PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:51:40
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
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**	**234.032.800,00**	**237.263.941,39**	**81.242.074,91**	**64.831.667,04**	**16.791.611,58**	**18.471,24**	**16.773.140,34**	**81.604.807,38**	**-152.427.992,62**	**3.593.873,86**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**54.930.000,00**	**54.930.000,00**	**18.310.000,04**	**12.600.481,90**	**3.973.197,92**	**8.334,78**	**3.964.863,14**	**16.565.345,04**	**-38.364.654,96**	**-1.744.655,00**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**51.750.000,00**	**51.750.000,00**	**17.250.000,04**	**12.213.124,08**	**3.839.977,93**	**8.186,78**	**3.831.791,15**	**16.044.915,23**	**-35.705.084,77**	**-1.205.084,81**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**34.750.000,00**	**34.750.000,00**	**11.583.333,36**	**8.760.545,03**	**2.490.653,59**	**567,87**	**2.490.085,72**	**11.250.630,75**	**-23.499.369,25**	**-332.702,61**
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.500.000,00	19.500.000,00	6.500.000,00	6.430.984,49	1.609.841,07	0,00	1.609.841,07	8.040.825,56	-11.459.174,44	1.540.825,56
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	8.450.000,00	8.450.000,00	2.816.666,68	1.355.451,50	443.844,55	567,87	443.276,68	1.798.728,18	-6.651.271,82	-1.017.938,50
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.250.000,00	8.250.000,00	2.750.000,00	1.355.451,50	443.844,55	567,87	443.276,68	1.798.728,18	-6.451.271,82	-951.271,82
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.350.000,00	6.350.000,00	2.116.666,68	861.707,19	275.415,42	567,87	274.847,55	1.136.554,74	-5.213.445,26	-980.111,94
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.900.000,00	1.900.000,00	633.333,32	493.744,31	168.429,13	0,00	168.429,13	662.173,44	-1.237.826,56	28.840,12
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	200.000,00	200.000,00	66.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.666,68
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	66.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.666,68
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	6.800.000,00	6.800.000,00	2.266.666,68	974.109,04	436.967,97	0,00	436.967,97	1.411.077,01	-5.388.922,99	-855.589,67
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**5.666.666,68**	**3.452.579,05**	**1.349.324,34**	**7.618,91**	**1.341.705,43**	**4.794.284,48**	**-12.205.715,52**	**-872.382,20**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	5.666.666,68	3.452.579,05	1.349.324,34	7.618,91	1.341.705,43	4.794.284,48	-12.205.715,52	-872.382,20
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	5.666.666,68	3.350.169,53	1.315.905,10	7.618,91	1.308.286,19	4.658.455,72	-12.341.544,28	-1.008.210,96
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	102.409,52	33.419,24	0,00	33.419,24	135.828,76	135.828,76	135.828,76
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**2.980.000,00**	**2.980.000,00**	**993.333,32**	**377.000,01**	**130.219,70**	**148,00**	**130.071,70**	**507.071,71**	**-2.472.928,29**	**-486.261,61**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**1.940.000,00**	**1.940.000,00**	**646.666,68**	**135.823,26**	**49.165,44**	**0,00**	**49.165,44**	**184.988,70**	**-1.755.011,30**	**-461.677,98**
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	350.000,00	350.000,00	116.666,68	88.469,10	30.995,82	0,00	30.995,82	119.464,92	-230.535,08	2.798,24
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	15.045,01	12.097,93	0,00	12.097,93	27.142,94	-1.472.857,06	-472.857,06
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	30.000,00	32.309,15	6.071,69	0,00	6.071,69	38.380,84	-51.619,16	8.380,84
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	16.666,68	12.945,79	3.827,25	0,00	3.827,25	16.773,04	-33.226,96	106,36
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	13.333,32	19.363,36	2.244,44	0,00	2.244,44	21.607,80	-18.392,20	8.274,48
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**346.666,64**	**241.176,75**	**81.054,26**	**148,00**	**80.906,26**	**322.083,01**	**-717.916,99**	**-24.583,63**
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	400.000,00	400.000,00	133.333,32	87.159,13	28.008,52	148,00	27.860,52	115.019,65	-284.980,35	-18.313,67
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	213.333,32	154.017,62	53.045,74	0,00	53.045,74	207.063,36	-432.936,64	-6.269,96
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	213.333,32	154.017,62	53.045,74	0,00	53.045,74	207.063,36	-432.936,64	-6.269,96
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**66.666,68**	**10.357,81**	**3.000,29**	**0,00**	**3.000,29**	**13.358,10**	**-186.641,90**	**-53.308,58**
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	66.666,68	10.357,81	3.000,29	0,00	3.000,29	13.358,10	-186.641,90	-53.308,58
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**6.944.000,00**	**6.944.000,00**	**2.314.666,68**	**1.323.136,36**	**323.135,44**	**0,00**	**323.135,44**	**1.646.271,80**	**-5.297.728,20**	**-668.394,88**
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**6.944.000,00**	**6.944.000,00**	**2.314.666,68**	**1.323.136,36**	**323.135,44**	**0,00**	**323.135,44**	**1.646.271,80**	**-5.297.728,20**	**-668.394,88**
27	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	6.944.000,00	6.944.000,00	2.314.666,68	1.323.136,36	323.135,44	0,00	323.135,44	1.646.271,80	-5.297.728,20	-668.394,88
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.255.187,65**	**3.939.906,42**	**3.103.114,73**	**190.860,28**	**149.153,26**	**9.908,93**	**139.244,33**	**330.104,61**	**-925.083,04**	**-88.291,35**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**30.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.267,00**	**-119.733,00**	**-19.733,00**
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	50.000,00	30.267,00	0,00	0,00	0,00	30.267,00	-119.733,00	-19.733,00
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.105.187,65**	**3.789.906,42**	**3.053.114,73**	**160.593,28**	**149.153,26**	**9.908,93**	**139.244,33**	**299.837,61**	**-805.350,04**	**-68.558,35**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**1.105.187,65**	**3.789.906,42**	**3.053.114,73**	**160.593,28**	**149.153,26**	**9.908,93**	**139.244,33**	**299.837,61**	**-805.350,04**	**-68.558,35**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	305.187,65	2.989.906,42	2.786.448,05	109.709,09	72.866,76	597,32	72.269,44	181.978,53	-123.209,12	80.249,25
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	166,02	47,41	0,00	47,41	213,43	213,43	213,43
213	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	166,02	47,41	0,00	47,41	213,43	213,43	213,43
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	43.000,00	43.000,00	14.333,36	20.113,34	10.574,66	0,00	10.574,66	30.688,00	-12.312,00	16.354,64
36	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	6.666,68	985,17	76,65	0,00	76,65	1.061,82	-18.938,18	-5.604,86
37	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.2	1.000,00	1.000,00	333,32	279,94	0,00	0,00	0,00	279,94	-720,06	-53,38
38	1.3.2.5.01.03.03	RENDS. APL. BLMAC C/ 35.542-9	20.000,00	20.000,00	6.666,68	224,44	649,11	0,00	649,11	873,55	-19.126,45	-5.793,13
39	1.3.2.5.01.03.04	RENDS. APL. BLVGS C/35.543-7	2.000,00	2.000,00	666,68	2.759,43	1.783,11	0,00	1.783,11	4.542,54	2.542,54	3.875,86
221	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	426,86	567,66	0,00	567,66	994,52	994,52	994,52
254	1.3.2.5.01.03.06	REND. APL. FNS- AQUISIÇÃO DE EQU	0,00	0,00	0,00	3.565,35	2.045,01	0,00	2.045,01	5.610,36	5.610,36	5.610,36
220	1.3.2.5.01.03.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	118,53	133,82	0,00	133,82	252,35	252,35	252,35
223	1.3.2.5.01.03.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	1.194,98	541,81	0,00	541,81	1.736,79	1.736,79	1.736,79
224	1.3.2.5.01.03.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,00	0,05	0,14	0,14	0,14
230	1.3.2.5.01.03.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	4,57	2,43	0,00	2,43	7,00	7,00	7,00
231	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	732,52	729,85	0,00	729,85	1.462,37	1.462,37	1.462,37
261	1.3.2.5.01.03.17	RENDS. APL. FNS CENTRAL C/624.01	0,00	0,00	0,00	162,85	83,75	0,00	83,75	246,60	246,60	246,60
262	1.3.2.5.01.03.18	RENDS. APL. AUX. FNS BLINV - C/6	0,00	0,00	0,00	339,17	180,39	0,00	180,39	519,56	519,56	519,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
263	1.3.2.5.01.03.19	RENDS.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.CO	0,00	0,00	0,00	1.332,30	774,00	0,00	774,00	2.106,30	2.106,30	2.106,30
264	1.3.2.5.01.03.20	RENDS.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	168,22	97,73	0,00	97,73	265,95	265,95	265,95
267	1.3.2.5.01.03.21	RENDS. APL.FMS REF.U.B.SAÚDE C/6	0,00	0,00	0,00	3.834,09	1.036,21	0,00	1.036,21	4.870,30	4.870,30	4.870,30
241	1.3.2.5.01.03.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	352,43	71,60	0,00	71,60	424,03	424,03	424,03
265	1.3.2.5.01.03.35	RENDS.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	710,66	412,86	0,00	412,86	1.123,52	1.123,52	1.123,52
275	1.3.2.5.01.03.36	RENDS APLIC.FNS-PAB FIXO ESTADUA	0,00	0,00	0,00	409,70	520,68	0,00	520,68	930,38	930,38	930,38
266	1.3.2.5.01.03.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	251,04	111,27	0,00	111,27	362,31	362,31	362,31
222	1.3.2.5.01.03.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	2.261,00	756,67	0,00	756,67	3.017,67	3.017,67	3.017,67
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	225.436,90	226.390,80	76.099,54	39.676,75	29.605,88	0,00	29.605,88	69.282,63	-156.154,27	-5.863,01
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	13.100,00	13.100,00	4.366,68	0,00	617,57	0,00	617,57	617,57	-12.482,43	-3.749,11
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	16.666,68	5.895,24	7.997,32	0,00	7.997,32	13.892,56	-36.107,44	-2.774,12
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	5.085,50	5.085,50	1.695,16	549,01	1.552,65	0,00	1.552,65	2.101,66	-2.983,84	406,50
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	33.333,32	23.246,46	6.813,32	0,00	6.813,32	30.059,78	-69.940,22	-3.273,54
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	49.991,40	49.991,40	16.663,80	3.202,47	7.513,64	0,00	7.513,64	10.716,11	-39.275,29	-5.947,69
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	3.260,00	3.260,00	1.086,68	1.707,94	1.413,38	0,00	1.413,38	3.121,32	-138,68	2.034,64
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	4.000,00	4.000,00	1.333,32	167,86	146,14	0,00	146,14	314,00	-3.686,00	-1.019,32
216	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	127,60	67,70	0,00	67,70	195,30	195,30	195,30
225	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	1,42	0,81	0,00	0,81	2,23	2,23	2,23
226	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	953,90	953,90	953,90	0,00	0,00	0,00	953,90	953,90	953,90
232	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	0,69	0,39	0,00	0,39	1,08	1,08	1,08
234	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	190,74	85,53	0,00	85,53	276,27	276,27	276,27
236	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	177,13	94,21	0,00	94,21	271,34	271,34	271,34
237	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	24,81	12,77	0,00	12,77	37,58	37,58	37,58
240	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	27,34	14,73	0,00	14,73	42,07	42,07	42,07
243	1.3.2.5.01.05.23	RENDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547	0,00	0,00	0,00	1.173,88	1.462,31	0,00	1.462,31	2.636,19	2.636,19	2.636,19
248	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	1.671,84	956,27	0,00	956,27	2.628,11	2.628,11	2.628,11
250	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	267,77	669,26	0,00	669,26	937,03	937,03	937,03
252	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	209,68	143,41	0,00	143,41	353,09	353,09	353,09
268	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	68,02	36,64	0,00	36,64	104,66	104,66	104,66
202	1.3.2.5.01.05.28	REND. APL. PDDE MANUT. ESC. ED.	0,00	0,00	0,00	12,95	7,83	0,00	7,83	20,78	20,78	20,78
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	15,45	15,45	15,45
291	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	15,45	15,45	15,45
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	31.150,75	31.150,75	10.383,60	10.696,71	6.636,05	597,32	6.038,73	16.735,44	-14.415,31	6.351,84
40	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00
41	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	2.000,00	2.000,00	666,68	1.736,80	1.165,11	0,00	1.165,11	2.901,91	901,91	2.235,23
42	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	920,00	920,00	306,68	377,70	207,80	0,00	207,80	585,50	-334,50	278,82
43	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	333,32	410,65	0,00	0,00	0,00	410,65	-589,35	77,33
44	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	400,00	754,10	0,00	0,00	0,00	754,10	-445,90	354,10
45	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
215	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	1,74
217	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
46	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.764,20	1.764,20	588,08	145,50	16,12	0,00	16,12	161,62	-1.602,58	-426,46
47	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	685,46	0,00	0,00	0,00	685,46	-2.314,54	-314,54
48	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	600,00	600,00	200,00	53,54	0,00	0,00	0,00	53,54	-546,46	-146,46
228	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	51,49	51,49	51,49
235	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMPLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	854,77	336,91	0,00	336,91	1.191,68	1.191,68	1.191,68
229	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	53,67	53,67	53,67
255	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	985,32	1.194,64	597,32	597,32	1.582,64	1.582,64	1.582,64
257	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	14,89	8,54	0,00	8,54	23,43	23,43	23,43
238	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	277,93	0,00	0,00	0,00	277,93	277,93	277,93
49	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	333,32	530,38	0,00	0,00	0,00	530,38	-469,62	197,06
251	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62	10,62	10,62
50	1.3.2.5.01.10.29	RENDS.APL.TRAB.SOCIAL RESEDÁS C/	2.666,55	2.666,55	888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,55	-888,84
246	1.3.2.5.01.10.30	RENDS. APL. PSE AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	1.516,03	897,78	0,00	897,78	2.413,81	2.413,81	2.413,81
247	1.3.2.5.01.10.31	RENDS. APL. PSB AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	1.520,80	902,06	0,00	902,06	2.422,86	2.422,86	2.422,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
278	1.3.2.5.01.10.32	RENDS APL ACE SUAS TRAB. C/ 49.3	0,00	0,00	0,00	98,26	360,57	0,00	360,57	458,83	458,83	458,83
279	1.3.2.5.01.10.33	RENDS APL REDE CNEAS C/ 49.400-3	0,00	0,00	0,00	3,15	8,74	0,00	8,74	11,89	11,89	11,89
280	1.3.2.5.01.10.34	RENDS APL BPC ESCOLA C/49.401-1	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	0,00	0,20	0,26	0,26	0,26
281	1.3.2.5.01.10.35	RENDS APL IGD DBL GBF FNAS C/49	0,00	0,00	0,00	188,84	550,80	0,00	550,80	739,64	739,64	739,64
282	1.3.2.5.01.10.36	RENDS APL BL IGD SUAS FNAS C/49.	0,00	0,00	0,00	10,94	13,68	0,00	13,68	24,62	24,62	24,62
283	1.3.2.5.01.10.37	RENDS APL BL PSEAC FNAS C/49.404	0,00	0,00	0,00	10,05	47,32	0,00	47,32	57,37	57,37	57,37
284	1.3.2.5.01.10.38	RENDS APL BL PSE MC FNAS C/49.40	0,00	0,00	0,00	218,25	533,62	0,00	533,62	751,87	751,87	751,87
285	1.3.2.5.01.10.39	RENDS APL DBL PSB FNAS C/49.406-	0,00	0,00	0,00	185,47	392,16	0,00	392,16	577,63	577,63	577,63
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.600,00	2.689.364,87	2.685.631,55	39.056,27	25.987,31	0,00	25.987,31	65.043,58	59.443,58	63.176,90
249	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	76,95	401,22	0,00	401,22	478,17	478,17	478,17
244	1.3.2.5.01.99.02	RENDS.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	5.035,89	2.717,54	0,00	2.717,54	7.753,43	7.753,43	7.753,43
51	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	5.000,00	5.000,00	1.666,68	48,97	25,98	0,00	25,98	74,95	-4.925,05	-1.591,73
233	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	152,03	152,03	152,03
258	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	236,97	128,40	0,00	128,40	365,37	365,37	365,37
259	1.3.2.5.01.99.09	RENDS. APL.CONSTR. PISCINÕES C/1	0,00	0,00	0,00	126,70	72,68	0,00	72,68	199,38	199,38	199,38
260	1.3.2.5.01.99.10	RENDS. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB	0,00	0,00	0,00	2.493,45	1.430,19	0,00	1.430,19	3.923,64	3.923,64	3.923,64
271	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINE	0,00	0,00	0,00	42,61	77,31	0,00	77,31	119,92	119,92	119,92
272	1.3.2.5.01.99.16	RENDS. APL. CARTÃO CORPORATIVO C	0,00	0,00	0,00	26,88	13,13	0,00	13,13	40,01	40,01	40,01
52	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	300,00	300,00	100,00	1,40	0,81	0,00	0,81	2,21	-297,79	-97,79
219	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	106,38	106,38	106,38
218	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	1,51	0,87	0,00	0,87	2,38	2,38	2,38
239	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	0,00	229,33	229,33	229,33
256	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	356,14	350,59	0,00	350,59	706,73	706,73	706,73
214	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81	19,81
53	1.3.2.5.01.99.42	RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	300,00	300,00	100,00	38,77	24,99	0,00	24,99	63,76	-236,24	-36,24
227	1.3.2.5.01.99.46	RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	5.625,15	6.707,62	0,00	6.707,62	12.332,77	12.332,77	12.332,77
245	1.3.2.5.01.99.50	RENDS.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	7.688,57	4.420,44	0,00	4.420,44	12.109,01	12.109,01	12.109,01
253	1.3.2.5.01.99.51	RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	2.683.764,87	2.683.764,87	16.278,20	9.336,81	0,00	9.336,81	25.615,01	25.615,01	25.615,01
242	1.3.2.5.01.99.52	RENDS.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	427,19	222,06	0,00	222,06	649,25	649,25	649,25
286	1.3.2.5.01.99.53	RENDS APL ALIEN BENS MÓVEIS E IM	0,00	0,00	0,00	43,37	56,67	0,00	56,67	100,04	100,04	100,04
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	800.000,00	800.000,00	266.666,68	50.884,19	76.286,50	9.311,61	66.974,89	117.859,08	-682.140,92	-148.807,60
55	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	800.000,00	800.000,00	266.666,68	50.884,19	76.286,50	9.311,61	66.974,89	117.859,08	-682.140,92	-148.807,60
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**166.666,68**	**317.065,55**	**50.537,75**	**0,00**	**50.537,75**	**367.603,30**	**-132.396,70**	**200.936,62**
65	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500.000,00	500.000,00	166.666,68	317.065,55	50.537,75	0,00	50.537,75	367.603,30	-132.396,70	200.936,62
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**164.425.612,35**	**164.972.034,97**	**55.354.960,10**	**48.662.602,87**	**11.768.339,81**	**0,00**	**11.768.339,81**	**60.430.942,68**	**-103.994.669,67**	**5.622.405,20**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**160.927.640,00**	**160.985.014,00**	**53.699.920,76**	**47.722.127,33**	**11.547.292,88**	**0,00**	**11.547.292,88**	**59.269.420,21**	**-101.658.219,79**	**5.626.873,45**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**66.705.640,00**	**66.763.014,00**	**22.292.587,44**	**16.302.961,84**	**5.059.910,65**	**0,00**	**5.059.910,65**	**21.362.872,49**	**-45.342.767,51**	**-872.340,95**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	11.700.000,00	8.251.332,17	2.476.308,88	0,00	2.476.308,88	10.727.641,05	-24.372.358,95	-972.358,95
68	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	11.666.666,68	8.248.071,81	2.475.177,04	0,00	2.475.177,04	10.723.248,85	-24.276.751,15	-943.417,83
69	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	33.333,32	3.260,36	1.131,84	0,00	1.131,84	4.392,20	-95.607,80	-28.941,12
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	400.000,00	400.000,00	133.333,36	90.873,38	26.802,45	0,00	26.802,45	117.675,83	-282.324,17	-15.657,53
70	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	26.666,68	23.571,44	8.413,92	0,00	8.413,92	31.985,36	-48.014,64	5.318,68
71	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	300.000,00	300.000,00	100.000,00	67.301,94	18.388,53	0,00	18.388,53	85.690,47	-214.309,53	-14.309,53
72	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	24.645.400,00	24.645.400,00	8.215.133,36	6.359.101,80	2.030.502,69	0,00	2.030.502,69	8.389.604,49	-16.255.795,51	174.471,13
73	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	257.000,00	257.000,00	85.666,68	85.520,96	0,00	0,00	0,00	85.520,96	-171.479,04	-145,72
74	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	2.040.000,00	2.040.000,00	680.000,00	676.672,00	169.168,00	0,00	169.168,00	845.840,00	-1.194.160,00	165.840,00
75	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	272.000,00	200.772,00	61.752,60	0,00	61.752,60	262.524,60	-553.475,40	-9.475,40
76	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	615.000,00	615.000,00	205.000,00	174.780,00	58.260,00	0,00	58.260,00	233.040,00	-381.960,00	28.040,00
77	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	-160.000,00	0,00
78	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	893.000,00	893.000,00	297.666,68	297.600,00	74.400,00	0,00	74.400,00	372.000,00	-521.000,00	74.333,32
79	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.225.000,00	1.225.000,00	408.333,32	336.723,42	101.877,65	0,00	101.877,65	438.601,07	-786.398,93	30.267,75
80	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-120.000,00
81	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.230.000,00	13.230.000,00	4.410.000,00	3.163.440,20	1.132.313,40	0,00	1.132.313,40	4.295.753,60	-8.934.246,40	-114.246,40
82	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.136.000,00	2.136.000,00	712.000,00	533.941,50	177.980,50	0,00	177.980,50	711.922,00	-1.424.078,00	-78,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:51:40
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
83	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00	45.000,00	33.450,00	11.150,00	0,00	11.150,00	44.600,00	-90.400,00	-400,00
84	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	1.339.000,00	446.333,32	334.655,37	111.551,79	0,00	111.551,79	446.207,16	-892.792,84	-126,16
85	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	26.666,68	19.868,82	0,00	0,00	0,00	19.868,82	-60.131,18	-6.797,86
86	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	243.000,00	243.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-81.000,00
87	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	15.333,32	32.692,08	0,00	0,00	0,00	32.692,08	-13.307,92	17.358,76
88	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	7.400,00	7.400,00	2.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-2.466,68
204	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	59.016,83	13.957,17	0,00	13.957,17	72.974,00	72.974,00	72.974,00
89	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	99.000,00	99.000,00	33.000,00	24.750,00	8.250,00	0,00	8.250,00	33.000,00	-66.000,00	0,00
90	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	884.000,00	884.000,00	294.666,68	220.852,74	73.617,58	0,00	73.617,58	294.470,32	-589.529,68	-196,36
205	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	13.245,88	0,00	0,00	0,00	13.245,88	13.245,88	13.245,88
206	1.7.2.1.33.30.00	ATB INCENTIVO ADICIONAL PSF C/62	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
208	1.7.2.1.33.31.00	ASSIST.FIN.COMPL. ACE 95% C/6240	0,00	0,00	0,00	61.651,20	15.412,80	0,00	15.412,80	77.064,00	77.064,00	77.064,00
209	1.7.2.1.33.32.00	INC.ADIC.ASS.FIN.COMPL. ACE 95%	0,00	0,00	0,00	15.412,80	0,00	0,00	0,00	15.412,80	15.412,80	15.412,80
210	1.7.2.1.33.33.00	FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	3.244,80	811,20	0,00	811,20	4.056,00	4.056,00	4.056,00
211	1.7.2.1.33.34.00	INC.ADIC.FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT	0,00	0,00	0,00	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20	811,20	811,20
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	881.420,00	881.420,00	293.806,68	112.981,61	52.229,68	0,00	52.229,68	165.211,29	-716.208,71	-128.595,39
91	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	48.000,00	24.000,00	37.086,67	0,00	37.086,67	61.086,67	-82.913,33	13.086,67
92	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	13.600,00	16.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	20.200,00	-20.600,00	6.600,00
93	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	148.800,00	148.800,00	49.600,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-111.600,00	-12.400,00
94	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	58.140,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00	-159.885,00	-43.605,00
95	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	108.000,00	108.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-36.000,00
96	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	72.000,00	72.000,00	24.000,00	10.446,61	0,00	0,00	0,00	10.446,61	-61.553,39	-13.553,39
97	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.400,00	17.400,00	5.800,00	0,00	1.743,01	0,00	1.743,01	1.743,01	-15.656,99	-4.056,99
98	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-100.000,00	-20.000,00
99	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	56.000,00	56.000,00	18.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-18.666,68
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.398.820,00	5.456.194,00	1.856.980,68	1.431.430,87	454.986,28	0,00	454.986,28	1.886.417,15	-3.512.402,85	86.810,47
100	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.050.000,00	4.050.000,00	1.350.000,00	1.157.395,63	320.952,88	0,00	320.952,88	1.478.348,51	-2.571.651,49	128.348,51
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
201	1.7.2.1.35.02.02	TRANSF. PDDE MANUT. ESCOLAR ED.	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.223.820,00	1.281.194,00	465.314,00	250.686,00	124.104,00	0,00	124.104,00	374.790,00	-849.030,00	-33.150,00
101	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	531.740,00	589.114,00	234.620,68	109.392,00	52.018,00	0,00	52.018,00	161.410,00	-370.330,00	-15.836,68
102	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	261.200,00	261.200,00	87.066,68	57.000,00	30.880,00	0,00	30.880,00	87.880,00	-173.320,00	813,32
103	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	245.800,00	245.800,00	81.933,32	49.810,00	25.230,00	0,00	25.230,00	75.040,00	-170.760,00	-6.893,32
104	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	160.540,00	160.540,00	53.513,32	30.540,00	14.486,00	0,00	14.486,00	45.026,00	-115.514,00	-8.487,32
105	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	14.040,00	14.040,00	4.680,00	2.214,00	810,00	0,00	810,00	3.024,00	-11.016,00	-1.656,00
106	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	10.500,00	10.500,00	3.500,00	1.730,00	680,00	0,00	680,00	2.410,00	-8.090,00	-1.090,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	125.000,00	125.000,00	41.666,68	22.389,24	9.929,40	0,00	9.929,40	32.318,64	-92.681,36	-9.348,04
107	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	91.000,00	91.000,00	30.333,32	16.367,92	7.064,20	0,00	7.064,20	23.432,12	-67.567,88	-6.901,20
108	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	6.666,68	3.643,25	1.667,25	0,00	1.667,25	5.310,50	-14.689,50	-1.356,18
109	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	4.666,68	2.378,07	1.197,95	0,00	1.197,95	3.576,02	-10.423,98	-1.090,66
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	260.000,00	260.000,00	86.666,68	57.242,01	19.080,67	0,00	19.080,67	76.322,68	-183.677,32	-10.344,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
111	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**67.222.000,00**	**67.222.000,00**	**22.407.333,32**	**23.531.758,23**	**4.521.593,69**	**0,00**	**4.521.593,69**	**28.053.351,92**	**-39.168.648,08**	**5.646.018,60**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	66.930.000,00	66.930.000,00	22.310.000,00	23.295.589,60	4.502.764,18	0,00	4.502.764,18	27.798.353,78	-39.131.646,22	5.488.353,78
112	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	16.666.666,68	11.769.717,34	3.581.414,96	0,00	3.581.414,96	15.351.132,30	-34.648.867,70	-1.315.534,38
113	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.500.000,00	5.500.000,00	11.406.514,83	854.179,46	0,00	854.179,46	12.260.694,29	-4.239.305,71	6.760.694,29
114	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	133.333,32	86.135,06	24.562,05	0,00	24.562,05	110.697,11	-289.302,89	-22.636,21
115	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33.222,37	42.607,71	0,00	42.607,71	75.830,08	45.830,08	65.830,08
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	30.046,13	8.314,51	0,00	8.314,51	38.360,64	38.360,64	38.360,64
188	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.046,13	8.314,51	0,00	8.314,51	38.360,64	38.360,64	38.360,64
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	292.000,00	97.333,32	206.122,50	10.515,00	0,00	10.515,00	216.637,50	-75.362,50	119.304,18
116	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	14.000,00	0,00	10.515,00	0,00	10.515,00	10.515,00	-31.485,00	-3.485,00
117	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	250.000,00	83.333,32	132.715,50	0,00	0,00	0,00	132.715,50	-117.284,50	49.382,18
276	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425	0,00	0,00	0,00	73.407,00	0,00	0,00	0,00	73.407,00	73.407,00	73.407,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:51:40
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**9.000.000,00**	**7.887.407,26**	**1.965.788,54**	**0,00**	**1.965.788,54**	**9.853.195,80**	**-17.146.804,20**	**853.195,80**
118	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	27.000.000,00	27.000.000,00	9.000.000,00	7.887.407,26	1.965.788,54	0,00	1.965.788,54	9.853.195,80	-17.146.804,20	853.195,80
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**3.497.972,35**	**3.987.020,97**	**1.655.039,34**	**940.475,54**	**221.046,93**	**0,00**	**221.046,93**	**1.161.522,47**	**-2.336.449,88**	**-4.468,25**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**790.133,45**	**1.279.182,07**	**752.426,42**	**282.363,66**	**31.878,50**	**0,00**	**31.878,50**	**314.242,16**	**-475.891,29**	**50.864,36**
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	790.133,45	1.000.042,07	473.286,42	60.963,66	31.878,50	0,00	31.878,50	92.842,16	-697.291,29	-170.535,64
119	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	790.133,45	1.000.042,07	473.286,42	60.963,66	31.878,50	0,00	31.878,50	92.842,16	-697.291,29	-170.535,64
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	279.140,00	279.140,00	221.400,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
277	1.7.6.1.99.01.00	CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46	0,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
199	1.7.6.1.99.02.00	CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C	0,00	279.140,00	279.140,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**2.707.838,90**	**2.707.838,90**	**902.612,92**	**658.111,88**	**189.168,43**	**0,00**	**189.168,43**	**847.280,31**	**-1.860.558,59**	**-55.332,61**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.225.314,50	2.225.314,50	741.771,48	542.080,90	150.491,45	0,00	150.491,45	692.572,35	-1.532.742,15	-49.199,13
120	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	436.900,00	436.900,00	145.633,32	145.328,00	0,00	0,00	0,00	145.328,00	-291.572,00	-305,32
121	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	269.900,00	269.900,00	89.966,68	92.330,00	0,00	0,00	0,00	92.330,00	-177.570,00	2.363,32
122	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	13.600,00	13.600,00	4.533,32	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	-10.160,00	-1.093,32
123	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	904.914,50	904.914,50	301.638,16	221.863,30	150.491,45	0,00	150.491,45	372.354,75	-532.559,75	70.716,59
124	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	600.000,00	600.000,00	200.000,00	79.119,60	0,00	0,00	0,00	79.119,60	-520.880,40	-120.880,40
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.524,40	482.524,40	160.841,44	116.030,98	38.676,98	0,00	38.676,98	154.707,96	-327.816,44	-6.133,48
127	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	298.044,40	298.044,40	99.348,12	74.260,95	24.753,65	0,00	24.753,65	99.014,60	-199.029,80	-333,52
128	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	167.080,00	55.693,32	31.370,03	8.723,33	0,00	8.723,33	40.093,36	-126.986,64	-15.599,96
129	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	5.700,00	5.700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-1.900,00
130	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	11.700,00	11.700,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-3.900,00
289	1.7.6.2.99.08.00	FMAS ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.C/49	0,00	0,00	0,00	10.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5.978.000,00**	**5.978.000,00**	**1.992.666,68**	**1.737.520,08**	**527.247,40**	**227,53**	**527.019,87**	**2.264.539,95**	**-3.713.460,05**	**271.873,27**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**356.666,72**	**249.503,36**	**65.650,56**	**1,00**	**65.649,56**	**315.152,92**	**-754.847,08**	**-41.513,80**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**335.000,00**	**335.000,00**	**111.666,68**	**20.038,28**	**9.983,54**	**0,00**	**9.983,54**	**30.021,82**	**-304.978,18**	**-81.644,86**
132	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	100.000,00	9.626,57	7.154,21	0,00	7.154,21	16.780,78	-283.219,22	-83.219,22
133	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	1.666,68	7.507,68	2.044,34	0,00	2.044,34	9.552,02	4.552,02	7.885,34
134	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	6.666,68	2.703,18	733,83	0,00	733,83	3.437,01	-16.562,99	-3.229,67
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	200,85	51,16	0,00	51,16	252,01	-9.747,99	-3.081,31
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	200,85	51,16	0,00	51,16	252,01	-9.747,99	-3.081,31
135	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	200,85	51,16	0,00	51,16	252,01	-9.747,99	-3.081,31
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**175.000,00**	**175.000,00**	**58.333,36**	**47.837,56**	**9.075,34**	**0,00**	**9.075,34**	**56.912,90**	**-118.087,10**	**-1.420,46**
138	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	51.666,68	46.169,74	7.982,97	0,00	7.982,97	54.152,71	-100.847,29	2.486,03
139	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	3.333,32	1.667,82	1.092,37	0,00	1.092,37	2.760,19	-7.239,81	-573,13
140	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
141	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**60.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**22.651,99**	**4.494,48**	**0,00**	**4.494,48**	**27.146,47**	**-32.853,53**	**7.146,47**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	20.000,00	22.651,99	4.494,48	0,00	4.494,48	27.146,47	-32.853,53	7.146,47
142	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	20.000,00	22.651,99	4.494,48	0,00	4.494,48	27.146,47	-32.853,53	7.146,47
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**166.666,68**	**158.975,53**	**42.097,20**	**1,00**	**42.096,20**	**201.071,73**	**-298.928,27**	**34.405,05**
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500.000,00	500.000,00	166.666,68	158.975,53	42.097,20	1,00	42.096,20	201.071,73	-298.928,27	34.405,05
145	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	200.000,00	200.000,00	66.666,68	49.779,52	20.720,76	0,00	20.720,76	70.500,28	-129.499,72	3.833,60
146	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	300.000,00	300.000,00	100.000,00	109.196,01	21.376,44	1,00	21.375,44	130.571,45	-169.428,55	30.571,45
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**360.000,00**	**360.000,00**	**120.000,00**	**50.683,23**	**63.318,29**	**0,00**	**63.318,29**	**114.001,52**	**-245.998,48**	**-5.998,48**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**360.000,00**	**360.000,00**	**120.000,00**	**50.683,23**	**63.318,29**	**0,00**	**63.318,29**	**114.001,52**	**-245.998,48**	**-5.998,48**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	120.000,00	50.683,23	63.318,29	0,00	63.318,29	114.001,52	-245.998,48	-5.998,48
148	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	43.917,74	0,00	43.917,74	43.917,74	-256.082,26	-56.082,26
149	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	16.666,68	7.926,30	3.825,92	0,00	3.825,92	11.752,22	-38.247,78	-4.914,46
151	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	42.756,93	15.574,63	0,00	15.574,63	58.331,56	48.331,56	54.998,24
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**4.360.000,00**	**4.360.000,00**	**1.453.333,32**	**1.389.026,66**	**373.580,05**	**226,53**	**373.353,52**	**1.762.380,18**	**-2.597.619,82**	**309.046,86**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**3.860.000,00**	**3.860.000,00**	**1.286.666,64**	**1.292.752,27**	**329.987,05**	**0,00**	**329.987,05**	**1.622.739,32**	**-2.237.260,68**	**336.072,68**
152	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.032.625,43	184.470,28	0,00	184.470,28	1.217.095,71	-1.782.904,29	217.095,71
153	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	48.823,49	112.184,91	0,00	112.184,91	161.008,40	-138.991,60	61.008,40
154	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	150.000,00	150.000,00	50.000,00	24.148,98	4.905,44	0,00	4.905,44	29.054,42	-120.945,58	-20.945,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:51:40
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	136.666,64	187.154,37	28.426,42	0,00	28.426,42	215.580,79	-194.419,21	78.914,15
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	136.666,64	187.154,37	28.426,42	0,00	28.426,42	215.580,79	-194.419,21	78.914,15
155	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	33.333,32	53.720,94	6.882,63	0,00	6.882,63	60.603,57	-39.396,43	27.270,25
156	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
157	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	100.000,00	133.433,43	21.543,79	0,00	21.543,79	154.977,22	-145.022,78	54.977,22
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**500.000,00**	**500.000,00**	**166.666,68**	**96.274,39**	**43.593,00**	**226,53**	**43.366,47**	**139.640,86**	**-360.359,14**	**-27.025,82**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	166.666,68	96.274,39	43.593,00	226,53	43.366,47	139.640,86	-360.359,14	-27.025,82
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	166.666,68	96.274,39	43.593,00	226,53	43.366,47	139.640,86	-360.359,14	-27.025,82
158	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	166.666,68	96.274,39	43.593,00	226,53	43.366,47	139.640,86	-360.359,14	-27.025,82
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**188.000,00**	**188.000,00**	**62.666,64**	**48.306,83**	**24.698,50**	**0,00**	**24.698,50**	**73.005,33**	**-114.994,67**	**10.338,69**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	188.000,00	188.000,00	62.666,64	48.306,83	24.698,50	0,00	24.698,50	73.005,33	-114.994,67	10.338,69
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	188.000,00	188.000,00	62.666,64	48.306,83	24.698,50	0,00	24.698,50	73.005,33	-114.994,67	10.338,69
161	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	100.000,00	100.000,00	33.333,32	5.588,40	38,18	0,00	38,18	5.626,58	-94.373,42	-27.706,74
162	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	60.000,00	60.000,00	20.000,00	50,00	30,00	0,00	30,00	80,00	-59.920,00	-19.920,00
163	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	28.000,00	28.000,00	9.333,32	7.484,51	2.488,31	0,00	2.488,31	9.972,82	-18.027,18	639,50
189	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	34.511,92	22.142,01	0,00	22.142,01	56.653,93	56.653,93	56.653,93
274	1.9.9.0.99.99.09	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**4.000.000,00**	**11.162.175,75**	**8.495.509,07**	**2.482.756,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482.756,39**	**-1.517.243,61**	**1.149.423,07**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**0,00**	**5.213.890,82**	**5.213.890,82**	**2.070.669,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**0,00**	**5.213.890,82**	**5.213.890,82**	**2.070.669,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**0,00**	**5.213.890,82**	**5.213.890,82**	**2.070.669,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**	**2.070.669,27**
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	5.213.890,82	5.213.890,82	2.070.669,27	0,00	0,00	0,00	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
191	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃ	0,00	2.975.017,29	2.975.017,29	427.530,52	0,00	0,00	0,00	427.530,52	427.530,52	427.530,52
190	2.1.1.4.99.04.00	OP. CRÉDITO INFRA ESTRUTURA DIST	0,00	2.238.873,53	2.238.873,53	1.643.138,75	0,00	0,00	0,00	1.643.138,75	1.643.138,75	1.643.138,75
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**7.111,88**	**7.111,88**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**7.111,88**	**7.111,88**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.111,88**	**7.111,88**	**7.111,88**
203	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	0,00	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**4.000.000,00**	**5.948.284,93**	**3.281.618,25**	**404.975,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.975,24**	**-3.595.024,76**	**-928.358,08**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**328.080,05**	**328.080,05**	**81.143,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.143,45**	**81.143,45**	**81.143,45**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**328.080,05**	**328.080,05**	**81.143,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.143,45**	**81.143,45**	**81.143,45**
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	0,00	328.080,05	328.080,05	81.143,45	0,00	0,00	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45
269	2.4.2.1.02.01.00	PAR - AQUIS. DE MOBILIÁRIOS	0,00	246.936,60	246.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	2.4.2.1.02.02.00	FNDE APOIO CRECHES BR.CARINHOSO	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	0,00	0,00	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**4.000.000,00**	**5.620.204,88**	**2.953.538,20**	**323.831,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.831,79**	**-3.676.168,21**	**-1.009.501,53**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**331.141,03**	**331.141,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	331.141,03	331.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	2.4.7.1.99.07.00	AUX.CV. IMPLANT. CICLOVIA	0,00	331.141,03	331.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**4.000.000,00**	**5.289.063,85**	**2.622.397,17**	**323.831,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.831,79**	**-3.676.168,21**	**-1.009.501,53**
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	4.886.000,00	2.219.333,32	323.831,79	0,00	0,00	0,00	323.831,79	-3.676.168,21	-1.009.501,53
165	2.4.7.2.02.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-1.333.333,32
196	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	0,00	663.000,00	663.000,00	323.831,79	0,00	0,00	0,00	323.831,79	323.831,79	323.831,79
198	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	403.063,85	403.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	64.066,37	64.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	2.4.7.2.99.09.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2.4.7.2.99.10.00	ESTR. PSE - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2.4.7.2.99.11.00	ESTR. PSB - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-30.000,00**
	7.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-30.000,00**
	7.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-30.000,00**
	7.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-30.000,00**
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-30.000,00
180	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-30.000,00

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

Data: 13/06/2016 15:51:40
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-20.154.000,00**	**-20.154.000,00**	**-6.718.000,00**	**-5.974.403,42**	**2.692.511,12**	**4.337.763,84**	**-1.645.252,72**	**-7.619.656,14**	**12.534.343,86**	**-901.656,14**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-20.154.000,00**	**-20.154.000,00**	**-6.718.000,00**	**-5.974.403,42**	**2.692.511,12**	**4.337.763,84**	**-1.645.252,72**	**-7.619.656,14**	**12.534.343,86**	**-901.656,14**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-20.154.000,00**	**-20.154.000,00**	**-6.718.000,00**	**-5.974.403,42**	**2.692.511,12**	**4.337.763,84**	**-1.645.252,72**	**-7.619.656,14**	**12.534.343,86**	**-901.656,14**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-6.774.000,00**	**-6.774.000,00**	**-2.258.000,00**	**-4.015.658,13**	**2.692.511,12**	**837.645,59**	**1.854.865,53**	**-2.160.792,60**	**4.613.207,40**	**97.207,40**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.722.000,00	-6.722.000,00	-2.240.666,68	-1.650.266,34	0,00	495.261,74	-495.261,74	-2.145.528,08	4.576.471,92	95.138,60
182	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.702.000,00	-6.702.000,00	-2.234.000,00	-1.649.614,31	0,00	495.035,38	-495.035,38	-2.144.649,69	4.557.350,31	89.350,31
183	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-6.666,68	-652,03	0,00	226,36	-226,36	-878,39	19.121,61	5.788,29
184	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-52.000,00	-52.000,00	-17.333,32	-2.365.391,79	2.692.511,12	342.383,85	2.350.127,27	-15.264,52	36.735,48	2.068,80
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-13.380.000,00**	**-13.380.000,00**	**-4.460.000,00**	**-1.958.745,29**	**0,00**	**3.500.118,25**	**-3.500.118,25**	**-5.458.863,54**	**7.921.136,46**	**-998.863,54**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-4.460.000,00	-1.958.745,29	0,00	3.500.118,25	-3.500.118,25	-5.458.863,54	7.921.136,46	-998.863,54
185	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-3.333.333,32	0,00	0,00	3.070.226,38	-3.070.226,38	-3.070.226,38	6.929.773,62	263.106,94
186	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-1.100.000,00	-1.941.518,26	0,00	424.979,46	-424.979,46	-2.366.497,72	933.502,28	-1.266.497,72
187	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-26.666,68	-17.227,03	0,00	4.912,41	-4.912,41	-22.139,44	57.860,56	4.527,24
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**217.968.800,00**	**228.362.117,14**	**83.049.583,98**	**61.340.020,01**	**19.484.122,70**	**4.356.235,08**	**15.127.887,62**	**76.467.907,63**	**-141.500.892,37**	**3.811.640,79**
		***** 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 CAMÂRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**2.065.861,93**	**11.101.767,62**	**10.269.147,70**	**832.619,92**	**2.898.481,85**		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				18,20	0,00	0,00	0,00	18,20		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO				97.570,69	0,00	0,00	0,00	97.570,69		
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				85.726,45	26.986,25	0,00	26.986,25	112.712,70		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				4.239,45	1.563,68	0,00	1.563,68	5.803,13		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				1.426.520,92	480.402,46	0,00	480.402,46	1.906.923,38		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				89.946,09	183.429,89	0,00	183.429,89	273.375,98		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				3.785,94	1.283,30	0,00	1.283,30	5.069,24		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				7.902,24	2.626,55	0,00	2.626,55	10.528,79		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				145.335,81	48.396,38	0,00	48.396,38	193.732,19		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				12.815,61	4.271,87	0,00	4.271,87	17.087,48		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				1.417,35	0,00	0,00	0,00	1.417,35		
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				79.631,23	28.641,60	0,00	28.641,60	108.272,83		
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				425,21	243,89	0,00	243,89	669,10		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				1.003,33	0,00	324,31	-324,31	679,02		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/06/2016 15:51:40
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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-CONSTRACTO 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				72.032,45	27.545,01	0,18	27.544,83	99.577,28		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				1.556,64	410,22	0,00	410,22	1.966,86		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				24.082,68	27.795,78	0,00	27.795,78	51.878,46		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				3.238,53	187,17	0,00	187,17	3.425,70		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				234,09	0,00	0,00	0,00	234,09		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				361,35	0,00	0,00	0,00	361,35		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				8.017,67	10.267.983,57	10.268.823,21	-839,64	7.178,03		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**2.065.861,93**	**11.101.767,62**	**10.269.147,70**	**832.619,92**	**2.898.481,85**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	316.140,95
BANCOS CONTA VINCULADA	8.812.199,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	9.128.340,14
T O T A L G E R A L	**88.494.729,62**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2016

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
1.18 - FUNDEB
1.20 - FCMAS
1.21 - FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC
1.24 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL