# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015**

| | | | | | | 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 | 224.780.800,00 | 227.083.905,85 | 112.390.399,92 | 93.263.670,73 | 19.049.454,81 | 91.483,08 | 18.957.971,73 | 112.221.642,46 | -112.559.157,54 | -168.757,46 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 51.030.000,00 | 51.030.000,00 | 25.515.000,00 | 18.625.572,24 | 4.636.463,54 | 27.768,88 | 4.608.694,66 | 23.234.266,90 | -27.795.733,10 | -2.280.733,10 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 47.800.000,00 | 47.800.000,00 | 23.899.999,98 | 17.450.731,32 | 3.747.303,24 | 27.026,66 | 3.720.276,58 | 21.171.007,90 | -26.628.992,10 | -2.728.992,08 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 32.300.000,00 | 32.300.000,00 | 16.149.999,96 | 11.259.941,56 | 2.520.263,94 | 6.239,48 | 2.514.024,46 | 13.773.966,02 | -18.526.033,98 | -2.376.033,94 |
| 1 | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 9.900.000,00 | 7.279.476,40 | 1.756.665,41 | 5.486,27 | 1.751.179,14 | 9.030.655,54 | -10.769.344,46 | -869.344,46 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 3.349.999,98 | 2.345.817,10 | 438.581,20 | 753,21 | 437.827,99 | 2.783.645,09 | -3.916.354,91 | -566.354,89 |
| | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 3.199.999,98 | 2.345.448,90 | 438.581,20 | 753,21 | 437.827,99 | 2.783.276,89 | -3.616.723,11 | -416.723,09 |
| 2 | 1.1.1.2.04.31.01 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 2.599.999,98 | 1.620.197,27 | 280.559,73 | 753,21 | 279.806,52 | 1.900.003,79 | -3.299.996,21 | -699.996,19 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.02 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 725.251,63 | 158.021,47 | 0,00 | 158.021,47 | 883.273,10 | -316.726,90 | 283.273,10 |
| | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,20 | -299.631,80 | -149.631,80 |
| 7 | 1.1.1.2.04.34.01 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,20 | -299.631,80 | -149.631,80 |
| 8 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 2.899.999,98 | 1.634.648,06 | 325.017,33 | 0,00 | 325.017,33 | 1.959.665,39 | -3.840.334,61 | -940.334,59 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 7.750.000,02 | 6.190.789,76 | 1.227.039,30 | 20.787,18 | 1.206.252,12 | 7.397.041,88 | -8.102.958,12 | -352.958,14 |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 7.750.000,02 | 6.190.789,76 | 1.227.039,30 | 20.787,18 | 1.206.252,12 | 7.397.041,88 | -8.102.958,12 | -352.958,14 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 7.750.000,02 | 6.024.507,97 | 1.196.767,00 | 20.787,18 | 1.175.979,82 | 7.200.487,79 | -8.299.512,21 | -549.512,23 |
| 258 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - CARNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.281,79 | 30.272,30 | 0,00 | 30.272,30 | 196.554,09 | 196.554,09 | 196.554,09 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 1.365.000,00 | 1.065.935,37 | 867.056,48 | 742,22 | 866.314,26 | 1.932.249,63 | -797.750,37 | 567.249,63 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 | 895.000,02 | 663.879,33 | 768.487,29 | 0,00 | 768.487,29 | 1.432.366,62 | -357.633,38 | 537.366,60 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 131.407,50 | 36.331,04 | 0,00 | 36.331,04 | 167.738,54 | -132.261,46 | 17.738,54 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 700.000,02 | 493.054,61 | 724.601,31 | 0,00 | 724.601,31 | 1.217.655,92 | -182.344,08 | 517.655,90 |
| | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO | 90.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 39.417,22 | 7.554,94 | 0,00 | 7.554,94 | 46.972,16 | -43.027,84 | 1.972,16 |
| 12 | 1.1.2.1.31.01.00 | COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,02 | 18.838,44 | 5.069,78 | 0,00 | 5.069,78 | 23.908,22 | -26.091,78 | -1.091,80 |
| 13 | 1.1.2.1.31.02.00 | PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.999,98 | 20.578,78 | 2.485,16 | 0,00 | 2.485,16 | 23.063,94 | -16.936,06 | 3.063,96 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 940.000,00 | 940.000,00 | 469.999,98 | 402.056,04 | 98.569,19 | 742,22 | 97.826,97 | 499.883,01 | -440.116,99 | 29.883,03 |
| 14 | 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTEIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 146.374,77 | 46.616,83 | 0,00 | 46.616,83 | 192.991,60 | -107.008,40 | 42.991,60 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 640.000,00 | 640.000,00 | 319.999,98 | 255.681,27 | 51.952,36 | 742,22 | 51.210,14 | 306.891,41 | -333.108,59 | -13.108,57 |
| 15 | 1.1.2.2.99.01.00 | PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ | 640.000,00 | 640.000,00 | 319.999,98 | 255.681,27 | 51.952,36 | 742,22 | 51.210,14 | 306.891,41 | -333.108,59 | -13.108,57 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,02 | 108.905,55 | 22.103,82 | 0,00 | 22.103,82 | 131.009,37 | -368.990,63 | -118.990,65 |
| 16 | 1.1.3.0.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,02 | 108.905,55 | 22.103,82 | 0,00 | 22.103,82 | 131.009,37 | -368.990,63 | -118.990,65 |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,02 | 802.231,93 | 181.647,96 | 711,45 | 180.936,51 | 983.168,44 | -1.016.831,56 | -16.831,58 |
| | 1.2.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,02 | 802.231,93 | 181.647,96 | 711,45 | 180.936,51 | 983.168,44 | -1.016.831,56 | -16.831,58 |
| | 1.2.2.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,02 | 802.231,93 | 181.647,96 | 711,45 | 180.936,51 | 983.168,44 | -1.016.831,56 | -16.831,58 |
| 27 | 1.2.2.0.29.01.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,02 | 802.231,93 | 181.647,96 | 711,45 | 180.936,51 | 983.168,44 | -1.016.831,56 | -16.831,58 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.057.200,00 | 1.059.732,17 | 528.599,94 | 534.863,98 | 121.991,17 | 0,00 | 121.991,17 | 656.855,15 | -400.344,85 | 128.255,21 |
| | 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 77.042,72 | 15.393,01 | 0,00 | 15.393,01 | 92.435,73 | -57.564,27 | 17.435,73 |
| 28 | 1.3.1.9.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 77.042,72 | 15.393,01 | 0,00 | 15.393,01 | 92.435,73 | -57.564,27 | 17.435,73 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 907.200,00 | 909.732,17 | 453.599,94 | 457.821,26 | 106.598,16 | 0,00 | 106.598,16 | 564.419,42 | -342.780,58 | 110.819,48 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 907.200,00 | 909.732,17 | 453.599,94 | 457.821,26 | 106.598,16 | 0,00 | 106.598,16 | 564.419,42 | -342.780,58 | 110.819,48 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 407.200,00 | 409.732,17 | 203.599,92 | 356.262,62 | 79.085,25 | 0,00 | 79.085,25 | 435.347,87 | 28.147,87 | 231.747,95 |
| | 1.3.2.5.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,48 | 774,75 | 0,00 | 774,75 | 2.016,23 | 2.016,23 | 2.016,23 |
| 188 | 1.3.2.5.01.01.01 | REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,48 | 774,75 | 0,00 | 774,75 | 2.016,23 | 2.016,23 | 2.016,23 |
| | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.414,97 | 3.457,33 | 0,00 | 3.457,33 | 21.872,30 | 21.872,30 | 21.872,30 |
| 278 | 1.3.2.5.01.02.01 | REND. APLIC. FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.414,97 | 3.457,33 | 0,00 | 3.457,33 | 21.872,30 | 21.872,30 | 21.872,30 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 356.000,00 | 356.097,74 | 178.000,02 | 71.542,31 | 11.394,31 | 0,00 | 11.394,31 | 82.936,62 | -273.063,38 | -95.063,40 |
| 29 | 1.3.2.5.01.05.01 | RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM | 50.000,00 | 50.087,50 | 25.000,02 | 1.065,06 | 1.104,39 | 0,00 | 1.104,39 | 2.169,45 | -47.830,55 | -22.830,57 |
| 30 | 1.3.2.5.01.05.02 | REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,02 | 25.566,27 | 449,86 | 0,00 | 449,86 | 26.016,13 | -23.983,87 | 1.016,11 |
| 31 | 1.3.2.5.01.05.03 | REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,02 | 2.181,67 | 918,66 | 0,00 | 918,66 | 3.100,33 | -46.899,67 | -21.899,69 |
| 32 | 1.3.2.5.01.05.04 | REND. APLIC. FUNDEB | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -49.999,98 |
| 33 | 1.3.2.5.01.05.05 | REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6 | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.999,98 | 15.211,56 | 3.775,73 | 0,00 | 3.775,73 | 18.987,29 | -81.012,71 | -31.012,69 |
| 34 | 1.3.2.5.01.05.06 | RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672. | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.999,98 | 4.036,28 | 1.237,84 | 0,00 | 1.237,84 | 5.274,12 | 1.274,12 | 3.274,14 |
| 35 | 1.3.2.5.01.05.07 | REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,02 | 23,42 | 25,77 | 0,00 | 25,77 | 49,19 | -1.950,81 | -950,83 |
| 191 | 1.3.2.5.01.05.09 | REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,81 | 343,23 | 0,00 | 343,23 | 1.652,04 | 1.652,04 | 1.652,04 |
| 194 | 1.3.2.5.01.05.10 | REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 203 | 1.3.2.5.01.05.11 | REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,19 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 205 | 1.3.2.5.01.05.12 | REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,25 | 237,13 | 0,00 | 237,13 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 218 | 1.3.2.5.01.05.13 | REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,64 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 220 | 1.3.2.5.01.05.15 | REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,18 | 119,64 | 0,00 | 119,64 | 678,82 | 678,82 | 678,82 |
| 222 | 1.3.2.5.01.05.17 | RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,74 | 128,83 | 0,00 | 128,83 | 639,57 | 639,57 | 639,57 |
| 223 | 1.3.2.5.01.05.20 | RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,46 | 186,54 | 0,00 | 186,54 | 935,00 | 935,00 | 935,00 |
| 227 | 1.3.2.5.01.05.22 | REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,38 | 10,85 | 0,00 | 10,85 | 683,23 | 683,23 | 683,23 |
| 232 | 1.3.2.5.01.05.23 | REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.945,58 | 1.473,77 | 0,00 | 1.473,77 | 7.419,35 | 7.419,35 | 7.419,35 |
| 234 | 1.3.2.5.01.05.24 | REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,47 | 11,14 | 0,00 | 11,14 | 2.367,61 | 2.367,61 | 2.367,61 |
| 235 | 1.3.2.5.01.05.25 | RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.635,89 | 769,38 | 0,00 | 769,38 | 4.405,27 | 4.405,27 | 4.405,27 |
| 237 | 1.3.2.5.01.05.26 | RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697,35 | 573,13 | 0,00 | 573,13 | 3.270,48 | 3.270,48 | 3.270,48 |
| 251 | 1.3.2.5.01.05.27 | RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.963,87 | 26,98 | 0,00 | 26,98 | 3.990,85 | 3.990,85 | 3.990,85 |
| | 1.3.2.5.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 20.000,00 | 22.110,50 | 10.000,02 | 131.292,58 | 28.141,46 | 0,00 | 28.141,46 | 159.434,04 | 139.434,04 | 149.434,02 |
| 36 | 1.3.2.5.01.06.01 | REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,02 | 6.923,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.923,86 | -13.076,14 | -3.076,16 |
| 197 | 1.3.2.5.01.06.03 | REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,96 | 467,99 | 0,00 | 467,99 | 2.046,95 | 2.046,95 | 2.046,95 |
| 230 | 1.3.2.5.01.06.08 | REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3 | 0,00 | 1.826,24 | 0,00 | 1.830,22 | 4,38 | 0,00 | 4,38 | 1.834,60 | 1.834,60 | 1.834,60 |
| 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 | 9.257,40 | 2.648,40 | 0,00 | 2.648,40 | 11.905,80 | 11.905,80 | 11.905,80 |
| 202 | 1.3.2.5.01.06.11 | REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 204 | 1.3.2.5.01.06.12 | REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.757,64 | 5.364,23 | 0,00 | 5.364,23 | 27.121,87 | 27.121,87 | 27.121,87 |
| 215 | 1.3.2.5.01.06.13 | REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,55 | 57,88 | 0,00 | 57,88 | 384,43 | 384,43 | 384,43 |
| 216 | 1.3.2.5.01.06.14 | REND. APL.  SAÚDE GLICEMIA C/39. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,90 | 147,62 | 0,00 | 147,62 | 624,52 | 624,52 | 624,52 |
| 217 | 1.3.2.5.01.06.15 | REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,61 | 192,96 | 0,00 | 192,96 | 642,57 | 642,57 | 642,57 |
| 243 | 1.3.2.5.01.06.17 | REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,35 | 67,58 | 0,00 | 67,58 | 343,93 | 343,93 | 343,93 |
| 244 | 1.3.2.5.01.06.18 | REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,29 | 142,84 | 0,00 | 142,84 | 709,13 | 709,13 | 709,13 |
| 245 | 1.3.2.5.01.06.19 | REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,22 | 587,92 | 0,00 | 587,92 | 2.763,14 | 2.763,14 | 2.763,14 |
| 246 | 1.3.2.5.01.06.20 | REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,63 | 74,23 | 0,00 | 74,23 | 347,86 | 347,86 | 347,86 |
| 249 | 1.3.2.5.01.06.21 | REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.017,80 | 1.903,20 | 0,00 | 1.903,20 | 8.921,00 | 8.921,00 | 8.921,00 |
| 229 | 1.3.2.5.01.06.23 | RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,35 | 52,99 | 0,00 | 52,99 | 249,34 | 249,34 | 249,34 |
| 247 | 1.3.2.5.01.06.35 | REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,96 | 313,60 | 0,00 | 313,60 | 1.469,56 | 1.469,56 | 1.469,56 |
| 224 | 1.3.2.5.01.06.36 | RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,84 | 426,83 | 0,00 | 426,83 | 2.040,67 | 2.040,67 | 2.040,67 |
| 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 | 3.808,09 | 855,01 | 0,00 | 855,01 | 4.663,10 | 4.663,10 | 4.663,10 |
| 198 | 1.3.2.5.01.06.39 | RENDS APL BLATB 35.540-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.896,41 | 2.100,63 | 0,00 | 2.100,63 | 7.997,04 | 7.997,04 | 7.997,04 |
| 200 | 1.3.2.5.01.06.40 | RENDS APL BLMAC 35.542-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.935,02 | 6.675,92 | 0,00 | 6.675,92 | 48.610,94 | 48.610,94 | 48.610,94 |
| 201 | 1.3.2.5.01.06.41 | RENDS APL BLVGS 35.543-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.260,17 | 6.057,21 | 0,00 | 6.057,21 | 29.317,38 | 29.317,38 | 29.317,38 |
| | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 252 | 1.3.2.5.01.09.01 | REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 31.200,00 | 31.307,21 | 15.599,88 | 14.821,83 | 3.484,70 | 0,00 | 3.484,70 | 18.306,53 | -12.893,47 | 2.706,65 |
| 37 | 1.3.2.5.01.10.01 | RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,02 |
| 38 | 1.3.2.5.01.10.02 | REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.999,98 | 1.563,95 | 173,11 | 0,00 | 173,11 | 1.737,06 | -2.262,94 | -262,92 |
| 39 | 1.3.2.5.01.10.03 | REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST | 1.000,00 | 1.046,61 | 499,98 | 46,61 | 82,92 | 0,00 | 82,92 | 129,53 | -870,47 | -370,45 |
| 40 | 1.3.2.5.01.10.04 | PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/ | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 942,28 | 222,62 | 0,00 | 222,62 | 1.164,90 | 164,90 | 664,92 |
| 41 | 1.3.2.5.01.10.06 | PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX | 1.600,00 | 1.600,00 | 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -799,98 |
| 42 | 1.3.2.5.01.10.07 | AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |
| 43 | 1.3.2.5.01.10.08 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -300,00 |
| 192 | 1.3.2.5.01.10.11 | REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 209 | 1.3.2.5.01.10.14 | RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES | 0,00 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 57,29 | 0,00 | 57,29 | 117,89 | 117,89 | 117,89 |
| 210 | 1.3.2.5.01.10.15 | REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,46 | 267,16 | 0,00 | 267,16 | 1.254,62 | 1.254,62 | 1.254,62 |
| 211 | 1.3.2.5.01.10.16 | RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,96 | 43,31 | 0,00 | 43,31 | 239,27 | 239,27 | 239,27 |
| 212 | 1.3.2.5.01.10.17 | REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,16 | 99,49 | 0,00 | 99,49 | 461,65 | 461,65 | 461,65 |
| 221 | 1.3.2.5.01.10.18 | RENDS APL IMPLEM CENTRO DIA IDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.217,76 | 1.815,01 | 0,00 | 1.815,01 | 9.032,77 | 9.032,77 | 9.032,77 |
| 213 | 1.3.2.5.01.10.20 | REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,84 | 132,61 | 0,00 | 132,61 | 776,45 | 776,45 | 776,45 |
| 214 | 1.3.2.5.01.10.21 | REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,91 | 9,02 | 0,00 | 9,02 | 53,93 | 53,93 | 53,93 |
| 44 | 1.3.2.5.01.10.22 | REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/ | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 976,41 | 308,88 | 0,00 | 308,88 | 1.285,29 | 285,29 | 785,31 |
| 239 | 1.3.2.5.01.10.23 | REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,48 | 6,51 | 0,00 | 6,51 | 29,99 | 29,99 | 29,99 |
| 225 | 1.3.2.5.01.10.26 | FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,16 | 234,52 | 0,00 | 234,52 | 1.443,68 | 1.443,68 | 1.443,68 |
| 45 | 1.3.2.5.01.10.27 | RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 522,50 | 25,39 | 0,00 | 25,39 | 547,89 | -452,11 | 47,91 |
| 236 | 1.3.2.5.01.10.28 | RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,18 | 6,70 | 0,00 | 6,70 | 30,88 | 30,88 | 30,88 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00 | 216,72 | 0,00 | 118.935,79 | 31.827,26 | 0,00 | 31.827,26 | 150.763,05 | 150.763,05 | 150.763,05 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 255 | 1.3.2.5.01.99.01 | REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632,19 | 810,46 | 0,00 | 810,46 | 3.442,65 | 3.442,65 | 3.442,65 |
| 207 | 1.3.2.5.01.99.05 | REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,45 | 257,76 | 0,00 | 257,76 | 1.097,21 | 1.097,21 | 1.097,21 |
| 219 | 1.3.2.5.01.99.06 | REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,40 | 108,34 | 0,00 | 108,34 | 499,74 | 499,74 | 499,74 |
| 240 | 1.3.2.5.01.99.07 | REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,57 | 113,11 | 0,00 | 113,11 | 528,68 | 528,68 | 528,68 |
| 241 | 1.3.2.5.01.99.09 | REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,92 | 55,34 | 0,00 | 55,34 | 255,26 | 255,26 | 255,26 |
| 242 | 1.3.2.5.01.99.10 | REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.389,55 | 1.089,09 | 0,00 | 1.089,09 | 12.478,64 | 12.478,64 | 12.478,64 |
| 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 | 330,49 | 201,13 | 0,00 | 201,13 | 531,62 | 531,62 | 531,62 |
| 208 | 1.3.2.5.01.99.20 | REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| 195 | 1.3.2.5.01.99.33 | REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.210,32 | 1.081,45 | 0,00 | 1.081,45 | 6.291,77 | 6.291,77 | 6.291,77 |
| 193 | 1.3.2.5.01.99.34 | REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 226 | 1.3.2.5.01.99.36 | RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,42 | 163,43 | 0,00 | 163,43 | 753,85 | 753,85 | 753,85 |
| 238 | 1.3.2.5.01.99.38 | REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,63 | 381,01 | 0,00 | 381,01 | 1.950,64 | 1.950,64 | 1.950,64 |
| 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 | 63,62 | 24,72 | 0,00 | 24,72 | 88,34 | 88,34 | 88,34 |
| 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 | 82.983,32 | 17.039,24 | 0,00 | 17.039,24 | 100.022,56 | 100.022,56 | 100.022,56 |
| 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 | 4.044,21 | 3.390,93 | 0,00 | 3.390,93 | 7.435,14 | 7.435,14 | 7.435,14 |
| 274 | 1.3.2.5.01.99.51 | RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.027,47 | 7.109,98 | 0,00 | 7.109,98 | 15.137,45 | 15.137,45 | 15.137,45 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,02 | 101.558,64 | 27.512,91 | 0,00 | 27.512,91 | 129.071,55 | -370.928,45 | -120.928,47 |
| 47 | 1.3.2.5.02.02.00 | REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,02 | 101.558,64 | 27.512,91 | 0,00 | 27.512,91 | 129.071,55 | -370.928,45 | -120.928,47 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **300.000,00** | **300.000,00** | **150.000,00** | **228.594,44** | **46.419,25** | **0,00** | **46.419,25** | **275.013,69** | **-24.986,31** | **125.013,69** |
| 57 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 228.594,44 | 46.419,25 | 0,00 | 46.419,25 | 275.013,69 | -24.986,31 | 125.013,69 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **163.896.544,80** | **166.197.118,48** | **81.948.272,40** | **71.015.440,47** | **13.613.282,35** | **59.186,47** | **13.554.095,88** | **84.569.536,35** | **-79.327.008,45** | **2.621.263,95** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **161.463.920,00** | **162.241.819,02** | **80.731.960,02** | **69.876.680,02** | **13.096.986,05** | **0,00** | **13.096.986,05** | **82.973.666,07** | **-78.490.253,93** | **2.241.706,05** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **66.761.920,00** | **67.446.444,02** | **33.380.960,04** | **27.976.693,93** | **5.228.903,52** | **0,00** | **5.228.903,52** | **33.205.597,45** | **-33.556.322,55** | **-175.362,59** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 34.070.000,00 | 34.070.000,00 | 17.034.999,96 | 14.334.254,23 | 2.701.353,27 | 0,00 | 2.701.353,27 | 17.035.607,50 | -17.034.392,50 | 607,54 |
| 60 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 16.999.999,98 | 14.326.190,28 | 2.701.294,60 | 0,00 | 2.701.294,60 | 17.027.484,88 | -16.972.515,12 | 27.484,90 |
| 61 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.999,98 | 8.063,95 | 58,67 | 0,00 | 58,67 | 8.122,62 | -61.877,38 | -26.877,36 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 450.000,00 | 450.000,00 | 225.000,06 | 169.990,70 | 35.662,62 | 0,00 | 35.662,62 | 205.653,32 | -244.346,68 | -19.346,74 |
| 62 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,02 | 32.029,42 | 6.838,21 | 0,00 | 6.838,21 | 38.867,63 | -41.132,37 | -1.132,39 |
| 63 | 1.7.2.1.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 320.000,00 | 320.000,00 | 160.000,02 | 137.961,28 | 28.824,41 | 0,00 | 28.824,41 | 166.785,69 | -153.214,31 | 6.785,67 |
| 64 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -25.000,02 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 25.409.000,00 | 26.018.244,02 | 12.704.500,02 | 10.754.465,13 | 1.945.925,72 | 0,00 | 1.945.925,72 | 12.700.390,85 | -12.708.609,15 | -4.109,17 |
| 65 | 1.7.2.1.33.01.00 | PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62 | 256.000,00 | 256.000,00 | 127.999,98 | 106.901,20 | 21.380,24 | 0,00 | 21.380,24 | 128.281,44 | -127.718,56 | 281,46 |
| 66 | 1.7.2.1.33.02.00 | ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35. | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 1.515.000,00 | 845.840,00 | 169.168,00 | 0,00 | 169.168,00 | 1.015.008,00 | -2.014.992,00 | -499.992,00 |
| 67 | 1.7.2.1.33.03.00 | ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2 | 822.000,00 | 822.000,00 | 411.000,00 | 332.592,00 | 67.938,00 | 0,00 | 67.938,00 | 400.530,00 | -421.470,00 | -10.470,00 |
| 68 | 1.7.2.1.33.04.00 | ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2 | 576.000,00 | 576.000,00 | 288.000,00 | 240.000,00 | 54.260,00 | 0,00 | 54.260,00 | 294.260,00 | -281.740,00 | 6.260,00 |
| 69 | 1.7.2.1.33.05.00 | ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3 | 240.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 70 | 1.7.2.1.33.06.00 | ATB - PMAQ | 468.000,00 | 468.000,00 | 234.000,00 | 297.600,00 | 74.400,00 | 0,00 | 74.400,00 | 372.000,00 | -96.000,00 | 138.000,00 |
| 71 | 1.7.2.1.33.07.00 | MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542- | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 702.499,98 | 515.496,36 | 2.252,99 | 0,00 | 2.252,99 | 517.749,35 | -887.250,65 | -184.750,63 |
| 72 | 1.7.2.1.33.08.00 | MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884- | 360.000,00 | 360.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | -180.000,00 |
| 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 | 6.790.000,02 | 6.387.340,66 | 1.204.745,60 | 0,00 | 1.204.745,60 | 7.592.086,26 | -5.987.913,74 | 802.086,24 |
| 74 | 1.7.2.1.33.10.00 | MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542 | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 1.180.000,02 | 982.026,25 | 196.405,25 | 0,00 | 196.405,25 | 1.178.431,50 | -1.181.568,50 | -1.568,52 |
| 75 | 1.7.2.1.33.11.00 | ATB - SB - SAÚDE BUCAL | 134.000,00 | 134.000,00 | 67.000,02 | 55.750,00 | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 66.900,00 | -67.100,00 | -100,02 |
| 76 | 1.7.2.1.33.12.00 | MAC - REDE DE URGÊNCIA | 815.000,00 | 1.374.244,02 | 407.500,02 | 591.402,97 | 111.551,79 | 0,00 | 111.551,79 | 702.954,76 | -112.045,24 | 295.454,74 |
| 77 | 1.7.2.1.33.13.00 | PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,02 | 39.737,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.737,64 | -40.262,36 | -262,38 |
| 78 | 1.7.2.1.33.14.00 | VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC. | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -9.000,00 |
| 79 | 1.7.2.1.33.15.00 | VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7 | 234.000,00 | 234.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234.000,00 | -117.000,00 |
| 80 | 1.7.2.1.33.16.00 | AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/ | 46.000,00 | 46.000,00 | 22.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 | -22.999,98 |
| 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 | 139.438,52 | 4.423,85 | 0,00 | 4.423,85 | 143.862,37 | 143.862,37 | 143.862,37 |
| 81 | 1.7.2.1.33.26.00 | CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/ | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.999,98 | 41.250,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 49.500,00 | -50.500,00 | -499,98 |
| 82 | 1.7.2.1.33.27.00 | MAC - SAÚDE MENTAL | 885.000,00 | 885.000,00 | 442.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -885.000,00 | -442.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 06/08/2015 15:05:34

**Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015**

Sistema CECAM



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 802.920,00 | 802.920,00 | 401.460,00 | 191.287,89 | 109.827,24 | 0,00 | 109.827,24 | 301.115,13 | -501.804,87 | -100.344,87 |
| 83 | 1.7.2.1.34.01.00 | PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/ | 144.000,00 | 144.000,00 | 72.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -84.000,00 | -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 | 20.400,00 | 6.800,00 | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 20.400,00 | -20.400,00 | 0,00 |
| 85 | 1.7.2.1.34.03.00 | PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/ | 122.400,00 | 122.400,00 | 61.200,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | -91.800,00 | -30.600,00 |
| 86 | 1.7.2.1.34.04.00 | PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2 | 174.420,00 | 174.420,00 | 87.210,00 | 58.140,00 | 29.070,00 | 0,00 | 29.070,00 | 87.210,00 | -87.210,00 | 0,00 |
| 87 | 1.7.2.1.34.06.00 | BPC NA ESCOLA - C/33.703-X | 500,00 | 500,00 | 250,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -250,02 |
| 88 | 1.7.2.1.34.07.00 | AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I | 84.000,00 | 84.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | -42.000,00 |
| 89 | 1.7.2.1.34.08.00 | ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/ | 50.400,00 | 50.400,00 | 25.200,00 | 11.204,88 | 17.157,24 | 0,00 | 17.157,24 | 28.362,12 | -22.037,88 | 3.162,12 |
| 90 | 1.7.2.1.34.09.00 | IGD SUAS | 12.400,00 | 12.400,00 | 6.199,98 | 1.743,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,01 | -10.656,99 | -4.456,97 |
| 256 | 1.7.2.1.34.10.00 | FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 91 | 1.7.2.1.34.11.00 | PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -70.000,00 | -10.000,00 |
| 92 | 1.7.2.1.34.12.00 | ACESSUAS TRABALHO | 54.000,00 | 54.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | -27.000,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 5.770.000,00 | 5.845.280,00 | 2.885.000,04 | 2.430.331,42 | 416.861,76 | 0,00 | 416.861,76 | 2.847.193,18 | -2.922.806,82 | -37.806,86 |
| 93 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 2.250.000,00 | 1.907.549,47 | 282.019,99 | 0,00 | 282.019,99 | 2.189.569,46 | -2.310.430,54 | -60.430,54 |
| | 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 | 573.499,98 | 485.748,00 | 122.382,00 | 0,00 | 122.382,00 | 608.130,00 | -538.870,00 | 34.630,02 |
| 94 | 1.7.2.1.35.03.01 | PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5 | 520.000,00 | 527.740,00 | 259.999,98 | 215.712,00 | 53.174,00 | 0,00 | 53.174,00 | 268.886,00 | -251.114,00 | 8.886,02 |
| 95 | 1.7.2.1.35.03.02 | PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5 | 253.000,00 | 261.200,00 | 126.499,98 | 103.600,00 | 26.120,00 | 0,00 | 26.120,00 | 129.720,00 | -123.280,00 | 3.220,02 |
| 96 | 1.7.2.1.35.03.03 | PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5 | 191.000,00 | 245.800,00 | 95.500,02 | 92.760,00 | 24.580,00 | 0,00 | 24.580,00 | 117.340,00 | -73.660,00 | 21.839,98 |
| 97 | 1.7.2.1.35.03.04 | PNAE - MÉDIO - C/672.018-5 | 156.000,00 | 160.540,00 | 78.000,00 | 63.666,00 | 16.054,00 | 0,00 | 16.054,00 | 79.720,00 | -76.280,00 | 1.720,00 |
| 98 | 1.7.2.1.35.03.05 | PNAE - EJA - C/672.018-5 | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.999,98 | 5.760,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 7.164,00 | -8.836,00 | -835,98 |
| 99 | 1.7.2.1.35.03.06 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.500,02 | 4.250,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 5.300,00 | -5.700,00 | -200,02 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 123.000,00 | 123.000,00 | 61.500,06 | 37.008,86 | 12.459,77 | 0,00 | 12.459,77 | 49.468,63 | -73.531,37 | -12.031,43 |
| 100 | 1.7.2.1.35.04.01 | PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007- | 89.000,00 | 89.000,00 | 44.500,02 | 27.430,74 | 9.303,66 | 0,00 | 9.303,66 | 36.734,40 | -52.265,60 | -7.765,62 |
| 101 | 1.7.2.1.35.04.02 | PNATE - MÉDIO - C/672.007-0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,02 | 5.900,53 | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00 | 7.876,53 | -12.123,47 | -2.123,49 |
| 102 | 1.7.2.1.35.04.03 | PNATE - INFANTIL - C/672.007-0 | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.000,02 | 3.677,59 | 1.180,11 | 0,00 | 1.180,11 | 4.857,70 | -9.142,30 | -2.142,32 |
| 103 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 220.000,00 | 220.000,00 | 109.999,98 | 96.364,56 | 19.272,91 | 0,00 | 19.272,91 | 115.637,47 | -104.362,53 | 5.637,49 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -19.999,98 |
| 104 | 1.7.2.1.99.01.00 | FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -19.999,98 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **69.202.000,00** | **69.295.375,00** | **34.600.999,98** | **31.085.675,98** | **5.641.620,71** | **0,00** | **5.641.620,71** | **36.727.296,69** | **-32.474.703,31** | **2.126.296,71** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 68.910.000,00 | 68.910.000,00 | 34.455.000,00 | 30.913.142,93 | 5.609.981,79 | 0,00 | 5.609.981,79 | 36.523.124,72 | -32.386.875,28 | 2.068.124,72 |
| 105 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 52.600.000,00 | 52.600.000,00 | 26.299.999,98 | 19.219.087,99 | 4.557.943,93 | 0,00 | 4.557.943,93 | 23.777.031,92 | -28.822.968,08 | -2.522.968,06 |
| 106 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 7.950.000,00 | 11.534.361,24 | 1.018.762,99 | 0,00 | 1.018.762,99 | 12.553.124,23 | -3.346.875,77 | 4.603.124,23 |
| 107 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 380.000,00 | 380.000,00 | 190.000,02 | 158.874,38 | 33.274,87 | 0,00 | 33.274,87 | 192.149,25 | -187.850,75 | 2.149,23 |
| 108 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 819,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,32 | -29.180,68 | -14.180,68 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.643,17 | 13.638,92 | 0,00 | 13.638,92 | 82.282,09 | 82.282,09 | 82.282,09 |
| 254 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.643,17 | 13.638,92 | 0,00 | 13.638,92 | 82.282,09 | 82.282,09 | 82.282,09 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 292.000,00 | 385.375,00 | 145.999,98 | 103.889,88 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 121.889,88 | -170.110,12 | -24.110,10 |
| 109 | 1.7.2.2.33.01.00 | 'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276- | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 10.514,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.514,88 | -31.485,12 | -10.485,12 |
| 285 | 1.7.2.2.33.03.00 | PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 | 124.999,98 | 65.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.934,00 | -184.066,00 | -59.065,98 |
| 267 | 1.7.2.2.33.05.00 | CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425 | 0,00 | 27.441,00 | 0,00 | 27.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.441,00 | 27.441,00 | 27.441,00 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **25.500.000,00** | **25.500.000,00** | **12.750.000,00** | **10.814.310,11** | **2.226.461,82** | **0,00** | **2.226.461,82** | **13.040.771,93** | **-12.459.228,07** | **290.771,93** |
| 111 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 12.750.000,00 | 10.814.310,11 | 2.226.461,82 | 0,00 | 2.226.461,82 | 13.040.771,93 | -12.459.228,07 | 290.771,93 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **2.432.624,80** | **3.955.299,46** | **1.216.312,38** | **1.138.760,45** | **516.296,30** | **59.186,47** | **457.109,83** | **1.595.870,28** | **-836.754,52** | **379.557,90** |
| | **1.7.6.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **0,00** | **1.323.844,56** | **0,00** | **136.946,72** | **308.340,00** | **0,00** | **308.340,00** | **445.286,72** | **445.286,72** | **445.286,72** |
| | 1.7.6.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ | 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 UNIÃ | 0,00 | 972.300,00 | 0,00 | 16.739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.739,72 | 16.739,72 | 16.739,72 |
| 260 | 1.7.6.1.03.01.00 | CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83- | 0,00 | 972.300,00 | 0,00 | 16.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 |
| 275 | 1.7.6.1.03.02.00 | FMAS - PETI JORNADA C/ 23.484-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72 | 79,72 | 79,72 |
| | 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 331.607,00 | 0,00 | 120.207,00 | 308.340,00 | 0,00 | 308.340,00 | 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 | 0,00 | 308.340,00 | 0,00 | 308.340,00 | 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** | **2.631.454,90** | **1.216.312,38** | **1.001.813,73** | **207.956,30** | **59.186,47** | **148.769,83** | **1.150.583,56** | **-1.282.041,24** | **-65.728,82** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 1.950.000,00 | 2.122.821,50 | 975.000,00 | 800.571,40 | 169.279,32 | 59.186,47 | 110.092,85 | 910.664,25 | -1.039.335,75 | -64.335,75 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 112 | 1.7.6.2.02.01.00 | MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688 | 450.000,00 | 450.000,00 | 225.000,00 | 218.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.450,00 | -231.550,00 | -6.550,00 |
| 113 | 1.7.6.2.02.02.00 | MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34. | 250.000,00 | 269.900,00 | 124.999,98 | 134.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.950,00 | -115.050,00 | 9.950,02 |
| 114 | 1.7.6.2.02.03.00 | MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68 | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.999,98 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | -93.200,00 | -43.199,98 |
| 115 | 1.7.6.2.02.04.00 | TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1 | 200.000,00 | 352.921,50 | 100.000,02 | 330.278,55 | 110.092,85 | 59.186,47 | 50.906,38 | 381.184,93 | 181.184,93 | 281.184,91 |
| 116 | 1.7.6.2.02.05.00 | TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/ | 950.000,00 | 950.000,00 | 475.000,02 | 110.092,85 | 59.186,47 | 0,00 | 59.186,47 | 169.279,32 | -780.720,68 | -305.720,70 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 482.624,80 | 508.633,40 | 241.312,38 | 201.242,33 | 38.676,98 | 0,00 | 38.676,98 | 239.919,31 | -242.705,49 | -1.393,07 |
| 118 | 1.7.6.2.99.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL | 297.044,80 | 299.820,23 | 148.522,38 | 124.438,16 | 24.753,65 | 0,00 | 24.753,65 | 149.191,81 | -147.852,99 | 669,43 |
| 119 | 1.7.6.2.99.02.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA | 167.080,00 | 170.592,98 | 83.539,98 | 69.616,69 | 13.923,33 | 0,00 | 13.923,33 | 83.540,02 | -83.539,98 | 0,04 |
| 120 | 1.7.6.2.99.03.00 | CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 5.687,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.687,48 | -6.312,52 | -312,52 |
| 121 | 1.7.6.2.99.04.00 | FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704 | 6.500,00 | 26.220,19 | 3.250,02 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -5.000,00 | -1.750,02 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **6.497.055,20** | **6.497.055,20** | **3.248.527,56** | **2.056.967,67** | **449.650,54** | **3.816,28** | **445.834,26** | **2.502.801,93** | **-3.994.253,27** | **-745.725,63** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **654.000,00** | **654.000,00** | **326.999,88** | **398.971,25** | **83.825,00** | **857,00** | **82.968,00** | **481.939,25** | **-172.060,75** | **154.939,37** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **134.000,00** | **134.000,00** | **66.999,96** | **30.491,02** | **13.122,17** | **0,00** | **13.122,17** | **43.613,19** | **-90.386,81** | **-23.386,77** |
| 123 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.999,98 | 9.662,80 | 7.054,89 | 0,00 | 7.054,89 | 16.717,69 | -83.282,31 | -33.282,29 |
| 124 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.999,98 | 9.417,98 | 1.485,27 | 0,00 | 1.485,27 | 10.903,25 | 6.903,25 | 8.903,27 |
| 125 | 1.9.1.1.98.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,02 | 9.953,08 | 2.132,36 | 0,00 | 2.132,36 | 12.085,44 | -7.914,56 | 2.085,42 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 1.457,16 | 2.449,65 | 0,00 | 2.449,65 | 3.906,81 | -6.093,19 | -1.093,17 |
| | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 1.457,16 | 2.449,65 | 0,00 | 2.449,65 | 3.906,81 | -6.093,19 | -1.093,17 |
| 126 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 1.457,16 | 2.449,65 | 0,00 | 2.449,65 | 3.906,81 | -6.093,19 | -1.093,17 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **130.000,00** | **130.000,00** | **64.999,92** | **51.737,21** | **12.765,84** | **0,00** | **12.765,84** | **64.503,05** | **-65.496,95** | **-496,87** |
| 129 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.999,98 | 49.597,22 | 12.417,70 | 0,00 | 12.417,70 | 62.014,92 | -37.985,08 | 12.014,94 |
| 130 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 2.139,99 | 348,14 | 0,00 | 348,14 | 2.488,13 | -7.511,87 | -2.511,85 |
| 131 | 1.9.1.3.98.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.999,98 |
| | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.999,98 |
| 132 | 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.999,98 |
| | **1.9.1.8.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.000,02** | **39.083,58** | **3.206,27** | **0,00** | **3.206,27** | **42.289,85** | **22.289,85** | **32.289,83** |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,02 | 39.083,58 | 3.206,27 | 0,00 | 3.206,27 | 42.289,85 | 22.289,85 | 32.289,83 |
| 133 | 1.9.1.8.99.01.00 | PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,02 | 39.083,58 | 3.206,27 | 0,00 | 3.206,27 | 42.289,85 | 22.289,85 | 32.289,83 |
| | **1.9.1.9.00.00.00** | **MULTAS DE OUTRAS ORIGENS** | **370.000,00** | **370.000,00** | **184.999,98** | **277.659,44** | **54.730,72** | **857,00** | **53.873,72** | **331.533,16** | **-38.466,84** | **146.533,18** |
| | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 370.000,00 | 370.000,00 | 184.999,98 | 277.659,44 | 54.730,72 | 857,00 | 53.873,72 | 331.533,16 | -38.466,84 | 146.533,18 |
| 135 | 1.9.1.9.15.01.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1 | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 123.648,51 | 23.198,40 | 857,00 | 22.341,40 | 145.989,91 | -4.010,09 | 70.989,91 |
| 136 | 1.9.1.9.15.02.00 | MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3 | 220.000,00 | 220.000,00 | 109.999,98 | 154.010,93 | 31.532,32 | 0,00 | 31.532,32 | 185.543,25 | -34.456,75 | 75.543,27 |
| | **1.9.2.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **520.000,00** | **520.000,00** | **260.000,04** | **200.493,16** | **67.389,95** | **2.959,28** | **64.430,67** | **264.923,83** | **-255.076,17** | **4.923,79** |
| | **1.9.2.2.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **520.000,00** | **520.000,00** | **260.000,04** | **200.493,16** | **67.389,95** | **2.959,28** | **64.430,67** | **264.923,83** | **-255.076,17** | **4.923,79** |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 520.000,00 | 520.000,00 | 260.000,04 | 200.493,16 | 67.389,95 | 2.959,28 | 64.430,67 | 264.923,83 | -255.076,17 | 4.923,79 |
| 138 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/ | 420.000,00 | 420.000,00 | 210.000,00 | 141.434,90 | 67.092,18 | 0,00 | 67.092,18 | 208.527,08 | -211.472,92 | -1.472,92 |
| 139 | 1.9.2.2.99.02.00 | PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,02 | 12.662,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.662,61 | -37.337,39 | -12.337,41 |
| 141 | 1.9.2.2.99.05.00 | PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,02 | 28.395,65 | 297,77 | 2.959,28 | -2.661,51 | 25.734,14 | -24.265,86 | 734,12 |
| 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** | **2.600.000,04** | **1.357.177,82** | **293.528,72** | **0,00** | **293.528,72** | **1.650.706,54** | **-3.549.293,46** | **-949.293,50** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **4.700.000,00** | **4.700.000,00** | **2.350.000,02** | **1.163.454,48** | **256.393,02** | **0,00** | **256.393,02** | **1.419.847,50** | **-3.280.152,50** | **-930.152,52** |
| 142 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.750.000,02 | 860.415,02 | 193.075,73 | 0,00 | 193.075,73 | 1.053.490,75 | -2.446.509,25 | -696.509,27 |
| 180 | 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,62 | 386,66 | 0,00 | 386,66 | 2.866,28 | 2.866,28 | 2.866,28 |
| 143 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 199.999,98 | 85.925,25 | 26.068,61 | 0,00 | 26.068,61 | 111.993,86 | -288.006,14 | -88.006,12 |
| 144 | 1.9.3.1.98.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,02 | 67.945,16 | 10.076,82 | 0,00 | 10.076,82 | 78.021,98 | -121.978,02 | -21.978,04 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 146.689,43 | 26.785,20 | 0,00 | 26.785,20 | 173.474,63 | -426.525,37 | -126.525,37 |
| | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 146.689,43 | 26.785,20 | 0,00 | 26.785,20 | 173.474,63 | -426.525,37 | -126.525,37 |
| 145 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 45.903,22 | 6.715,41 | 0,00 | 6.715,41 | 52.618,63 | -97.381,37 | -22.381,37 |
| 146 | 1.9.3.1.99.01.02 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -49.999,98 |
| 147 | 1.9.3.1.99.01.03 | REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU | 350.000,00 | 350.000,00 | 175.000,02 | 100.786,21 | 20.069,79 | 0,00 | 20.069,79 | 120.856,00 | -229.144,00 | -54.144,02 |
| | **1.9.3.2.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB** | **500.000,00** | **500.000,00** | **250.000,02** | **193.723,34** | **37.135,70** | **0,00** | **37.135,70** | **230.859,04** | **-269.140,96** | **-19.140,98** |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,02 | 193.723,34 | 37.135,70 | 0,00 | 37.135,70 | 230.859,04 | -269.140,96 | -19.140,98 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,02 | 193.723,34 | 37.135,70 | 0,00 | 37.135,70 | 230.859,04 | -269.140,96 | -19.140,98 |
| 148 | 1.9.3.2.99.01.01 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,02 | 193.723,34 | 37.135,70 | 0,00 | 37.135,70 | 230.859,04 | -269.140,96 | -19.140,98 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **123.055,20** | **123.055,20** | **61.527,60** | **100.325,44** | **4.906,87** | **0,00** | **4.906,87** | **105.232,31** | **-17.822,89** | **43.704,71** |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 123.055,20 | 123.055,20 | 61.527,60 | 100.325,44 | 4.906,87 | 0,00 | 4.906,87 | 105.232,31 | -17.822,89 | 43.704,71 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 123.055,20 | 123.055,20 | 61.527,60 | 100.325,44 | 4.906,87 | 0,00 | 4.906,87 | 105.232,31 | -17.822,89 | 43.704,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 151 | 1.9.9.0.99.99.01 | PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR | 36.055,20 | 36.055,20 | 18.027,60 | 3.812,14 | 2.149,41 | 0,00 | 2.149,41 | 5.961,55 | -30.093,65 | -12.066,05 |
| 152 | 1.9.9.0.99.99.02 | PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR | 56.000,00 | 56.000,00 | 28.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 | -28.000,02 |
| 153 | 1.9.9.0.99.99.03 | PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO | 31.000,00 | 31.000,00 | 15.499,98 | 12.026,82 | 2.757,46 | 0,00 | 2.757,46 | 14.784,28 | -16.215,72 | -715,70 |
| 257 | 1.9.9.0.99.99.08 | TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.358,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.358,23 | 84.358,23 | 84.358,23 |
| 273 | 1.9.9.0.99.99.09 | OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,25 | 128,25 | 128,25 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **7.548.000,00** | **23.511.398,50** | **3.774.000,00** | **4.227.337,86** | **736.326,65** | **0,00** | **736.326,65** | **4.963.664,51** | **-2.584.335,49** | **1.189.664,51** |
| | **2.1.0.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CREDITO** | **4.000.000,00** | **15.914.568,88** | **1.999.999,98** | **2.971.737,31** | **658.326,65** | **0,00** | **658.326,65** | **3.630.063,96** | **-369.936,04** | **1.630.063,98** |
| | **2.1.1.0.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS** | **4.000.000,00** | **15.914.568,88** | **1.999.999,98** | **2.971.737,31** | **658.326,65** | **0,00** | **658.326,65** | **3.630.063,96** | **-369.936,04** | **1.630.063,98** |
| | **2.1.1.4.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -** | **4.000.000,00** | **15.914.568,88** | **1.999.999,98** | **2.971.737,31** | **658.326,65** | **0,00** | **658.326,65** | **3.630.063,96** | **-369.936,04** | **1.630.063,98** |
| | 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 | 355.387,31 | 158.326,65 | 0,00 | 158.326,65 | 513.713,96 | 513.713,96 | 513.713,96 |
| 183 | 2.1.1.4.03.01.00 | OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03 | 0,00 | 373.701,15 | 0,00 | 355.387,31 | 158.326,65 | 0,00 | 158.326,65 | 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 | 1.999.999,98 | 2.616.350,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.116.350,00 | -883.650,00 | 1.116.350,02 |
| 155 | 2.1.1.4.99.01.00 | INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL | 4.000.000,00 | 6.078.367,73 | 1.999.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | -1.999.999,98 |
| 184 | 2.1.1.4.99.02.00 | OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU | 0,00 | 2.788.000,00 | 0,00 | 2.079.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079.200,00 | 2.079.200,00 | 2.079.200,00 |
| 186 | 2.1.1.4.99.03.00 | LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃ | 0,00 | 5.371.500,00 | 0,00 | 537.150,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.037.150,00 | 1.037.150,00 | 1.037.150,00 |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **33.046,65** | **33.046,65** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **33.046,65** | **33.046,65** |
| | **2.2.1.9.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.046,65** | **33.046,65** | **33.046,65** |
| 259 | 2.2.1.9.01.00.00 | ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO 01/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.046,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.046,65 | 33.046,65 | 33.046,65 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **3.548.000,00** | **7.596.829,62** | **1.774.000,02** | **1.222.553,90** | **78.000,00** | **0,00** | **78.000,00** | **1.300.553,90** | **-2.247.446,10** | **-473.446,12** |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **3.548.000,00** | **7.596.829,62** | **1.774.000,02** | **1.222.553,90** | **78.000,00** | **0,00** | **78.000,00** | **1.300.553,90** | **-2.247.446,10** | **-473.446,12** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **1.320.000,00** | **1.707.333,23** | **660.000,00** | **152.944,94** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **188.944,94** | **-1.131.055,06** | **-471.055,06** |
| | 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 1.320.000,00 | 1.456.833,23 | 660.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | -1.284.000,00 | -624.000,00 |
| | 2.4.7.1.01.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 1.320.000,00 | 1.456.833,23 | 660.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | -1.284.000,00 | -624.000,00 |
| 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 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 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 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320.000,00 | -660.000,00 |
| | 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 250.500,00 | 0,00 | 152.944,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.944,94 | 152.944,94 | 152.944,94 |
| 262 | 2.4.7.1.02.05.00 | FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.944,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.944,94 | 152.944,94 | 152.944,94 |
| 279 | 2.4.7.1.02.07.00 | FNDE-PAR INFR.ESTR.MOBIL./VEÍCUL | 0,00 | 250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **2.228.000,00** | **5.889.496,39** | **1.114.000,02** | **1.069.608,96** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00** | **1.111.608,96** | **-1.116.391,04** | **-2.391,06** |
| | 2.4.7.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 408.000,00 | 408.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | -366.000,00 | -162.000,00 |
| 286 | 2.4.7.2.01.03.00 | PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 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 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -408.000,00 | -204.000,00 |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 1.820.000,00 | 2.120.000,00 | 910.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.820.000,00 | -910.000,02 |
| 158 | 2.4.7.2.02.02.00 | CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.620.000,00 | -810.000,00 |
| 159 | 2.4.7.2.02.03.00 | CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA | 200.000,00 | 500.000,00 | 100.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -100.000,02 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 3.361.496,39 | 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 |
| 284 | 2.4.7.2.99.09.00 | AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI | 0,00 | 197.293,68 | 0,00 | 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** | **45.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **-74.000,00** | **-29.000,00** |
| | **7.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA** | **90.000,00** | **90.000,00** | **45.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **-74.000,00** | **-29.000,00** |
| | **7.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN** | **90.000,00** | **90.000,00** | **45.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **-74.000,00** | **-29.000,00** |
| | **7.7.6.3.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M** | **90.000,00** | **90.000,00** | **45.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **-74.000,00** | **-29.000,00** |
| | 7.7.6.3.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 90.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | -74.000,00 | -29.000,00 |
| 169 | 7.7.6.3.99.01.00 | PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2 | 90.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | -74.000,00 | -29.000,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-10.172.500,02** | **-8.570.511,42** | **0,00** | **2.073.575,85** | **-2.073.575,85** | **-10.644.087,27** | **9.700.912,73** | **-471.587,25** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-10.172.500,02** | **-8.570.511,42** | **0,00** | **2.073.575,85** | **-2.073.575,85** | **-10.644.087,27** | **9.700.912,73** | **-471.587,25** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-20.345.000,00** | **-20.345.000,00** | **-10.172.500,02** | **-8.570.511,42** | **0,00** | **2.073.575,85** | **-2.073.575,85** | **-10.644.087,27** | **9.700.912,73** | **-471.587,25** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-6.569.000,00** | **-6.569.000,00** | **-3.284.500,02** | **-2.886.123,54** | **0,00** | **544.125,20** | **-544.125,20** | **-3.430.248,74** | **3.138.751,26** | **-145.748,72** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -6.525.000,00 | -6.525.000,00 | -3.262.500,00 | -2.866.850,63 | 0,00 | 540.270,62 | -540.270,62 | -3.407.121,25 | 3.117.878,75 | -144.621,25 |
| 174 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -6.511.000,00 | -6.511.000,00 | -3.255.499,98 | -2.865.237,90 | 0,00 | 540.258,90 | -540.258,90 | -3.405.496,80 | 3.105.503,20 | -149.996,82 |
| 175 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -14.000,00 | -14.000,00 | -7.000,02 | -1.612,73 | 0,00 | 11,72 | -11,72 | -1.624,45 | 12.375,55 | 5.375,57 |
| 176 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -44.000,00 | -44.000,00 | -22.000,02 | -19.272,91 | 0,00 | 3.854,58 | -3.854,58 | -23.127,49 | 20.872,51 | -1.127,47 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 06/08/2015 15:05:34
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-13.776.000,00** | **-13.776.000,00** | **-6.888.000,00** | **-5.684.387,88** | **0,00** | **1.529.450,65** | **-1.529.450,65** | **-7.213.838,53** | **6.562.161,47** | **-325.838,53** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -13.776.000,00 | -13.776.000,00 | -6.888.000,00 | -5.684.387,88 | 0,00 | 1.529.450,65 | -1.529.450,65 | -7.213.838,53 | 6.562.161,47 | -325.838,53 |
| 177 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -10.520.000,00 | -10.520.000,00 | -5.260.000,02 | -3.828.716,59 | 0,00 | 911.588,77 | -911.588,77 | -4.740.305,36 | 5.779.694,64 | 519.694,66 |
| 178 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -3.180.000,00 | -3.180.000,00 | -1.590.000,00 | -1.823.896,40 | 0,00 | 611.206,91 | -611.206,91 | -2.435.103,31 | 744.896,69 | -845.103,31 |
| 179 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -76.000,00 | -76.000,00 | -37.999,98 | -31.774,89 | 0,00 | 6.654,97 | -6.654,97 | -38.429,86 | 37.570,14 | -429,88 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **212.073.800,00** | **230.340.304,35** | **106.036.899,90** | **88.936.497,17** | **19.785.781,46** | **2.165.058,93** | **17.620.722,53** | **106.557.219,70** | **-105.516.580,30** | **520.319,80** |
| | | ***** 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 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **8.669.814,63** | **12.092.570,35** | **11.414.327,55** | **678.242,80** | **9.348.057,43** | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA-CLT | | | | 9,91 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 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/ARRECADAÇÃO | | | | 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 | | | | 150.812,96 | 29.223,53 | 0,00 | 29.223,53 | 180.036,49 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED | | | | 5.366,69 | 1.088,33 | 0,00 | 1.088,33 | 6.455,02 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.03 | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET. | | | | 2.482.710,68 | 485.112,52 | 0,00 | 485.112,52 | 2.967.823,20 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI | | | | 308.433,46 | 30.289,03 | 0,00 | 30.289,03 | 338.722,49 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE | | | | 6.925,19 | 1.330,63 | 0,00 | 1.330,63 | 8.255,82 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.1.01.14 | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS | | | | 15.383,60 | 2.977,77 | 0,00 | 2.977,77 | 18.361,37 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES | | | | 183.666,23 | 41.944,07 | 0,00 | 41.944,07 | 225.610,30 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO | | | | 22.774,10 | 5.085,74 | 0,00 | 5.085,74 | 27.859,84 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC. | | | | 4.310,45 | 862,09 | 0,00 | 862,09 | 5.172,54 | | |
| 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 | | | | 162.915,62 | 31.641,62 | 0,00 | 31.641,62 | 194.557,24 | | |
| 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 | | | | 670,95 | 185,72 | 0,00 | 185,72 | 856,67 | | |
| 5212 | 2.1.8.8.1.04.01 | SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2 | | | | 1.044,15 | 289,02 | 0,00 | 289,02 | 1.333,17 | | |
| 5213 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5214 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5215 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5216 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5217 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5218 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5219 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5220 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5221 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5222 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5223 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5224 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5225 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5226 | 2.1.8.8.1.04.01 | QUATZOR AMBIENTAL S/A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5227 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5228 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C | | | | 443,29 | 8,18 | 0,00 | 8,18 | 451,47 | | |
| 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 | 14,97 | 14,97 | 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 | | | | 78.557,77 | 230.894,38 | 203.098,90 | 27.795,48 | 106.353,25 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ: 46.429.379/0001-50**



**Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.99 | B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32 | | | | 3.798,07 | 774,79 | 82,04 | 692,75 | 4.490,82 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.04.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | 64.238,35 | 12.662,56 | 0,00 | 12.662,56 | 76.900,91 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | | | | 2.449,83 | 7.040,24 | 0,00 | 7.040,24 | 9.490,07 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.04.99 | CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS | | | | 68,10 | 42,57 | 0,00 | 42,57 | 110,67 | | |
| 5422 | 2.1.8.8.1.04.99 | SANTANDER TARIFAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5424 | 2.1.8.8.1.04.99 | REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR | | | | 5.073.590,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073.590,28 | | |
| 5430 | 2.1.8.8.1.04.99 | BONUS BANCO DO POVO | | | | 543,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,78 | | |
| 5711 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS À CLASSIFICAR | | | | 30,29 | 11.211.101,35 | 11.211.131,64 | -30,29 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **8.669.814,63** | **12.092.570,35** | **11.414.327,55** | **678.242,80** | **9.348.057,43** | | |

| | |
|---|---|
| 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 |
| **T O T A L  G E R A L** | **135.923.472,48** |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2015

| | | |
|---|---|---|
| Vanderlei Borges de Carvalho | Valdei Samonetto | Angélica Aparecida Fortunato |
| Prefeito Municipal | CRC 1SP165.611/0-8<br>Contador | Chefe S. Tesouraria |

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
**1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**
**1.07 - FUNCOMEM**
**1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC**
**1.17 - FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC**
**1.18 - FUNDEB**
**1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.94 - FCMAS**