642.613,36	93.151.843,75	11.418.073,63	0,00	11.418.073,63	104.569.917,38	-56.894.002,62	-3.072.695,98
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.761.920,00	67.446.444,02	44.507.946,72	37.899.668,84	5.351.630,71	0,00	5.351.630,71	43.251.299,55	-23.510.620,45	-1.256.647,17
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.070.000,00	34.070.000,00	22.713.333,28	19.402.326,59	2.339.786,55	0,00	2.339.786,55	21.742.113,14	-12.327.886,86	-971.220,14
60	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	34.000.000,00	34.000.000,00	22.666.666,64	19.393.729,72	2.339.401,80	0,00	2.339.401,80	21.733.131,52	-12.266.868,48	-933.535,12
61	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	70.000,00	70.000,00	46.666,64	46.666,64	8.596,87	0,00	384,75	8.981,62	-61.018,38	-37.685,02
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	450.000,00	450.000,00	300.000,08	246.448,95	40.057,02	0,00	40.057,02	286.505,97	-163.494,03	-13.494,11
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	53.333,36	46.891,17	9.633,37	0,00	9.633,37	56.524,54	-23.475,46	3.191,18
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	320.000,00	320.000,00	213.333,36	199.557,78	30.423,65	0,00	30.423,65	229.981,43	-90.018,57	16.648,07
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	50.000,00	50.000,00	33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.333,36
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	25.409.000,00	26.018.244,02	16.939.333,36	14.424.307,32	2.484.360,75	0,00	2.484.360,75	16.908.668,07	-8.500.331,93	-30.665,29
65	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	256.000,00	256.000,00	170.666,64	149.661,68	21.380,24	0,00	21.380,24	171.041,92	-84.958,08	375,28
66	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	3.030.000,00	3.030.000,00	2.020.000,00	1.184.176,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.353.344,00	-1.676.656,00	-666.656,00
67	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	822.000,00	822.000,00	548.000,00	468.468,00	67.938,00	0,00	67.938,00	536.406,00	-285.594,00	-11.594,00
68	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	576.000,00	576.000,00	384.000,00	348.520,00	51.130,00	0,00	51.130,00	399.650,00	-176.350,00	15.650,00
69	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	-80.000,00	0,00
70	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	468.000,00	468.000,00	312.000,00	446.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	520.800,00	52.800,00	208.800,00
71	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.405.000,00	1.405.000,00	936.666,64	523.093,84	291.579,12	0,00	291.579,12	814.672,96	-590.327,04	-121.993,68
72	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-240.000,00
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	9.053.333,36	8.563.331,86	1.439.430,98	0,00	1.439.430,98	10.002.762,84	-3.577.237,16	949.429,48
74	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.360.000,00	2.360.000,00	1.573.333,36	1.356.412,00	177.980,50	0,00	177.980,50	1.534.392,50	-825.607,50	-38.940,86
75	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	134.000,00	134.000,0								

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						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.
82	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	885.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.000,00	-590.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	802.920,00	802.920,00	535.280,00	426.925,63	43.872,75	0,00	43.872,75	470.798,38	-332.121,62	-64.481,62
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	96.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-60.000,00	-12.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	27.200,00	23.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	27.200,00	-13.600,00	0,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	81.600,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	-29.800,00	11.000,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	116.280,00	101.745,00	14.535,00	0,00	14.535,00	116.280,00	-58.140,00	0,00
87	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
88	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	84.000,00	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-56.000,00
89	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	50.400,00	50.400,00	33.600,00	40.237,62	5.937,75	0,00	5.937,75	46.175,37	-4.224,63	12.575,37
90	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	12.400,00	12.400,00	8.266,64	1.743,01	0,00	0,00	0,00	1.743,01	-10.656,99	-6.523,63
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	80.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	-40.000,00	0,00
92	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	54.000,00	54.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-36.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.770.000,00	5.845.280,00	3.846.666,72	3.264.749,97	424.280,73	0,00	424.280,73	3.689.030,70	-2.080.969,30	-157.636,02
93	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	2.472.284,48	285.238,96	0,00	285.238,96	2.757.523,44	-1.742.476,56	-242.476,56
	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	764.666,64	730.512,00	126.582,00	0,00	126.582,00	857.094,00	-289.906,00	92.427,36
94	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	520.000,00	527.740,00	346.666,64	322.060,00	57.374,00	0,00	57.374,00	379.434,00	-140.566,00	32.767,36
95	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	253.000,00	261.200,00	168.666,64	155.840,00	26.120,00	0,00	26.120,00	181.960,00	-71.040,00	13.293,36
96	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	191.000,00	245.800,00	127.333,36	141.920,00	24.580,00	0,00	24.580,00	166.500,00	-24.500,00	39.166,64
97	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	156.000,00	160.540,00	104.000,00	95.774,00	16.054,00	0,00	16.054,00	111.828,00	-44.172,00	7.828,00
98	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	16.000,00	16.000,00	10.666,64	8.568,00	1.404,00	0,00	1.404,00	9.972,00	-6.028,00	-694,64
99	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	11.000,00	11.000,00	7.333,36	6.350,00	1.050,00	0,00	1.050,00	7.400,00	-3.600,00	66,64
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	123.000,00	123.000,00	82.000,00	61.928,40	12.459,77	0,00	12.459,77	74.388,17	-48.611,83	-7.611,91
100	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	89.000,00	89.000,00	59.333,36	46.038,06	9.303,66	0,00	9.303,66	55.341,72	-33.658,28	-3.991,64
101	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	13.333,36	9.852,53	1.976,00	0,00	1.976,00	11.828,53	-8.171,47	-1.504,83
102	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	9.333,36	6.037,81	1.180,11	0,00	1.180,11	7.217,92	-6.782,08	-2.115,44
103	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	146.666,64	134.910,38	19.272,91	0,00	19.272,91	154.183,29	-65.816,71	7.516,65
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	26.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.666,64
104	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	40.000,00	40.000,00	26.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.666,64
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.202.000,00	69.307.791,02	46.134.666,64	40.554.420,08	4.268.278,33	0,00	4.268.278,33	44.822.698,41	-24.379.301,59	-1.311.968,23
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	68.910.000,00	68.922.416,02	45.940.000,00	40.324.845,33	4.241.794,43	0,00	4.241.794,43	44.566.639,76	-24.343.360,24	-1.373.360,24
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.600.000,00	52.600.000,00	35.066.666,64	27.172.580,53	3.689.707,10	0,00	3.689.707,10	30.862.287,63	-21.737.712,37	-4.204.379,01
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	10.600.000,00	12.919.675,80	523.247,90	0,00	523.247,90	13.442.923,70	-2.457.076,30	2.842.923,70
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	380.000,00	380.000,00	253.333,36	220.128,01	28.839,43	0,00	28.839,43	248.967,44	-131.032,56	-4.365,92
108	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	42.416,02	20.000,00	12.460,99	0,00	0,00	0,00	12.460,99	-17.539,01	-7.539,01
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	97.169,87	14.912,10	0,00	14.912,10	112.081,97	112.081,97	112.081,97
254	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.169,87	14.912,10	0,00	14.912,10	112.081,97	112.081,97	112.081,97
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	385.375,00	194.666,64	132.404,88	11.571,80	0,00	11.571,80	143.976,68	-148.023,32	-50.689,96
109	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	28.000,00	21.029,88	11.571,80	0,00	11.571,80	32.601,68	-9.398,32	4.601,68
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	166.666,64	65.934,00	0,00	0,00	0,00	65.934,00	-184.066,00	-100.732,64
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	17.000.000,00	14.697.754,83	1.798.164,59	0,00	1.798.164,59	16.495.919,42	-9.004.080,58	-504.080,58
111	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	25.500.000,00	25.500.000,00	17.000.000,00	14.697.754,83	1.798.164,59	0,00	1.798.164,59	16.495.919,42	-9.004.080,58	-504.080,58
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.432.624,80	4.255.896,97	1.621.749,84	1.669.982,42	369.268,43	0,00	369.268,43			

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.950.000,00	2.225.743,00	1.300.000,00	910.664,25	330.591,45	0,00	330.591,45	1.241.255,70	-708.744,30	-58.744,30
112	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	450.000,00	450.000,00	300.000,00	218.450,00	109.225,00	0,00	109.225,00	327.675,00	-122.325,00	27.675,00
113	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	250.000,00	269.900,00	166.666,64	134.950,00	67.475,00	0,00	67.475,00	202.425,00	-47.575,00	35.758,36
114	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	100.000,00	100.000,00	66.666,64	6.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	10.200,00	-89.800,00	-56.466,64
115	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	200.000,00	455.843,00	133.333,36	381.184,93	150.491,45	0,00	150.491,45	531.676,38	331.676,38	398.343,02
116	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	950.000,00	950.000,00	633.333,36	169.279,32	0,00	0,00	0,00	169.279,32	-780.720,68	-464.054,04
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.624,80	706.309,41	321.749,84	314.031,45	38.676,98	0,00	38.676,98	352.708,43	-129.916,37	30.958,59
118	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	297.044,80	300.202,56	198.029,84	173.945,46	24.753,65	0,00	24.753,65	198.699,11	-98.345,69	669,27
119	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	170.592,98	111.386,64	97.463,35	13.923,33	0,00	13.923,33	111.386,68	-55.693,32	0,04
120	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	12.000,00	12.000,00	8.000,00	5.687,48	0,00	0,00	0,00	5.687,48	-6.312,52	-2.312,52
121	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	6.500,00	26.220,19	4.333,36	7.341,11	0,00	0,00	0,00	7.341,11	841,11	3.007,75
284	1.7.6.2.99.07.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	197.293,68	0,00	29.594,05	0,00	0,00	0,00	29.594,05	29.594,05	29.594,05
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.497.055,20	6.497.055,20	4.331.370,08	3.056.974,87	424.844,26	20.235,02	404.609,24	3.461.584,11	-3.035.471,09	-869.785,97
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	654.000,00	654.000,00	435.999,84	579.852,57	112.086,68	20.235,02	91.851,66	671.704,23	17.704,23	235.704,39
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	134.000,00	134.000,00	89.333,28	60.997,43	12.712,47	0,00	12.712,47	73.709,90	-60.290,10	-15.623,38
123	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	66.666,64	27.001,38	8.098,08	0,00	8.098,08	35.099,46	-64.900,54	-31.567,18
124	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	2.666,64	12.262,62	1.390,23	0,00	1.390,23	13.652,85	9.652,85	10.986,21
125	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	13.333,36	14.349,85	1.013,88	0,00	1.013,88	15.363,73	-4.636,27	2.030,37
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.383,58	2.210,28	0,00	2.210,28	9.593,86	-406,14	2.927,22
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.383,58	2.210,28	0,00	2.210,28	9.593,86	-406,14	2.927,22
126	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.383,58	2.210,28	0,00	2.210,28	9.593,86	-406,14	2.927,22
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	86.666,56	78.302,18	11.289,64	0,00	11.289,64	89.591,82	-40.408,18	2.925,26
129	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	66.666,64	75.544,61	11.184,24	0,00	11.184,24	86.728,85	-13.271,15	20.062,21
130	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	2.757,57	105,40	0,00	105,40	2.862,97	-7.137,03	-3.803,67
131	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
132	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	46.733,12	18.087,78	0,00	18.087,78	64.820,90	44.820,90	51.487,54
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	13.333,36	46.733,12	18.087,78	0,00	18.087,78	64.820,90	44.820,90	51.487,54
133	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	20.000,00	20.000,00	13.333,36	46.733,12	18.087,78	0,00	18.087,78	64.820,90	44.820,90	51.487,54
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	370.000,00	370.000,00	246.666,64	393.819,84	69.996,79	20.235,02	49.761,77	443.581,61	73.581,61	196.914,97
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	370.000,00	370.000,00	246.666,64	393.819,84	69.996,79	20.235,02	49.761,77	443.581,61	73.581,61	196.914,97
135	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	150.000,00	150.000,00	100.000,00	164.361,67	25.449,08	20.235,02	5.214,06	169.575,73	19.575,73	69.575,73
136	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	220.000,00	220.000,00	146.666,64	229.458,17	44.547,71	0,00	44.547,71	274.005,88	54.005,88	127.339,24
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	346.666,72	339.150,91	20.192,46	0,00	20.192,46	359.343,37	-160.656,63	12.676,65
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	346.666,72	339.150,91	20.192,46	0,00	20.192,46	359.343,37	-160.656,63	12.676,65
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	346.666,72	339.150,91	20.192,46	0,00	20.192,46	359.343,37	-160.656,63	12.676,65
138	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	420.000,00	420.000,00	280.000,00	241.867,54	0,00	0,00	0,00	241.867,54	-178.132,46	-38.132,46
139	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	33.333,36	12.662,61	20.192,46	0,00	20.192,46	32.855,07	-17.144,93	-478,29
141	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	33.333,36	66.620,76	0,00	0,00	0,00	66.620,76	16.620,76	33.287,40
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	5.200.000,00	5.200.000,00	3.466.666,72	1.989.524,36	289.927,87	0,00	289.927,87	2.279.452,23	-2.920.547,77	-1.187.214,49
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	4.700.000,00	4.700.000,00	3.133.333,36	1.717.191,27	241.844,34	0,00	241.844,34	1.959.035,61	-2.740.964,39	-1.174.297,75
142	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.333.333,36	1.281.141,00	191.698,59	0,00	191.698,59	1.472.839,59	-2.027.160,41	-860.493,77
180	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	3.252,94	386,66	0,00	386,66	3.639,60	3.639,60	3.639,60
143	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	400.000,00	400.000,00	266.666,64	132.173,83	13.984,93	0,00	13.984,93	146.158,76	-253.841,24	-120.507,88
144	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	133.333,36	86.344,99	6.231,47	0,00	6.231,47	92.576,46	-107.423,54	-40.756,90
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO										

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						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-Programada
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	82.036,80	148.447,03	2.637,25	0,00	2.637,25	151.084,28	28.029,08	69.047,48
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	82.036,80	148.447,03	2.637,25	0,00	2.637,25	151.084,28	28.029,08	69.047,48
151	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	36.055,20	36.055,20	24.036,80	6.009,51	194,10	0,00	194,10	6.203,61	-29.851,59	-17.833,19
152	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	56.000,00	56.000,00	37.333,36	40.932,18	0,00	0,00	0,00	40.932,18	-15.067,82	3.598,82
153	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	20.666,64	17.018,86	2.443,15	0,00	2.443,15	19.462,01	-11.537,99	-1.204,63
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	23.315.988,90	5.032.000,00	5.214.164,51	809.777,21	0,00	809.777,21	6.023.941,72	-1.524.058,28	991.941,72
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.000.000,00	15.914.568,88	2.666.666,64	3.630.063,96	809.777,21	0,00	809.777,21	4.439.841,17	439.841,17	1.773.174,53
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	15.914.568,88	2.666.666,64	3.630.063,96	809.777,21	0,00	809.777,21	4.439.841,17	439.841,17	1.773.174,53
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	15.914.568,88	2.666.666,64	3.630.063,96	809.777,21	0,00	809.777,21	4.439.841,17	439.841,17	1.773.174,53
	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	2.666.666,64	3.116.350,00	809.777,21	0,00	809.777,21	3.926.127,21	-73.872,79	1.259.460,57
155	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	4.000.000,00	6.078.367,73	2.666.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.666.666,64
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 CONSTRUÇÃ	0,00	5.371.500,00	0,00	1.037.150,00	809.777,21	0,00	809.777,21	1.846.927,21	1.846.927,21	1.846.927,21
	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	7.401.420,02	2.365.333,36	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-814.279,46
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.548.000,00	7.401.420,02	2.365.333,36	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-814.279,46
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.707.333,23	880.000,00	439.444,94	0,00	0,00	0,00	439.444,94	-880.555,06	-440.555,06
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	880.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-844.000,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	880.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-844.000,00
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	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-880.000,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	250.500,00	0,00	403.444,94	0,00	0,00	0,00	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	250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.228.000,00	5.694.086,79	1.485.333,36	1.111.608,96	0,00	0,00	0,00	1.111.608,96	-1.116.391,04	-373.724,40
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	408.000,00	409.884,08	272.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-366.000,00	-230.000,00
286	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	1.884,08	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	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-272.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.820.000,00	2.120.000,00	1.213.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	-1.213.333,36
158	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	1.620.000,00	1.620.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.080.000,00
159	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	200.000,00	500.000,00	133.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-133.333,36
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	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	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
169	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-13.563.333,36	-11.736.426,13	0,00	1.406.611,91	-1.406.611,91			

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						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
176	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-44.000,00	-44.000,00	-29.333,36	-26.982,07	0,00	3.854,58	-3.854,58	-30.836,65	13.163,35	-1.503,29
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-9.184.000,00	-7.745.287,10	0,00	934.800,05	-934.800,05	-8.680.087,15	5.095.912,85	503.912,85
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-9.184.000,00	-7.745.287,10	0,00	934.800,05	-934.800,05	-8.680.087,15	5.095.912,85	503.912,85
177	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.520.000,00	-10.520.000,00	-7.013.333,36	-5.266.158,18	0,00	737.941,40	-737.941,40	-6.004.099,58	4.515.900,42	1.009.233,78
178	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.180.000,00	-3.180.000,00	-2.120.000,00	-2.435.103,31	0,00	191.090,76	-191.090,76	-2.626.194,07	553.805,93	-506.194,07
179	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-76.000,00	-76.000,00	-50.666,64	-44.025,61	0,00	5.767,89	-5.767,89	-49.793,50	26.206,50	873,14
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		212.073.800,00	230.457.908,28	141.382.533,20	121.329.876,79	17.358.183,81	1.431.269,11	15.926.914,70	137.256.791,49	-74.817.008,51	-4.125.741,71
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÃRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					10.030.265,40	11.489.055,28	10.810.745,01	678.310,27	10.708.575,67		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT		11,15		11,15	0,00	0,00	0,00	11,15		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT		226,41		226,41	0,00	0,00	0,00	226,41		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECAD A Ç Ã O		100.844,47		100.844,47	0,00	0,00	0,00	100.844,47		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL		207.785,47		207.785,47	30.734,63	0,00	30.734,63	238.520,10		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTÔNÔMOS/FORNECED		10.330,36		10.330,36	1.501,02	0,00	1.501,02	11.831,38		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.		3.457.228,72		3.457.228,72	489.992,49	0,00	489.992,49	3.947.221,21		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI		369.013,12		369.013,12	30.191,46	0,00	30.191,46	399.204,58		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE		9.602,44		9.602,44	1.346,62	0,00	1.346,62	10.949,06		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS		21.339,14		21.339,14	2.967,98	0,00	2.967,98	24.307,12		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES		270.621,05		270.621,05	45.445,47	0,00	45.445,47	316.066,52		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO		32.756,19		32.756,19	4.676,98	0,00	4.676,98	37.433,17		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.		6.034,63		6.034,63	862,09	0,00	862,09	6.896,72		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO		226.063,00		226.063,00	31.285,44	0,00	31.285,44	257.348,44		
5334	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA PAGTO PENSÕES		0,00		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	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38		1.062,10		1.062,10	229,43	0,00	229,43	1.291,53		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2		1.652,87		1.652,87	357,05	0,00	357,05	2.009,92		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A		0,00		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	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C		460,52		460,52	5,24	0,00	5,24	465,76		
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	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	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC		0,00		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	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI		0,00		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	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO		0,00		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	0,00		

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

Data: 30/09/2015 15:30:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				133.209,37	24.111,00	0,00	24.111,00	157.320,37		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				4.957,32	512,22	2,50	509,72	5.467,04		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				89.828,08	8.597,86	0,00	8.597,86	98.425,94		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				11.889,04	4.419,24	0,00	4.419,24	16.308,28		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				110,67	42,56	0,00	42,56	153,23		
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		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				1.649,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	10.811.776,50	10.810.742,51	1.033,99	1.033,99		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.030.265,40	11.489.055,28	10.810.745,01	678.310,27	10.708.575,67		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.628.506,49		
BANCOS CONTA VINCULADA										18.389.688,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										20.018.195,35		
TOTAL GERAL										167.983.562,51		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto 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