

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						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	227.415.789,38	168.585.599,88	144.359.887,81	16.807.376,05	156.266,45	16.651.109,60	161.010.997,41	-63.769.802,59	-7.574.602,47
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	51.030.000,00	51.030.000,00	38.272.500,00	31.373.162,09	3.933.559,76	4.014,14	3.929.545,62	35.302.707,71	-15.727.292,29	-2.969.792,29
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	47.800.000,00	47.800.000,00	35.849.999,97	28.899.888,98	3.790.587,17	3.932,39	3.786.654,78	32.686.543,76	-15.113.456,24	-3.163.456,21
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	32.300.000,00	32.300.000,00	24.224.999,94	18.852.017,64	2.451.051,09	113,90	2.450.937,19	21.302.954,83	-10.997.045,17	-2.922.045,11
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.800.000,00	19.800.000,00	14.850.000,00	12.310.105,29	1.660.081,67	113,90	1.659.967,77	13.970.073,06	-5.829.926,94	-879.926,94
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	6.700.000,00	6.700.000,00	5.024.999,97	3.666.200,12	435.040,05	0,00	435.040,05	4.101.240,17	-2.598.759,83	-923.759,80
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.400.000,00	6.400.000,00	4.799.999,97	3.665.831,92	435.040,05	0,00	435.040,05	4.100.871,97	-2.299.128,03	-699.128,00
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.899.999,97	2.479.279,34	282.278,80	0,00	282.278,80	2.761.558,14	-2.438.441,86	-1.138.441,83
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.186.552,58	152.761,25	0,00	152.761,25	1.339.313,83	139.313,83	439.313,83
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	300.000,00	300.000,00	225.000,00	368,20	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-224.631,80	
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	368,20	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-224.631,80	
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.800.000,00	5.800.000,00	4.349.999,97	2.875.712,23	355.929,37	0,00	355.929,37	3.231.641,60	-2.568.358,40	-1.118.358,37
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.000,03	10.047.871,34	1.339.536,08	3.818,49	1.335.717,59	11.383.588,93	-4.116.411,07	-241.411,10
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.000,03	10.047.871,34	1.339.536,08	3.818,49	1.335.717,59	11.383.588,93	-4.116.411,07	-241.411,10
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.000,03	9.793.839,23	1.310.803,61	3.818,49	1.306.985,12	11.100.824,35	-4.399.175,65	-524.175,68
258	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	254.032,11	28.732,47	0,00	28.732,47	282.764,58	282.764,58	282.764,58
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.730.000,00	2.730.000,00	2.047.500,00	2.311.743,72	136.494,92	81,75	136.413,17	2.448.156,89	-281.843,11	400.656,89
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.790.000,00	1.790.000,00	1.342.500,03	1.627.862,04	50.609,56	0,00	50.609,56	1.678.471,60	-111.528,40	335.971,57
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	300.000,00	300.000,00	225.000,00	235.424,47	29.375,55	0,00	29.375,55	264.800,02	-35.199,98	39.800,02
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,03	1.334.431,36	10.950,56	0,00	10.950,56	1.345.381,92	-54.618,08	295.381,89
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	67.500,00	58.006,21	10.283,45	0,00	10.283,45	68.289,66	-21.710,34	789,66
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	37.500,03	30.107,39	3.552,26	0,00	3.552,26	33.659,65	-16.340,35	-3.840,38
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	29.999,97	27.898,82	6.731,19	0,00	6.731,19	34.630,01	-5.369,99	4.630,04
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	704.999,97	683.881,68	85.885,36	81,75	85.803,61	769.685,29	-170.314,71	64.685,32
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	251.787,75	28.638,08	0,00	28.638,08	280.425,83	-19.574,17	55.425,83
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	479.999,97	432.093,93	57.247,28	81,75	57.165,53	489.259,46	-150.740,54	9.259,49
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	479.999,97	432.093,93	57.247,28	81,75	57.165,53	489.259,46	-150.740,54	9.259,49
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	161.529,39	6.477,67	0,00	6.477,67	168.007,06	-331.992,94	-206.992,97
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	161.529,39	6.477,67	0,00	6.477,67	168.007,06	-331.992,94	-206.992,97
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.057.200,00	1.060.602,17	792.899,91	910.855,68	109.862,02	0,00	109.862,02	1.020.717,70	-36.482,30	227.817,79
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	123.028,30	12.422,02	0,00	12.422,02	135.450,32	-14.549,68	22.950,32
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	123.028,30	12.422,02	0,00	12.422,02	135.450,32	-14.549,68	22.950,32
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	907.200,00	910.602,17	680.399,91	787.827,38	97.440,00	0,00	97.440,00	885.267,38	-21.932,62	204.867,47
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	907.200,00	910.602,17	680.399,91	787.827,38	97.440,00	0,00	97.440,00	885.267,38	-21.932,62	204.867,47
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	407.200,00	410.602,17	305.399,88	595.944,30	67.466,76	0,00	67.466,76	663.411,06	256.211,06	358.011,18
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	2.748,17	32,94	0,00	32,94	2.781,11	2.781,11	2.781,11
188	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.748,17	32,94	0,00	32,94	2.781,11	2.781,11	2.781,11
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	31.435,61	4.967,22	0,00	4.967,22	36.402,83	36.402,83	36.402,83
278	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	31.435,61	4.967,22	0,00	4.967,22	36.402,83	36.402,83	36.402,83
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	356.000,00	356.097,74	267.000,03	105.661,37	7.401,53	0,00	7.401,53	113.062,90	-242.937,10	-153.937,13
29	1.3.2.5.01.05.01	REND. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	50.000,00	50.087,50	37.500,03	4.247,80	492,71	0,00	492,71	-45.259,49	-32.759,52	
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	37.500,03	26.104,13	129,42	0,00	129,42	26.233,55	-23.766,45	-11.266,48
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	50.000,00	50.000,00	37.500,03	3.971,80	529,72	0,00	529,72	4.501,52	-45.498,48	-32.998,51
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97	
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	100.000,00	100.000,00	74.999,97	26.377,77	370,72	0,00	370,72	26.748,49	-73.251,51	-48.251,48
34	1.3.2.5.01.05.06	REND. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	4.000,00	4.000,00	2.999,97	8.586,46	2.410,02	0,00	2.410,02	10.996,48	6.996,48	7.996,51
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	2.000,00	2.000,00	1.500,03	155,99	87,55	0,00	87,55	243,54	-1.756,46	-1.256,49
191	1.3.2.5.01.05.09	REND. APLIC. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.335,31	311,79	0,00	311,79	2.647,10	2.647,10	2.647,10
194	1.3.2.5.01.05.10	REND. APLIC. AQU. EQUIP. PROINFÂNC	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. APLIC. PDDE MANUT. ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	17,78	0,74	0,00	0,74	18,52	18,52	18,52

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
205	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL. CONS. CRECHE JD. GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	1.857,65	304,43	0,00	304,43	2.162,08	2.162,08	2.162,08
218	1.3.2.5.01.05.13	REND. APL. FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	16,65	0,35	0,00	0,35	17,00	17,00	17,00
220	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP. ED. BASICA EN	0,00	0,00	0,00	968,67	153,26	0,00	153,26	1.121,93	1.121,93	1.121,93
222	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	945,53	131,01	0,00	131,01	1.076,54	1.076,54	1.076,54
223	1.3.2.5.01.05.20	RENDS. APL. FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.369,86	191,79	0,00	191,79	1.561,65	1.561,65	1.561,65
227	1.3.2.5.01.05.22	REND. APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	710,96	13,92	0,00	13,92	724,88	724,88	724,88
232	1.3.2.5.01.05.23	REDS. APL. CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	10.839,50	1.150,33	0,00	1.150,33	11.989,83	11.989,83	11.989,83
234	1.3.2.5.01.05.24	REND. APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	2.393,47	14,17	0,00	14,17	2.407,64	2.407,64	2.407,64
235	1.3.2.5.01.05.25	RENDS. APL. APOIO CRECHES BR. CARIN	0,00	0,00	0,00	6.130,76	785,91	0,00	785,91	6.916,67	6.916,67	6.916,67
237	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	4.561,20	289,05	0,00	289,05	4.850,25	4.850,25	4.850,25
251	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	4.059,84	34,64	0,00	34,64	4.094,48	4.094,48	4.094,48
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	22.980,50	15.000,03	213.278,76	19.484,90	0,00	19.484,90	232.763,66	212.763,66	217.763,63
36	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	15.000,03	7.520,97	0,00	0,00	0,00	7.520,97	-12.479,03	-7.479,06
197	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	2.901,66	101,83	0,00	101,83	3.003,49	3.003,49	3.003,49
230	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	1.826,24	0,00	1.863,26	20,82	0,00	20,82	1.884,08	1.884,08	1.884,08
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	17.711,83	2.161,88	0,00	2.161,88	19.873,71	19.873,71	19.873,71
202	1.3.2.5.01.06.11	REND. APL. FIN. BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,24	0,05	0,00	0,05	0,29	0,29	0,29
204	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	37.283,29	3.277,26	0,00	3.277,26	40.560,55	40.560,55	40.560,55
215	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	870,00	0,00	671,00	207,37	0,00	207,37	878,37	878,37	878,37
216	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	995,95	257,72	0,00	257,72	1.253,67	1.253,67	1.253,67
217	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL. PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	1.094,38	230,58	0,00	230,58	1.324,96	1.324,96	1.324,96
243	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	507,74	81,92	0,00	81,92	589,66	589,66	589,66
244	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	1.048,37	182,11	0,00	182,11	1.230,48	1.230,48	1.230,48
245	1.3.2.5.01.06.19	REND. APL. QUALIF. GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	4.125,60	690,89	0,00	690,89	4.816,49	4.816,49	4.816,49
246	1.3.2.5.01.06.20	REND. APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	519,89	87,23	0,00	87,23	607,12	607,12	607,12
249	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL. REF. U.B. SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	13.057,73	2.214,13	0,00	2.214,13	15.271,86	15.271,86	15.271,86
229	1.3.2.5.01.06.23	RENDS. APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	371,72	61,53	0,00	61,53	433,25	433,25	433,25
247	1.3.2.5.01.06.35	REND. APL. IMPL. CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	2.196,31	368,52	0,00	368,52	2.564,83	2.564,83	2.564,83
224	1.3.2.5.01.06.36	RENDS. APLIC. FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	2.205,76	0,10	0,00	0,10	2.205,86	2.205,86	2.205,86
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	6.505,79	1.026,06	0,00	1.026,06	7.531,85	7.531,85	7.531,85
198	1.3.2.5.01.06.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	11.850,69	1.083,14	0,00	1.083,14	12.933,83	12.933,83	12.933,83
200	1.3.2.5.01.06.40	RENDS APL BLMAC 35.542-9	0,00	0,00	0,00	57.391,69	3.057,74	0,00	3.057,74	60.449,43	60.449,43	60.449,43
201	1.3.2.5.01.06.41	RENDS APL BLVGS 35.543-7	0,00	0,00	0,00	42.938,69	4.374,02	0,00	4.374,02	47.312,71	47.312,71	47.312,71
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	79,61	0,00	0,00	0,00	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	79,61	0,00	0,00	0,00	79,61	79,61	79,61
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.200,00	31.307,21	23.399,82	26.493,01	4.119,69	0,00	4.119,69	30.612,70	-587,30	7.212,88
37	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
38	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	2.999,97	2.145,40	430,29	0,00	430,29	2.575,69	-1.424,31	-424,28
39	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.046,61	749,97	550,27	196,97	0,00	196,97	747,24	-252,76	-2,73
40	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	749,97	1.558,19	204,87	0,00	204,87	1.763,06	763,06	1.013,09
41	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.600,00	1.600,00	1.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.199,97
42	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
43	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00	600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-450,00
192	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1,10	0,19	0,00	0,19	1,29	1,29	1,29
209	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	0,00	60,60	0,00	422,67	81,89	0,00	81,89	504,56	504,56	504,56
210	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	2.076,91	512,59	0,00	512,59	2.589,50	2.589,50	2.589,50
211	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	337,31	34,17	0,00	34,17	371,48	371,48	371,48
212	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	995,85	110,85	0,00	110,85	1.106,70	1.106,70	1.106,70
221	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	12.679,87	1.522,91	0,00	1.522,91	14.202,78	14.202,78	14.202,78
213	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX	0,00	0,00	0,00	1.147,14	471,36	0,00	471,36	1.618,50	1.618,50	1.618,50
214	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	95,51	10,94	0,00	10,94	106,45	106,45	106,45
44	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	1.000,00	1.000,00	749,97	2.055,19	420,87	0,00	420,87	2.476,06	1.476,06	1.726,09
239	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	45,21	7,77	0,00	7,77	52,98	52,98	52,98

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
225	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.765,84	96,10	0,00	96,10	1.861,94	1.861,94	1.861,94
45	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	749,97	573,94	13,30	0,00	13,30	587,24	-412,76	-162,73
236	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	42,61	4,62	0,00	4,62	47,23	47,23	47,23
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	216,72	0,00	216.247,77	31.460,48	0,00	31.460,48	247.708,25	247.708,25	247.708,25
255	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	4.530,48	161,80	0,00	161,80	4.692,28	4.692,28	4.692,28
282	1.3.2.5.01.99.02	RENDS.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	2.592,02	2.598,03	0,00	2.598,03	5.190,05	5.190,05	5.190,05
207	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.550,26	170,49	0,00	170,49	1.720,75	1.720,75	1.720,75
219	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	753,41	129,47	0,00	129,47	882,88	882,88	882,88
240	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	766,02	129,50	0,00	129,50	895,52	895,52	895,52
241	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	384,84	66,13	0,00	66,13	450,97	450,97	450,97
242	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	15.028,71	1.301,44	0,00	1.301,44	16.330,15	16.330,15	16.330,15
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	690,29	52,13	0,00	52,13	742,42	742,42	742,42
208	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	21,74	0,73	0,00	0,73	22,47	22,47	22,47
195	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	9.277,11	823,81	0,00	823,81	10.100,92	10.100,92	10.100,92
193	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	4,60	0,80	0,00	0,80	5,40	5,40	5,40
226	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	1.136,52	195,29	0,00	195,29	1.331,81	1.331,81	1.331,81
238	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	2.142,52	33,90	0,00	33,90	2.176,42	2.176,42	2.176,42
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	126,80	43,04	0,00	43,04	169,84	169,84	169,84
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	133.044,59	11.826,45	0,00	11.826,45	144.871,04	144.871,04	144.871,04
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	12.186,43	5.214,13	0,00	5.214,13	17.400,56	17.400,56	17.400,56
274	1.3.2.5.01.99.51	RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	31.785,28	8.496,31	0,00	8.496,31	40.281,59	40.281,59	40.281,59
287	1.3.2.5.01.99.52	RENDS.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	0,00	217,03	0,00	217,03	217,03	217,03	217,03
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	500.000,00	500.000,00	375.000,03	191.883,08	29.973,24	0,00	29.973,24	221.856,32	-278.143,68	-153.143,71
47	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	500.000,00	500.000,00	375.000,03	191.883,08	29.973,24	0,00	29.973,24	221.856,32	-278.143,68	-153.143,71
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	673.175,02	85.309,64	0,00	85.309,64	758.484,66	458.484,66	533.484,66
57	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	225.000,00	673.175,02	85.309,64	0,00	85.309,64	758.484,66	458.484,66	533.484,66
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.896.544,80	166.528.132,01	122.922.408,60	106.609.168,23	12.013.944,65	148.016,56	11.865.928,09	118.475.096,32	-45.421.448,48	-4.447.312,28
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	161.463.920,00	162.272.235,04	121.097.940,03	104.569.917,38	11.770.240,26	101.962,99	11.668.277,27	116.238.194,65	-45.225.725,35	-4.859.745,38
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.761.920,00	67.446.444,02	50.071.440,06	43.251.299,55	4.712.047,71	11.123,54	4.700.924,17	47.952.223,72	-18.809.696,28	-2.119.216,34
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.070.000,00	34.070.000,00	25.552.499,94	21.742.113,14	1.959.862,55	0,00	1.959.862,55	23.701.975,69	-10.368.024,31	-1.850.524,25
60	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	34.000.000,00	34.000.000,00	25.499.999,97	21.733.131,52	1.950.373,82	0,00	1.950.373,82	23.683.505,34	-10.316.494,66	-1.816.494,63
61	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	70.000,00	70.000,00	52.499,97	8.981,62	9.488,73	0,00	9.488,73	18.470,35	-51.529,65	-34.029,62
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	450.000,00	450.000,00	337.500,09	286.505,97	53.000,18	11.123,54	41.876,64	328.382,61	-121.617,39	-9.117,48
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	60.000,03	56.524,54	11.123,54	0,00	11.123,54	67.648,08	-12.351,92	7.648,05
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	320.000,00	320.000,00	240.000,03	229.981,43	41.876,64	11.123,54	30.753,10	260.734,53	-59.265,47	20.734,50
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	25.409.000,00	26.018.244,02	19.056.750,03	16.908.668,07	2.128.966,95	0,00	2.128.966,95	19.037.635,02	-6.371.364,98	-19.115,01
65	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	256.000,00	256.000,00	191.999,97	171.041,92	21.380,24	0,00	21.380,24	192.422,16	-63.577,84	422,19
66	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	3.030.000,00	3.030.000,00	2.272.500,00	1.353.344,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.522.512,00	-1.507.488,00	-749.988,00
67	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	822.000,00	822.000,00	616.500,00	536.406,00	67.938,00	0,00	67.938,00	604.344,00	-217.656,00	-12.156,00
68	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	576.000,00	576.000,00	432.000,00	399.650,00	51.130,00	0,00	51.130,00	450.780,00	-125.220,00	18.780,00
69	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	180.000,00	160.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	-60.000,00	0,00
70	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	468.000,00	468.000,00	351.000,00	520.800,00	148.800,00	0,00	148.800,00	669.600,00	201.600,00	318.600,00
71	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.405.000,00	1.405.000,00	1.053.749,97	814.672,96	108.802,16	0,00	108.802,16	923.475,12	-481.524,88	-130.274,85
72	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-270.000,00
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	10.185.000,03	10.002.762,84	1.205.930,98	0,00	1.205.930,98	11.208.693,82	-2.371.306,18	1.023.693,79
74	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.360.000,00	2.360.000,00	1.770.000,03	1.534.392,50	177.980,50	0,00	177.980,50	1.712.373,00	-647.627,00	-57.627,03
75	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	134.000,00	134.000,00	100.500,03	89.200,00	11.150,00	0,00	11.150,00	100.350,00	-33.650,00	-150,03
76	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	1.374.244,02	611.250,03	926.058,34	111.551,79	0,00	111.551,79	1.037.610,13	222.610,13	426.360,10
77	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	60.000,03	46.360,58	13.245,88	0,00	13.245,88	59.606,46	-20.393,54	-393,57

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
78	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	18.000,00	18.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.500,00
79	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST. GER. RISCOS C/624.016-7	234.000,00	234.000,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-175.500,00
80	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST. VIG. SANIT. C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	34.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-34.499,97
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	208.889,40	8.847,70	0,00	8.847,70	217.737,10	217.737,10	217.737,10
81	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA C/	100.000,00	100.000,00	74.999,97	66.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00	74.250,00	-25.750,00	-749,97
82	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	885.000,00	663.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.000,00	-663.750,00
293	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,70	0,00	3.791,70	3.791,70	3.791,70	3.791,70
294	1.7.2.1.33.29.00	PROG SAÚDE NA ESCOLA (RAB-ESC-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	802.920,00	802.920,00	602.190,00	470.798,38	146.859,16	0,00	146.859,16	617.657,54	-185.262,46	15.467,54
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	108.000,00	84.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	96.000,00	-48.000,00	-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	30.600,00	27.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00	-6.800,00	3.400,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	91.800,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	-29.800,00	800,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	130.815,00	116.280,00	29.070,00	0,00	29.070,00	145.350,00	-29.070,00	14.535,00
87	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
88	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	84.000,00	84.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-63.000,00
89	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	50.400,00	50.400,00	37.800,00	46.175,37	13.888,34	0,00	13.888,34	60.063,71	9.663,71	22.263,71
90	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	12.400,00	12.400,00	9.299,97	1.743,01	0,00	0,00	0,00	1.743,01	-10.656,99	-7.556,96
256	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	22.800,00	23.780,82	0,00	23.780,82	46.580,82	46.580,82	46.580,82
91	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	-20.000,00	10.000,00
92	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	54.000,00	54.000,00	40.500,00	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00	41.320,00	-12.680,00	820,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.770.000,00	5.845.280,00	4.327.500,06	3.689.030,70	404.085,96	0,00	404.085,96	4.093.116,66	-1.676.883,34	-234.383,40
93	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.500.000,00	4.500.000,00	3.375.000,00	2.757.523,44	269.244,19	0,00	269.244,19	3.026.767,63	-1.473.232,37	-348.232,37
	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	860.249,97	857.094,00	122.382,00	0,00	122.382,00	979.476,00	-167.524,00	119.226,03
94	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	520.000,00	527.740,00	389.999,97	379.434,00	53.174,00	0,00	53.174,00	432.608,00	-87.392,00	42.608,03
95	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	253.000,00	261.200,00	189.749,97	181.960,00	26.120,00	0,00	26.120,00	208.080,00	-44.920,00	18.330,03
96	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	191.000,00	245.800,00	143.250,03	166.500,00	24.580,00	0,00	24.580,00	191.080,00	80,00	47.829,97
97	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	156.000,00	160.540,00	117.000,00	111.828,00	16.054,00	0,00	16.054,00	127.882,00	-28.118,00	10.882,00
98	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	16.000,00	16.000,00	11.999,97	9.972,00	1.404,00	0,00	1.404,00	11.376,00	-4.624,00	-623,97
99	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	11.000,00	11.000,00	8.250,03	7.400,00	1.050,00	0,00	1.050,00	8.450,00	-2.550,00	199,97
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	123.000,00	123.000,00	92.250,09	74.388,17	12.459,77	0,00	12.459,77	86.847,94	-36.152,06	-5.402,15
100	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	89.000,00	89.000,00	66.750,03	55.341,72	9.303,66	0,00	9.303,66	64.645,38	-24.354,62	-2.104,65
101	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	15.000,03	11.828,53	1.976,00	0,00	1.976,00	13.804,53	-6.195,47	-1.195,50
102	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	10.500,03	7.217,92	1.180,11	0,00	1.180,11	8.398,03	-5.601,97	-2.102,00
103	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	164.999,97	154.183,29	19.272,91	0,00	19.272,91	173.456,20	-46.543,80	8.456,23
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
104	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.202.000,00	69.325.791,02	51.901.499,97	44.822.698,41	4.973.324,71	90.839,45	4.882.485,26	49.705.183,67	-19.496.816,33	-2.196.316,30
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	68.910.000,00	68.922.416,02	51.682.500,00	44.566.639,76	4.911.281,34	90.839,45	4.820.441,89	49.387.081,65	-19.522.918,35	-2.295.418,35
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.600.000,00	52.600.000,00	39.449.999,97	30.862.287,63	4.346.357,22	90.839,45	4.255.517,77	35.117.805,40	-17.482.194,60	-4.332.194,57
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	11.925.000,00	13.442.923,70	533.835,19	0,00	533.835,19	13.976.758,89	-1.923.241,11	2.051.758,89
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	380.000,00	380.000,00	285.000,03	248.967,44	31.088,93	0,00	31.088,93	280.056,37	-99.943,63	-4.943,66
108	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	42.416,02	22.500,00	12.460,99	0,00	0,00	0,00	12.460,99	-17.539,01	-10.039,01
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	112.081,97	14.719,72	0,00	14.719,72	126.801,69	126.801,69	126.801,69
254	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	112.081,97	14.719,72	0,00	14.719,72	126.801,69	126.801,69	126.801,69
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	403.375,00	218.999,97	143.976,68	47.323,65	0,00	47.323,65	191.300,33	-100.699,67	-27.699,64
109	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	31.500,00	32.601,68	19.882,65	0,00	19.882,65	52.484,33	10.484,33	20.984,33
285	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	18.000,00	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	187.499,97	65.934,00	0,00	0,00	0,00	65.934,00	-184.066,00	-121.565,97
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	27.441,00	0,00	27.441,00	54.882,00	54.882,00	54.882,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	25.500.000,00	25.500.000,00	19.125.000,00	16.495.919,42	2.084.867,84	0,00	2.084.867,84	18.580.787,26	-6.919.212,74	-544.212,74
111	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	25.500.000,00	25.500.000,00	19.125.000,00	16.495.919,42	2.084.867,84	0,00	2.084.867,84	18.580.787,26	-6.919.212,74	-544.212,74

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.432.624,80	4.255.896,97	1.824.468,57	2.039.250,85	243.704,39	46.053,57	197.650,82	2.236.901,67	-195.723,13	412.433,10
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	1.323.844,56	0,00	445.286,72	8.482,39	0,00	8.482,39	453.769,11	453.769,11	453.769,11
	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	8.482,39	0,00	8.482,39	25.222,11	25.222,11	25.222,11
260	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	0,00	972.300,00	0,00	16.660,00	8.482,39	0,00	8.482,39	25.142,39	25.142,39	25.142,39
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	2.432.624,80	2.932.052,41	1.824.468,57	1.593.964,13	235.222,00	46.053,57	189.168,43	1.783.132,56	-649.492,24	-41.336,01
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.950.000,00	2.225.743,00	1.462.500,00	1.241.255,70	196.545,02	46.053,57	150.491,45	1.391.747,15	-558.252,85	-70.752,85
112	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	450.000,00	450.000,00	337.500,00	327.675,00	0,00	0,00	0,00	327.675,00	-122.325,00	-9.825,00
113	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	250.000,00	269.900,00	187.499,97	202.425,00	0,00	0,00	0,00	202.425,00	-47.575,00	14.925,03
114	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	100.000,00	100.000,00	74.999,97	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-89.800,00	-64.799,97
115	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	200.000,00	455.843,00	150.000,03	531.676,38	150.491,45	46.053,57	104.437,88	636.114,26	436.114,26	486.114,23
116	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	950.000,00	950.000,00	712.500,03	169.279,32	46.053,57	0,00	46.053,57	215.332,89	-734.667,11	-497.167,14
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.624,80	706.309,41	361.968,57	352.708,43	38.676,98	0,00	38.676,98	391.385,41	-91.239,39	29.416,84
118	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	297.044,80	300.202,56	222.783,57	198.699,11	24.753,65	0,00	24.753,65	223.452,76	-73.592,04	669,19
119	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	170.592,98	125.309,97	111.386,68	13.923,33	0,00	13.923,33	125.310,01	-41.769,99	0,04
120	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	12.000,00	12.000,00	9.000,00	5.687,48	0,00	0,00	0,00	5.687,48	-6.312,52	-3.312,52
121	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	6.500,00	26.220,19	4.875,03	7.341,11	0,00	0,00	0,00	7.341,11	841,11	2.466,08
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	4.872.791,34	3.461.584,11	499.311,22	4.235,75	495.075,47	3.956.659,58	-2.540.395,62	-916.131,76
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	654.000,00	654.000,00	490.499,82	671.704,23	99.624,01	3.037,75	66.586,26	768.290,49	114.290,49	277.790,67
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	134.000,00	134.000,00	100.499,94	73.709,90	10.984,16	0,00	10.984,16	84.694,06	-49.305,94	-15.805,88
123	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	74.999,97	35.099,46	8.551,97	0,00	8.551,97	43.651,43	-56.348,57	-31.348,54
124	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	2.999,97	13.652,85	1.333,14	0,00	1.333,14	14.985,99	10.985,99	11.986,02
125	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	15.363,73	653,94	0,00	653,94	16.017,67	-3.982,33	1.017,64
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
126	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	97.499,88	89.591,82	8.101,82	0,00	8.101,82	97.693,64	-32.306,36	193,76
129	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	86.728,85	7.698,97	0,00	7.698,97	94.427,82	-5.572,18	19.427,85
130	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	2.862,97	402,85	0,00	402,85	3.265,82	-6.734,18	-4.234,15
131	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
132	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	20.000,00	20.000,00	15.000,03	64.820,90	5.374,77	2.941,99	2.432,78	67.253,68	47.253,68	52.253,65
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	15.000,03	64.820,90	5.374,77	2.941,99	2.432,78	67.253,68	47.253,68	52.253,65
133	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	64.820,90	5.374,77	2.941,99	2.432,78	67.253,68	47.253,68	52.253,65
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	370.000,00	370.000,00	277.499,97	443.581,61	75.163,26	95,76	75.067,50	518.649,11	148.649,11	241.149,14
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	370.000,00	370.000,00	277.499,97	443.581,61	75.163,26	95,76	75.067,50	518.649,11	148.649,11	241.149,14
135	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	150.000,00	150.000,00	112.500,00	169.575,73	24.676,10	95,76	24.580,34	194.156,07	44.156,07	81.656,07
136	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	220.000,00	220.000,00	164.999,97	274.005,88	50.487,16	0,00	50.487,16	324.493,04	104.493,04	159.493,07
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	390.000,06	359.343,37	33.477,42	0,00	33.477,42	392.820,79	-127.179,21	2.820,73
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	390.000,06	359.343,37	33.477,42	0,00	33.477,42	392.820,79	-127.179,21	2.820,73
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	390.000,06	359.343,37	33.477,42	0,00	33.477,42	392.820,79	-127.179,21	2.820,73
138	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	420.000,00	420.000,00	315.000,00	241.867,54	28.993,76	0,00	28.993,76	270.861,30	-149.138,70	-44.138,70
139	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	37.500,03	32.855,07	3.955,15	0,00	3.955,15	36.810,22	-13.189,78	-689,81
141	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	37.500,03	66.620,76	528,51	0,00	528,51	67.149,27	17.149,27	29.649,24
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	3.900.000,06	2.279.452,23	283.651,75	1.198,00	282.453,75	2.561.905,98	-2.638.094,02	-1.338.094,08
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	4.700.000,00	4.700.000,00	3.525.000,03	1.959.035,61	233.901,04	1.198,00	232.703,04	2.191.738,65	-2.508.261,35	-1.333.261,38
142	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.625.000,03	1.472.839,59	171.214,63	1.198,00	170.016,63	1.642.856,22	-1.857.143,78	-982.143,81

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
180	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	3.639,60	386,66	0,00	386,66	4.026,26	4.026,26	4.026,26
143	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	400.000,00	400.000,00	299.999,97	146.158,76	19.844,97	0,00	19.844,97	166.003,73	-233.996,27	-133.996,24
144	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	150.000,03	92.576,46	16.305,05	0,00	16.305,05	108.881,51	-91.118,49	-41.118,52
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	243.821,20	26.149,73	0,00	26.149,73	269.970,93	-330.029,07	-180.029,07
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	243.821,20	26.149,73	0,00	26.149,73	269.970,93	-330.029,07	-180.029,07
145	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	150.000,00	150.000,00	112.500,00	68.067,28	7.366,64	0,00	7.366,64	75.433,92	-74.566,08	-37.066,08
146	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
147	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	350.000,00	350.000,00	262.500,03	175.753,92	18.783,09	0,00	18.783,09	194.537,01	-155.462,99	-67.963,02
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
148	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	123.055,20	123.055,20	92.291,40	151.084,28	82.558,04	0,00	82.558,04	233.642,32	110.587,12	141.350,92
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	92.291,40	151.084,28	82.558,04	0,00	82.558,04	233.642,32	110.587,12	141.350,92
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	92.291,40	151.084,28	82.558,04	0,00	82.558,04	233.642,32	110.587,12	141.350,92
151	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	36.055,20	36.055,20	27.041,40	6.203,61	55,66	0,00	55,66	6.259,27	-29.795,93	-20.782,13
152	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	56.000,00	56.000,00	42.000,03	40.932,18	50,00	0,00	50,00	40.982,18	-15.017,82	-1.017,85
153	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	23.249,97	19.462,01	2.193,01	0,00	2.193,01	21.655,02	-9.344,98	-1.594,95
257	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	84.358,23	80.259,37	0,00	80.259,37	164.617,60	164.617,60	164.617,60
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	5.661.000,00	6.023.941,72	74.125,71	0,00	74.125,71	6.098.067,43	-1.449.932,57	437.067,43
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.000.000,00	15.914.568,88	2.999.999,97	4.439.841,17	74.000,00	0,00	74.000,00	4.513.841,17	513.841,17	1.513.841,20
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	15.914.568,88	2.999.999,97	4.439.841,17	74.000,00	0,00	74.000,00	4.513.841,17	513.841,17	1.513.841,20
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	15.914.568,88	2.999.999,97	4.439.841,17	74.000,00	0,00	74.000,00	4.513.841,17	513.841,17	1.513.841,20
	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	2.999.999,97	3.926.127,21	74.000,00	0,00	74.000,00	4.000.127,21	127,21	1.000.127,24
155	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	4.000.000,00	6.078.367,73	2.999.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.999.999,97
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	74.000,00	0,00	74.000,00	2.153.200,00	2.153.200,00	2.153.200,00
186	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	5.371.500,00	0,00	1.846.927,21	0,00	0,00	0,00	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	125,71	0,00	125,71	33.172,36	33.172,36	33.172,36
	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
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	125,71	125,71	125,71	125,71
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	125,71	125,71	125,71	125,71
295	2.2.2.9.02.00.00	ALIENAÇÃO LOTES JD. AMERICA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	125,71	125,71	125,71	125,71
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.548.000,00	7.401.420,02	2.661.000,03	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-1.109.946,13
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.548.000,00	7.401.420,02	2.661.000,03	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-1.109.946,13
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.707.333,23	990.000,00	439.444,94	0,00	0,00	0,00	439.444,94	-880.555,06	-550.555,06
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	990.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-954.000,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	990.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-954.000,00
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	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-990.000,00
	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	1.671.000,03	1.111.608,96	0,00	0,00	0,00	1.111.608,96	-1.116.391,04	-559.391,07
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	408.000,00	409.884,08	306.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-366.000,00	-264.000,00
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	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-306.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.820.000,00	2.120.000,00	1.365.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	-1.365.000,03

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
158	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	1.620.000,00	1.620.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.215.000,00
159	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	200.000,00	500.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
	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	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
169	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-15.258.750,03	-13.143.038,04	0,00	1.354.286,30	-1.354.286,30	-14.497.324,34	5.847.675,66	761.425,69
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-15.258.750,03	-13.143.038,04	0,00	1.354.286,30	-1.354.286,30	-14.497.324,34	5.847.675,66	761.425,69
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-15.258.750,03	-13.143.038,04	0,00	1.354.286,30	-1.354.286,30	-14.497.324,34	5.847.675,66	761.425,69
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.569.000,00	-6.569.000,00	-4.926.750,03	-4.462.950,89	0,00	395.827,04	-395.827,04	-4.858.777,93	1.710.222,07	67.972,10
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.525.000,00	-6.525.000,00	-4.893.750,00	-4.432.114,24	0,00	391.972,46	-391.972,46	-4.824.086,70	1.700.913,30	69.663,30
174	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.511.000,00	-6.511.000,00	-4.883.249,97	-4.277.061,13	0,00	390.074,73	-390.074,73	-4.667.135,86	1.843.864,14	216.114,11
175	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-14.000,00	-14.000,00	-10.500,03	-155.053,11	0,00	1.897,73	-1.897,73	-156.950,84	-142.950,84	-146.450,81
176	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-44.000,00	-44.000,00	-33.000,03	-30.836,65	0,00	3.854,58	-3.854,58	-34.691,23	9.308,77	-1.691,20
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-10.332.000,00	-8.680.087,15	0,00	958.459,26	-958.459,26	-9.638.546,41	4.137.453,59	693.453,59
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-10.332.000,00	-8.680.087,15	0,00	958.459,26	-958.459,26	-9.638.546,41	4.137.453,59	693.453,59
177	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.520.000,00	-10.520.000,00	-7.890.000,03	-6.004.099,58	0,00	866.204,44	-866.204,44	-6.870.304,02	3.649.695,98	1.019.696,01
178	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.180.000,00	-3.180.000,00	-2.385.000,00	-2.626.194,07	0,00	86.037,03	-86.037,03	-2.712.231,10	467.768,90	-327.231,10
179	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-76.000,00	-76.000,00	-56.999,97	-49.793,50	0,00	6.217,79	-6.217,79	-56.011,29	19.988,71	988,68
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			212.073.800,00	230.476.778,28	159.055.349,85	137.256.791,49	16.891.501,76	1.510.552,75	15.380.949,01	152.637.740,50	-59.436.059,50	-6.417.609,35
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
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 CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						10.708.575,67	9.988.691,96	9.319.746,53	668.945,43	11.377.521,10		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				11,15	0,00	0,00	0,00	11,15		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				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		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO				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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				238.520,10	30.210,63	0,00	30.210,63	268.730,73		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				11.831,38	1.072,20	0,00	1.072,20	12.903,58		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				3.947.221,21	485.085,01	0,00	485.085,01	4.432.306,22		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				399.204,58	30.051,00	0,00	30.051,00	429.255,58		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				10.949,06	1.299,41	0,00	1.299,41	12.248,47		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				24.307,12	2.914,09	0,00	2.914,09	27.221,21		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				316.066,52	46.599,10	0,00	46.599,10	362.665,62		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				37.433,17	4.940,57	0,00	4.940,57	42.373,74		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				6.896,72	774,12	0,00	774,12	7.670,84		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				257.348,44	30.734,64	0,00	30.734,64	288.083,08		
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		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				1.291,53	221,94	0,00	221,94	1.513,47		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				2.009,92	345,38	0,00	345,38	2.355,30		
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		

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				465,76	0,00	0,00	0,00	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		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONTRACTO ENG.E INCORP.L				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		
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		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				157.320,37	24.402,92	0,08	24.402,84	181.723,21		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				5.467,04	681,48	45,00	636,48	6.103,52		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				98.425,94	10.402,85	0,00	10.402,85	108.828,79		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				16.308,28	193,40	0,00	193,40	16.501,68		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				153,23	95,76	0,00	95,76	248,99		
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				1.033,99	9.318.667,46	9.319.701,45	-1.033,99	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.708.575,67	9.988.691,96	9.319.746,53	668.945,43	11.377.521,10		
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											184.033.456,95	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2015

Vanderlei Borges de Carvalho

Prefeito Municipal

Valdei Samonetto

CRC 1SP165.611/0-8

Contador

Angélica Aparecida Fortunato

Diretora de Finanças

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

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Data: 23/10/2015 09:07:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

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