PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 07/11/2013 09:09:33
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**216.031.200,00**	**162.023.399,46**	**153.136.364,89**	**44.866.771,13**	**26.128.053,75**	**18.738.717,38**	**171.875.082,27**	**-44.156.117,73**	**9.851.682,81**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**		**38.178.000,00**	**28.633.500,09**	**26.503.103,03**	**3.963.989,05**	**652.100,19**	**3.311.888,86**	**29.814.991,89**	**-8.363.008,11**	**1.181.491,80**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**35.478.000,00**	**26.608.500,00**	**24.251.173,81**	**3.715.207,19**	**651.938,29**	**3.063.268,90**	**27.314.442,71**	**-8.163.557,29**	**705.942,71**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔ**		**22.978.000,00**	**17.233.499,97**	**16.219.689,83**	**2.697.256,40**	**640.755,77**	**2.056.500,63**	**18.276.190,46**	**-4.701.809,54**	**1.042.690,49**
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA		13.500.000,00	10.125.000,00	9.788.426,32	1.278.874,22	0,00	1.278.874,22	11.067.300,54	-2.432.699,46	942.300,54
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E		4.978.000,00	3.733.499,97	3.113.263,72	1.066.241,58	638.529,12	427.712,46	3.540.976,18	-1.437.023,82	-192.523,79
9	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES		3.260.000,00	2.445.000,03	1.634.879,40	231.045,07	0,00	231.045,07	1.865.924,47	-1.394.075,53	-579.075,56
10	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES		390.000,00	292.500,00	733.847,10	107.693,08	0,00	107.693,08	841.540,18	451.540,18	549.040,18
11	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES		10.000,00	7.499,97	629.651,36	704.750,93	629.651,36	75.099,57	704.750,93	694.750,93	697.250,96
12	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES		1.165.000,00	873.749,97	7.660,51	7.660,51	7.660,51	0,00	7.660,51	-1.157.339,49	-866.089,46
13	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES		3.000,00	2.250,00	1.183,40	1.336,45	1.183,40	153,05	1.336,45	-1.663,55	-913,55
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTR		150.000,00	112.500,00	106.041,95	13.755,54	33,85	13.721,69	119.763,64	-30.236,36	7.263,64
15	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDI		150.000,00	112.500,00	106.041,95	13.755,54	33,85	13.721,69	119.763,64	-30.236,36	7.263,64
16	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃ		4.500.000,00	3.375.000,00	3.317.999,79	352.140,60	2.226,65	349.913,95	3.667.913,74	-832.086,26	292.913,74
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃ**		**12.500.000,00**	**9.375.000,03**	**8.031.483,98**	**1.017.950,79**	**11.182,52**	**1.006.768,27**	**9.038.252,25**	**-3.461.747,75**	**-336.747,78**
18	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D		12.500.000,00	9.375.000,03	8.031.483,98	1.017.950,79	11.182,52	1.006.768,27	9.038.252,25	-3.461.747,75	-336.747,78
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**		**2.200.000,00**	**1.650.000,06**	**1.980.222,96**	**164.492,98**	**161,90**	**164.331,08**	**2.144.554,04**	**-55.445,96**	**494.553,98**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P**		**1.300.000,00**	**975.000,06**	**1.330.640,93**	**64.223,11**	**128,90**	**64.094,21**	**1.394.735,14**	**94.735,14**	**419.735,08**
21	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VI		200.000,00	150.000,03	172.593,20	26.033,99	0,00	26.033,99	198.627,19	-1.372,81	48.627,16
22	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUN		1.020.000,00	765.000,00	1.104.581,47	34.975,63	128,90	34.846,73	1.139.428,20	119.428,20	374.428,20
23	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE F		50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA		30.000,00	22.500,00	53.466,26	3.213,49	0,00	3.213,49	56.679,75	26.679,75	34.179,75
25	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AM		30.000,00	22.500,00	26.743,92	1.626,89	0,00	1.626,89	28.370,81	-1.629,19	5.870,81
423	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E		0,00	0,00	26.722,34	1.586,60	0,00	1.586,60	28.308,94	28.308,94	28.308,94
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE**		**900.000,00**	**675.000,00**	**649.582,03**	**100.269,87**	**33,00**	**100.236,87**	**749.818,90**	**-150.181,10**	**74.818,90**
27	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS		260.000,00	195.000,03	236.082,11	31.863,42	0,00	31.863,42	267.945,53	7.945,53	72.945,50
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTA		640.000,00	479.999,97	413.499,92	68.406,45	33,00	68.373,45	481.873,37	-158.126,63	1.873,40
29	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTRO		640.000,00	479.999,97	413.499,92	68.406,45	33,00	68.373,45	481.873,37	-158.126,63	1.873,40
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**500.000,00**	**375.000,03**	**271.706,26**	**84.288,88**	**0,00**	**84.288,88**	**355.995,14**	**-144.004,86**	**-19.004,89**
31	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		500.000,00	375.000,03	271.706,26	84.288,88	0,00	84.288,88	355.995,14	-144.004,86	-19.004,89
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**8.239.000,00**	**6.179.249,88**	**5.065.955,72**	**4.699.601,85**	**4.032.781,92**	**666.819,93**	**5.732.775,65**	**-2.506.224,35**	**-446.474,23**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**6.439.000,00**	**4.829.249,88**	**4.032.412,08**	**4.562.195,29**	**4.032.412,08**	**529.783,21**	**4.562.195,29**	**-1.876.804,71**	**-267.054,59**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		6.439.000,00	4.829.249,88	4.032.412,08	4.562.195,29	4.032.412,08	529.783,21	4.562.195,29	-1.876.804,71	-267.054,59
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		6.159.000,00	4.619.249,91	3.806.626,35	4.302.660,22	3.806.626,35	496.033,87	4.302.660,22	-1.856.339,78	-316.589,69
36	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR		31.000,00	23.249,97	20.932,31	23.794,18	20.932,31	2.861,87	23.794,18	-7.205,82	544,21
37	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR		5.200.000,00	3.899.999,97	3.073.738,32	3.480.433,32	3.073.738,32	406.695,00	3.480.433,32	-1.719.566,68	-419.566,65
38	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR		900.000,00	675.000,00	626.341,19	694.939,07	626.341,19	68.597,88	694.939,07	-205.060,93	19.939,07
39	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR		12.000,00	9.000,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	-11.083,00	-8.083,00
40	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR -		16.000,00	11.999,97	11.789,25	13.373,88	11.789,25	1.584,63	13.373,88	-2.626,12	1.373,91
374	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PR		0,00	0,00	53.686,27	63.044,43	53.686,27	9.358,16	63.044,43	63.044,43	63.044,43
376	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UN		0,00	0,00	18.589,49	25.292,98	18.589,49	6.703,49	25.292,98	25.292,98	25.292,98
377	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IP		0,00	0,00	632,52	865,36	632,52	232,84	865,36	865,36	865,36
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		250.000,00	187.499,97	202.186,14	232.936,78	202.186,14	30.750,64	232.936,78	-17.063,22	45.436,81
42	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR		250.000,00	187.499,97	202.186,14	232.936,78	202.186,14	30.750,64	232.936,78	-17.063,22	45.436,81
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONI		30.000,00	22.500,00	23.599,59	26.598,29	23.599,59	2.998,70	26.598,29	-3.401,71	4.098,29
44	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONIS		30.000,00	22.500,00	23.599,59	26.598,29	23.599,59	2.998,70	26.598,29	-3.401,71	4.098,29
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVE**		**1.800.000,00**	**1.350.000,00**	**1.033.543,64**	**137.406,56**	**369,84**	**137.036,72**	**1.170.580,36**	**-629.419,64**	**-179.419,64**
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUS		1.800.000,00	1.350.000,00	1.033.543,64	137.406,56	369,84	137.036,72	1.170.580,36	-629.419,64	-179.419,64
47	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SER		1.800.000,00	1.350.000,00	1.033.543,64	137.406,56	369,84	137.036,72	1.170.580,36	-629.419,64	-179.419,64
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**7.942.433,60**	**5.956.825,23**	**4.366.703,17**	**4.586.997,73**	**3.456.109,55**	**1.130.888,18**	**5.497.591,35**	**-2.444.842,25**	**-459.233,88**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**		**150.000,00**	**112.500,00**	**108.596,43**	**16.000,48**	**0,00**	**16.000,48**	**124.596,91**	**-25.403,09**	**12.096,91**
50	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁR		150.000,00	112.500,00	108.596,43	16.000,48	0,00	16.000,48	124.596,91	-25.403,09	12.096,91
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBI**		**7.792.433,60**	**5.844.325,23**	**4.258.106,74**	**4.570.997,25**	**3.456.109,55**	**1.114.887,70**	**5.372.994,44**	**-2.419.439,16**	**-471.330,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO**		**1.715.233,60**	**1.286.425,26**	**850.145,89**	**179.454,82**	**48.148,70**	**131.306,12**	**981.452,01**	**-733.781,59**	**-304.973,25**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.640.233,60	1.230.175,26	503.634,35	79.367,73	0,00	79.367,73	583.002,08	-1.057.231,52	-647.173,18
54	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		1.200.000,00	900.000,00	6.095,81	1.966,71	0,00	1.966,71	8.062,52	-1.191.937,48	-891.937,48
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	101.791,28	16.804,98	0,00	16.804,98	118.596,26	118.596,26	118.596,26
425	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB		0,00	0,00	96.938,05	16.804,98	0,00	16.804,98	113.743,03	113.743,03	113.743,03
426	1.3.2.5.01.02.02	REND APL PLANO AÇÃO EST/M		0,00	0,00	4.853,23	0,00	0,00	0,00	4.853,23	4.853,23	4.853,23
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		232.000,00	174.000,06	133.419,79	26.499,04	0,00	26.499,04	159.918,83	-72.081,17	-14.081,23
64	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MEREND		12.000,00	9.000,00	3.211,25	1.068,84	0,00	1.068,84	4.280,09	-7.719,91	-4.719,91
62	1.3.2.5.01.05.02	RENDIMENTOS DE APLIC. FIN		50.000,00	37.500,03	72.588,03	17.321,99	0,00	17.321,99	89.910,02	39.910,02	52.409,99
65	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP		10.000,00	7.499,97	809,10	333,01	0,00	333,01	1.142,11	-8.857,89	-6.357,86
66	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB		100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
68	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - QESE -		50.000,00	37.500,03	31.003,63	4.084,83	0,00	4.084,83	35.088,46	-14.911,54	-2.411,57
69	1.3.2.5.01.05.06	REND. APLIC. FIN. - PNAE -		5.000,00	3.750,03	4.019,87	798,55	0,00	798,55	4.818,42	-181,58	1.068,39
70	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE -		5.000,00	3.750,03	232,31	24,04	0,00	24,04	256,35	-4.743,65	-3.493,68
316	1.3.2.5.01.05.08	REND. APL. FNDE PRÓINFANC.C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZ		0,00	0,00	4.252,34	703,21	0,00	703,21	4.955,55	4.955,55	4.955,55
320	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOL		0,00	0,00	59,10	16,65	0,00	16,65	75,75	75,75	75,75
306	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.G		0,00	0,00	9.602,52	578,42	0,00	578,42	10.180,94	10.180,94	10.180,94
329	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CREC		0,00	0,00	2.344,85	11,80	0,00	11,80	2.356,65	2.356,65	2.356,65
365	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASIC		0,00	0,00	2.572,08	354,81	0,00	354,81	2.926,89	2.926,89	2.926,89
400	1.3.2.5.01.05.16	RENDS.APL.PLANO AÇÃO EST/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ART		0,00	0,00	1.646,45	486,99	0,00	486,99	2.133,44	2.133,44	2.133,44
413	1.3.2.5.01.05.18	REND. APLIC. JOGOS REG.IDOS		0,00	0,00	510,66	0,00	0,00	0,00	510,66	510,66	510,66
416	1.3.2.5.01.05.19	REND. APLIC. JOGOS REG.IDO		0,00	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00	114,92	114,92	114,92
419	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO		0,00	0,00	452,68	445,52	0,00	445,52	898,20	898,20	898,20
432	1.3.2.5.01.05.21	RENDS.APL.CONSTR.ESC. MA		0,00	0,00	0,00	270,38	0,00	270,38	270,38	270,38	270,38
439	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		177.000,00	132.750,09	172.325,40	24.063,36	0,00	24.063,36	196.388,76	19.388,76	63.638,67
72	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓ		20.000,00	15.000,03	2.430,85	0,00	0,00	0,00	2.430,85	-17.569,15	-12.569,18
74	1.3.2.5.01.06.02	GLICEMIA FUNDO A FUNDO		2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
76	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FIN.AFB - ASSI		30.000,00	22.500,00	1.231,53	49,80	0,00	49,80	1.281,33	-28.718,67	-21.218,67
77	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB F		20.000,00	15.000,03	3.452,01	735,32	0,00	735,32	4.187,33	-15.812,67	-10.812,70
78	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GES		100.000,00	74.999,97	69.003,30	10.605,02	0,00	10.605,02	79.608,32	-20.391,68	4.608,35
79	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO F		5.000,00	3.750,03	29.906,33	4.764,55	0,00	4.764,55	34.670,88	29.670,88	30.920,85
322	1.3.2.5.01.06.07	REND. APL. TRANSPORTE UTI C		0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	8,87	8,87	8,87
328	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS EQUI		0,00	0,00	2.822,83	140,48	0,00	140,48	2.963,31	2.963,31	2.963,31
331	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-		0,00	0,00	5.966,43	720,09	0,00	720,09	6.686,52	6.686,52	6.686,52
332	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SU		0,00	0,00	8.598,18	1.297,61	0,00	1.297,61	9.895,79	9.895,79	9.895,79
333	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-		0,00	0,00	18.956,04	460,11	0,00	460,11	19.416,15	19.416,15	19.416,15
334	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884		0,00	0,00	22.702,59	3.172,87	0,00	3.172,87	25.875,46	25.875,46	25.875,46
335	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO		0,00	0,00	441,93	18,48	0,00	18,48	460,41	460,41	460,41
336	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C		0,00	0,00	323,09	121,30	0,00	121,30	444,39	444,39	444,39
337	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERT		0,00	0,00	69,19	4,68	0,00	4,68	73,87	73,87	73,87
366	1.3.2.5.01.06.16	REND. APL. BLGES - CAPS II C/		0,00	0,00	234,44	33,87	0,00	33,87	268,31	268,31	268,31
355	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/6		0,00	0,00	419,57	52,92	0,00	52,92	472,49	472,49	472,49
356	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C		0,00	0,00	861,75	118,42	0,00	118,42	980,17	980,17	980,17
357	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IM		0,00	0,00	1.954,93	730,95	0,00	730,95	2.685,88	2.685,88	2.685,88
358	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA		0,00	0,00	1.468,17	227,66	0,00	227,66	1.695,83	1.695,83	1.695,83
412	1.3.2.5.01.06.35	REND. APL. IMPL.CENTRO ES		0,00	0,00	1.074,31	334,06	0,00	334,06	1.408,37	1.408,37	1.408,37
420	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADU		0,00	0,00	399,06	475,17	0,00	475,17	874,23	874,23	874,23
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE		31.233,60	23.425,11	2.937,92	793,71	0,00	793,71	3.731,63	-27.501,97	-19.693,48
81	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS N		20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
82	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA		4.000,00	2.999,97	2.508,03	471,68	0,00	471,68	2.979,71	-1.020,29	-20,26
83	1.3.2.5.01.10.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.080,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-810,00
85	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO / PAIF		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
86	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXI		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
87	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA C		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
88	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II		1.353,60	1.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,60	-1.015,20
89	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
90	1.3.2.5.01.10.09	IGD SUAS		800,00	600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-600,03
318	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA E		0,00	0,00	0,46	0,08	0,00	0,08	0,54	0,54	0,54
339	1.3.2.5.01.10.14	REND.APL.PROTEÇÃO BÁSICA C		0,00	0,00	185,73	58,44	0,00	58,44	244,17	244,17	244,17
347	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESA		0,00	0,00	229,92	71,99	0,00	71,99	301,91	301,91	301,91
348	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/		0,00	0,00	13,78	2,40	0,00	2,40	16,18	16,18	16,18
430	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.F		0,00	0,00	0,00	189,12	0,00	189,12	189,12	189,12	189,12
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	87.064,15	9.239,93	0,00	9.239,93	96.304,08	96.304,08	96.304,08
321	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. PAV.JD.LUCAS TEIX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.CONSTR.M.ARRIMO-		0,00	0,00	4.052,52	255,62	0,00	255,62	4.308,14	4.308,14	4.308,14
324	1.3.2.5.01.99.03	REND.APL. CONS.ESTR.RURAIS		0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	27,60
325	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.CERCOP PREGÃO 12		0,00	0,00	163,46	28,31	0,00	28,31	191,77	191,77	191,77
326	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM APRENDIZ R		0,00	0,00	321,49	84,77	0,00	84,77	406,26	406,26	406,26
330	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERR		0,00	0,00	11.842,89	2.051,80	0,00	2.051,80	13.894,69	13.894,69	13.894,69
349	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD.		0,00	0,00	78,93	44,47	0,00	44,47	123,40	123,40	123,40
350	1.3.2.5.01.99.08	REND. APL.INFRA-ESTR. DIST.		0,00	0,00	6.726,65	8,85	0,00	8,85	6.735,50	6.735,50	6.735,50
351	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕE		0,00	0,00	3.991,45	18,15	0,00	18,15	4.009,60	4.009,60	4.009,60
352	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID.		0,00	0,00	21.964,55	933,69	0,00	933,69	22.898,24	22.898,24	22.898,24
353	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. A		0,00	0,00	2.885,61	367,14	0,00	367,14	3.252,75	3.252,75	3.252,75
354	1.3.2.5.01.99.12	REND. APL.REF.PÇA V. VALENT		0,00	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74	100,74	100,74
361	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIR		0,00	0,00	839,36	67,67	0,00	67,67	907,03	907,03	907,03
363	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALE		0,00	0,00	6.145,49	200,96	0,00	200,96	6.346,45	6.346,45	6.346,45
367	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC.		0,00	0,00	227,89	104,75	0,00	104,75	332,64	332,64	332,64
368	1.3.2.5.01.99.16	REND. APL.COTA PARTE CIDE C		0,00	0,00	86,32	15,29	0,00	15,29	101,61	101,61	101,61
371	1.3.2.5.01.99.17	REND. APL. ROYALTIES C/PAR		0,00	0,00	1.134,10	391,50	0,00	391,50	1.525,60	1.525,60	1.525,60
315	1.3.2.5.01.99.18	REND. APL. PETI JORNADA-C/2		0,00	0,00	389,09	58,47	0,00	58,47	447,56	447,56	447,56
319	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓI		0,00	0,00	1.318,57	185,02	0,00	185,02	1.503,59	1.503,59	1.503,59
327	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG		0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	20,31	20,31	20,31
338	1.3.2.5.01.99.21	REND.APL.PROT.SOCIAL ESPEC		0,00	0,00	287,12	49,16	0,00	49,16	336,28	336,28	336,28
340	1.3.2.5.01.99.22	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DE		0,00	0,00	1.330,00	135,36	0,00	135,36	1.465,36	1.465,36	1.465,36
341	1.3.2.5.01.99.23	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C		0,00	0,00	93,71	9,12	0,00	9,12	102,83	102,83	102,83
342	1.3.2.5.01.99.24	REND. APL. PISO ALTA COMPLE		0,00	0,00	209,61	36,31	0,00	36,31	245,92	245,92	245,92
343	1.3.2.5.01.99.25	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/		0,00	0,00	1.001,28	166,23	0,00	166,23	1.167,51	1.167,51	1.167,51
344	1.3.2.5.01.99.26	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁ		0,00	0,00	54,03	8,66	0,00	8,66	62,69	62,69	62,69
345	1.3.2.5.01.99.27	REND. APL. PISO FIXO M. COMPL		0,00	0,00	981,94	120,87	0,00	120,87	1.102,81	1.102,81	1.102,81
346	1.3.2.5.01.99.28	REND. APL. PISO TRANS.M.COM		0,00	0,00	26,33	4,56	0,00	4,56	30,89	30,89	30,89
359	1.3.2.5.01.99.29	REND. APL.CONSTR.C.A.C.ADO		0,00	0,00	3.521,21	0,00	0,00	0,00	3.521,21	3.521,21	3.521,21
360	1.3.2.5.01.99.30	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/6		0,00	0,00	15.031,55	1.966,32	0,00	1.966,32	16.997,87	16.997,87	16.997,87
362	1.3.2.5.01.99.31	REND. APL. AMPL. UBS JD. D.		0,00	0,00	399,85	56,07	0,00	56,07	455,92	455,92	455,92
364	1.3.2.5.01.99.32	REND.APL.T.ESC.AQUIS.ÓNIBUS		0,00	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	16,81	16,81	16,81
406	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRA		0,00	0,00	1.792,73	724,55	0,00	724,55	2.517,28	2.517,28	2.517,28
409	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E		0,00	0,00	0,96	0,33	0,00	0,33	1,29	1,29	1,29
434	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS M		0,00	0,00	0,00	1.145,93	0,00	1.145,93	1.145,93	1.145,93	1.145,93
438	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		75.000,00	56.250,00	346.511,54	100.087,09	48.148,70	51.938,39	398.449,93	323.449,93	342.199,93
56	1.3.2.5.02.01.00	UNIFAE - RENDIMENTOS DE A		25.000,00	18.749,97	31.049,20	38.822,76	31.049,20	7.773,56	38.822,76	13.822,76	20.072,79
314	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS P		0,00	0,00	298.362,84	44.164,83	0,00	44.164,83	342.527,67	342.527,67	342.527,67
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS D		50.000,00	37.500,03	17.099,50	17.099,50	17.099,50	0,00	17.099,50	-32.900,50	-20.400,53
58	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE A		30.000,00	22.500,00	698,52	698,52	698,52	0,00	698,52	-29.301,48	-21.801,48
60	1.3.2.5.02.99.02	FUNDAÇÃO - RENDIMENTOS D		20.000,00	15.000,03	16.400,98	16.400,98	16.400,98	0,00	16.400,98	-3.599,02	1.400,95
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM**		**6.077.200,00**	**4.557.899,97**	**3.407.960,85**	**4.391.542,43**	**3.407.960,85**	**983.581,58**	**4.391.542,43**	**-1.685.657,57**	**-166.357,54**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		4.577.200,00	3.432.899,97	2.352.624,66	2.740.566,98	2.352.624,66	387.942,32	2.740.566,98	-1.836.633,02	-692.332,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
95	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVE		4.577.200,00	3.432.899,97	2.352.624,66	2.740.566,98	2.352.624,66	387.942,32	2.740.566,98	-1.836.633,02	-692.332,99
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		1.500.000,00	1.125.000,00	1.055.336,19	1.650.975,45	1.055.336,19	595.639,26	1.650.975,45	150.975,45	525.975,45
98	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVE		1.500.000,00	1.125.000,00	1.055.336,19	1.650.975,45	1.055.336,19	595.639,26	1.650.975,45	150.975,45	525.975,45
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**17.413.000,00**	**13.059.749,97**	**12.931.530,76**	**14.268.476,13**	**12.730.566,91**	**1.537.909,22**	**14.469.439,98**	**-2.943.560,02**	**1.409.690,01**
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS		16.403.000,00	12.302.249,94	11.986.189,37	13.474.488,79	11.986.189,37	1.488.299,42	13.474.488,79	-2.928.511,21	1.172.238,85
101	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES		14.760.000,00	11.070.000,00	9.872.315,30	10.968.530,60	9.872.315,30	1.096.215,30	10.968.530,60	-3.791.469,40	-101.469,40
102	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR		40.000,00	29.999,97	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	-35.050,00	-25.049,97
103	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E T		28.000,00	20.999,97	53.581,07	54.032,75	53.581,07	451,68	54.032,75	26.032,75	33.032,78
104	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS		200.000,00	150.000,03	140.406,73	145.520,17	140.406,73	5.113,44	145.520,17	-54.479,83	-4.479,86
105	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAME		1.375.000,00	1.031.249,97	1.914.936,27	2.301.455,27	1.914.936,27	386.519,00	2.301.455,27	926.455,27	1.270.205,30
106	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		260.000,00	195.000,03	200.963,85	31.337,33	0,00	31.337,33	232.301,18	-27.698,82	37.301,15
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		750.000,00	562.500,00	744.377,54	762.650,01	744.377,54	18.272,47	762.650,01	12.650,01	200.150,01
108	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇAO - OUTROS SERVIÇ		720.000,00	540.000,00	360.559,19	374.872,60	360.559,19	14.313,41	374.872,60	-345.127,40	-165.127,40
109	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTRO		30.000,00	22.500,00	383.818,35	387.777,41	383.818,35	3.959,06	387.777,41	357.777,41	365.277,41
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTE**		**134.352.058,04**	**100.764.043,20**	**95.339.628,80**	**11.249.975,91**	**174.273,47**	**11.075.702,44**	**106.415.331,24**	**-27.936.726,80**	**5.651.288,04**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOV**		**132.611.966,40**	**99.458.974,53**	**93.953.274,44**	**10.643.108,80**	**0,00**	**10.643.108,80**	**104.596.383,24**	**-28.015.583,16**	**5.137.408,71**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**57.515.966,40**	**43.136.974,53**	**37.390.061,74**	**4.590.081,27**	**0,00**	**4.590.081,27**	**41.980.143,01**	**-15.535.823,39**	**-1.156.831,52**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		30.343.000,00	22.757.249,97	18.654.959,38	1.850.488,97	0,00	1.850.488,97	20.505.448,35	-9.837.551,65	-2.251.801,62
114	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		30.193.000,00	22.644.749,97	18.650.666,69	1.841.305,44	0,00	1.841.305,44	20.491.972,13	-9.701.027,87	-2.152.777,84
115	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		150.000,00	112.500,00	4.292,69	9.183,53	0,00	9.183,53	13.476,22	-136.523,78	-99.023,78
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPEN		740.000,00	555.000,03	296.328,63	41.379,53	0,00	41.379,53	337.708,16	-402.291,84	-217.291,87
117	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃ		50.000,00	37.500,03	36.258,07	5.645,05	0,00	5.645,05	41.903,12	-8.096,88	4.403,09
118	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CO		290.000,00	217.500,03	260.070,56	35.734,48	0,00	35.734,48	295.805,04	5.805,04	78.305,01
119	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC		400.000,00	299.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.999,97
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		21.623.000,00	16.217.249,85	14.961.783,92	1.676.303,90	0,00	1.676.303,90	16.638.087,82	-4.984.912,18	420.837,97
122	1.7.2.1.33.01.00	AFB-PROG.ASSIST.FARMAC.BÁS		256.000,00	191.999,97	149.288,09	21.380,25	0,00	21.380,25	170.668,34	-85.331,66	-21.331,63
124	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/3		1.765.000,00	1.323.749,97	1.199.625,75	169.168,00	0,00	169.168,00	1.368.793,75	-396.206,25	45.043,78
125	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.		816.000,00	612.000,00	530.349,00	66.500,00	0,00	66.500,00	596.849,00	-219.151,00	-15.151,00
126	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.0		1.140.000,00	855.000,00	594.485,00	81.125,00	0,00	81.125,00	675.610,00	-464.390,00	-179.390,00
127	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.01		240.000,00	180.000,00	225.560,00	20.000,00	0,00	20.000,00	245.560,00	5.560,00	65.560,00
128	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ		115.000,00	86.249,97	218.800,00	0,00	0,00	0,00	218.800,00	103.800,00	132.550,03
130	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.54		1.450.000,00	1.087.499,97	1.045.396,22	131.750,79	0,00	131.750,79	1.177.147,01	-272.852,99	89.647,04
131	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.		360.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	-90.000,00	0,00
132	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.5		11.062.000,00	8.296.499,97	8.049.296,65	1.088.628,07	0,00	1.088.628,07	9.137.924,72	-1.924.075,28	841.424,75
133	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.		2.780.000,00	2.085.000,03	1.492.050,00	0,00	0,00	0,00	1.492.050,00	-1.287.950,00	-592.950,03
134	1.7.2.1.33.11.00	MAC - CAPS AD		478.000,00	358.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.000,00	-358.499,97
135	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA		813.000,00	609.750,00	542.014,32	67.751,79	0,00	67.751,79	609.766,11	-203.233,89	16,11
137	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DS		75.000,00	56.250,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-25.000,00	-6.250,00
138	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - G		18.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.500,00
139	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.0		224.000,00	168.000,03	17.307,95	0,00	0,00	0,00	17.307,95	-206.692,05	-150.692,08
140	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.01		31.000,00	23.249,97	30.647,72	0,00	0,00	0,00	30.647,72	-352,28	7.397,75
308	1.7.2.1.33.18.00	VIS-INC.PROJ.VIG.PREV.VIOL.AC		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
309	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE -		0,00	0,00	44.708,17	0,00	0,00	0,00	44.708,17	44.708,17	44.708,17
305	1.7.2.1.33.20.00	CAPS AD INC.DEST.CEN.PSICO		0,00	0,00	101.558,61	0,00	0,00	0,00	101.558,61	101.558,61	101.558,61
369	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS		0,00	0,00	149.027,24	0,00	0,00	0,00	149.027,24	149.027,24	149.027,24
385	1.7.2.1.33.22.00	ATB-SAÚDE BUCAL -C/624013-		0,00	0,00	62.750,00	0,00	0,00	0,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
414	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUA		0,00	0,00	188.919,20	0,00	0,00	0,00	188.919,20	188.919,20	188.919,20
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		582.966,40	437.224,77	377.315,48	47.356,41	0,00	47.356,41	424.671,89	-158.294,51	-12.552,88
143	1.7.2.1.34.01.00	'PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF -		108.000,00	81.000,00	63.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	81.000,00	-27.000,00	0,00
144	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO ALTA COMPL.I(IDOSO		40.800,00	30.600,00	27.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	30.600,00	-10.200,00	0,00
145	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPL		122.400,00	91.800,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	-40.800,00	-10.200,00
146	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPL		174.420,00	130.815,00	116.280,00	14.535,00	0,00	14.535,00	130.815,00	-43.605,00	0,00
147	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PE		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
148	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X		500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
149	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁV		34.646,40	25.984,80	20.210,40	2.887,20	0,00	2.887,20	23.097,60	-11.548,80	-2.887,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
150	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-		84.000,00	63.000,00	57.564,43	7.091,61	0,00	7.091,61	64.656,04	-19.343,96	1.656,04
151	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS		17.200,00	12.899,97	11.460,65	1.442,60	0,00	1.442,60	12.903,25	-4.296,75	3,28
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		3.947.000,00	2.960.249,94	2.949.089,78	363.307,85	0,00	363.307,85	3.312.397,63	-634.602,37	352.147,69
153	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁR		2.800.000,00	2.099.999,97	2.116.818,16	254.715,85	0,00	254.715,85	2.371.534,01	-428.465,99	271.534,04
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
404	1.7.2.1.35.02.01	PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR -		0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		1.015.000,00	761.249,97	651.552,00	108.592,00	0,00	108.592,00	760.144,00	-254.856,00	-1.105,97
155	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.		580.000,00	434.999,97	304.260,00	50.710,00	0,00	50.710,00	354.970,00	-225.030,00	-80.029,97
156	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5		170.000,00	127.500,03	141.360,00	23.560,00	0,00	23.560,00	164.920,00	-5.080,00	37.419,97
157	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.01		100.000,00	74.999,97	102.960,00	17.160,00	0,00	17.160,00	120.120,00	20.120,00	45.120,03
158	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5		150.000,00	112.500,00	91.044,00	15.174,00	0,00	15.174,00	106.218,00	-43.782,00	-6.282,00
159	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5		15.000,00	11.250,00	7.668,00	1.278,00	0,00	1.278,00	8.946,00	-6.054,00	-2.304,00
372	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00	4.260,00	710,00	0,00	710,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		132.000,00	99.000,00	56.397,85	0,00	0,00	0,00	56.397,85	-75.602,15	-42.602,15
161	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672		100.000,00	74.999,97	41.098,10	0,00	0,00	0,00	41.098,10	-58.901,90	-33.901,87
162	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0		17.000,00	12.750,03	8.713,10	0,00	0,00	0,00	8.713,10	-8.286,90	-4.036,93
163	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-		15.000,00	11.250,00	6.586,65	0,00	0,00	0,00	6.586,65	-8.413,35	-4.663,35
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DI		0,00	0,00	120.481,77	0,00	0,00	0,00	120.481,77	120.481,77	120.481,77
301	1.7.2.1.35.99.01	PROGR.SUPORTE ED.BÁSICA-M		0,00	0,00	85.772,04	0,00	0,00	0,00	85.772,04	85.772,04	85.772,04
303	1.7.2.1.35.99.02	QSE MUNICIPALIZAÇÃO C/ 3338		0,00	0,00	34.709,73	0,00	0,00	0,00	34.709,73	34.709,73	34.709,73
437	1.7.2.1.35.99.03	FNDE - APOIO AS CRECHES C/4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA D		250.000,00	187.499,97	150.584,55	18.823,07	0,00	18.823,07	169.407,62	-80.592,38	-18.092,35
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA		30.000,00	22.500,00	0,00	592.421,54	0,00	592.421,54	592.421,54	562.421,54	569.921,54
168	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕ		30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.500,00
428	1.7.2.1.99.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNI		0,00	0,00	0,00	592.421,54	0,00	592.421,54	592.421,54	592.421,54	592.421,54
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA**		**54.796.000,00**	**41.096.999,97**	**41.161.681,40**	**4.264.727,36**	**0,00**	**4.264.727,36**	**45.426.408,76**	**-9.369.591,24**	**4.329.408,79**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		54.750.000,00	41.062.500,00	40.965.992,70	4.255.978,40	0,00	4.255.978,40	45.221.971,10	-9.528.028,90	4.159.471,10
171	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		41.500.000,00	31.124.999,97	29.457.539,11	3.809.061,05	0,00	3.809.061,05	33.266.600,16	-8.233.399,84	2.141.600,19
172	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		12.500.000,00	9.375.000,03	11.289.726,80	420.117,22	0,00	420.117,22	11.709.844,02	-790.155,98	2.334.843,99
173	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		550.000,00	412.499,97	212.594,55	26.800,13	0,00	26.800,13	239.394,68	-310.605,32	-173.105,29
174	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇ		200.000,00	150.000,03	6.132,24	0,00	0,00	0,00	6.132,24	-193.867,76	-143.867,79
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PA		0,00	0,00	29.618,11	8.748,96	0,00	8.748,96	38.367,07	38.367,07	38.367,07
304	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPE		0,00	0,00	29.618,11	8.748,96	0,00	8.748,96	38.367,07	38.367,07	38.367,07
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		46.000,00	34.499,97	166.070,59	0,00	0,00	0,00	166.070,59	120.070,59	131.570,62
178	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/		46.000,00	34.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-34.499,97
407	1.7.2.2.33.02.00	AUX. SAÚDE GLICEMIA C/39.27		0,00	0,00	31.466,63	0,00	0,00	0,00	31.466,63	31.466,63	31.466,63
411	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.		0,00	0,00	126.876,00	0,00	0,00	0,00	126.876,00	126.876,00	126.876,00
421	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C		0,00	0,00	7.727,96	0,00	0,00	0,00	7.727,96	7.727,96	7.727,96
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOV**		**20.300.000,00**	**15.225.000,03**	**15.401.531,30**	**1.788.300,17**	**0,00**	**1.788.300,17**	**17.189.831,47**	**-3.110.168,53**	**1.964.831,44**
181	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		20.300.000,00	15.225.000,03	15.164.412,07	1.788.300,17	0,00	1.788.300,17	16.952.712,24	-3.347.287,76	1.727.712,21
311	1.7.2.4.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURS		0,00	0,00	237.119,23	0,00	0,00	0,00	237.119,23	237.119,23	237.119,23
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ**		**1.740.091,64**	**1.305.068,67**	**1.386.354,36**	**606.867,11**	**174.273,47**	**432.593,64**	**1.818.948,00**	**78.856,36**	**513.879,33**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD**		**1.708.091,64**	**1.281.068,64**	**1.368.673,26**	**589.186,01**	**156.592,37**	**432.593,64**	**1.801.266,90**	**93.175,26**	**520.198,26**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO		1.303.000,00	977.249,88	777.641,50	552.614,51	156.592,37	396.022,14	1.173.663,64	-129.336,36	196.413,76
187	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C		238.000,00	178.499,97	224.750,00	112.375,00	0,00	112.375,00	337.125,00	99.125,00	158.625,03
188	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO -		110.000,00	82.500,03	121.400,00	60.700,00	0,00	60.700,00	182.100,00	72.100,00	99.599,97
189	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/		10.000,00	7.499,97	6.950,00	3.475,00	0,00	3.475,00	10.425,00	425,00	2.925,03
190	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-F		400.000,00	299.999,97	171.022,25	186.821,14	51.365,37	135.455,77	306.478,02	-93.521,98	6.478,05
191	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-M		370.000,00	277.499,97	148.292,25	51.365,37	0,00	51.365,37	199.657,62	-170.342,38	-77.842,35
192	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ES		175.000,00	131.249,97	105.227,00	137.878,00	105.227,00	32.651,00	137.878,00	-37.122,00	6.628,03
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		405.091,64	303.818,76	591.031,76	36.571,50	0,00	36.571,50	627.603,26	222.511,62	323.784,50
194	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E		238.091,64	178.568,73	195.245,08	22.648,17	0,00	22.648,17	217.893,25	-20.198,39	39.324,52
195	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		167.000,00	125.250,03	111.386,68	13.923,33	0,00	13.923,33	125.310,01	-41.689,99	59,98
370	1.7.6.2.99.03.00	AUX.FUSSESP - POLO REGIONA		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
394	1.7.6.2.99.04.00	AUX. CONSERV.ESTR.RURAIS-S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1.7.6.2.99.05.00	AUX. SECR. EDUC- JOGOS REG.		0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
435	1.7.6.2.99.06.00	AUX. PROJETO ESPORTE SOCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNI**		**32.000,00**	**24.000,03**	**17.681,10**	**17.681,10**	**17.681,10**	**0,00**	**17.681,10**	**-14.318,90**	**-6.318,93**
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		32.000,00	24.000,03	17.681,10	17.681,10	17.681,10	0,00	17.681,10	-14.318,90	-6.318,93
198	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNO PREFEITU		32.000,00	24.000,03	17.681,10	17.681,10	17.681,10	0,00	17.681,10	-14.318,90	-6.318,93
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENT**		**9.906.708,36**	**7.430.031,09**	**8.929.443,41**	**6.097.730,46**	**5.082.221,71**	**1.015.508,75**	**9.944.952,16**	**38.243,80**	**2.514.921,07**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**		**799.000,00**	**599.249,88**	**478.600,50**	**135.184,13**	**55.941,61**	**79.242,52**	**557.843,02**	**-241.156,98**	**-41.406,86**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA D**		**105.000,00**	**78.750,00**	**66.779,32**	**14.123,06**	**0,00**	**14.123,06**	**80.902,38**	**-24.097,62**	**2.152,38**
202	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		60.000,00	45.000,00	40.580,59	11.054,27	0,00	11.054,27	51.634,86	-8.365,14	6.634,86
203	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		15.000,00	11.250,00	5.511,97	547,57	0,00	547,57	6.059,54	-8.940,46	-5.190,46
204	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		20.000,00	15.000,03	8.729,19	598,08	0,00	598,08	9.327,27	-10.672,73	-5.672,76
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		10.000,00	7.499,97	11.957,57	1.923,14	0,00	1.923,14	13.880,71	3.880,71	6.380,74
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		10.000,00	7.499,97	11.957,57	1.923,14	0,00	1.923,14	13.880,71	3.880,71	6.380,74
207	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA D		10.000,00	7.499,97	11.957,57	1.923,14	0,00	1.923,14	13.880,71	3.880,71	6.380,74
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA D**		**30.000,00**	**22.500,00**	**55.941,61**	**60.938,51**	**55.941,61**	**4.996,90**	**60.938,51**	**30.938,51**	**38.438,51**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		30.000,00	22.500,00	55.941,61	60.938,51	55.941,61	4.996,90	60.938,51	30.938,51	38.438,51
210	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		26.000,00	19.500,03	55.941,61	60.938,51	55.941,61	4.996,90	60.938,51	34.938,51	41.438,48
211	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		4.000,00	2.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.999,97
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA**		**22.000,00**	**16.499,88**	**32.388,59**	**10.290,69**	**0,00**	**10.290,69**	**42.679,28**	**20.679,28**	**26.179,40**
213	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	749,97	31.234,83	10.039,27	0,00	10.039,27	41.274,10	40.274,10	40.524,13
214	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	749,97	1.153,76	251,42	0,00	251,42	1.405,18	405,18	655,21
215	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
217	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA D**		**62.000,00**	**46.500,03**	**43.346,94**	**2.261,65**	**0,00**	**2.261,65**	**45.608,59**	**-16.391,41**	**-891,44**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE		62.000,00	46.500,03	43.346,94	2.261,65	0,00	2.261,65	45.608,59	-16.391,41	-891,44
220	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTA		60.000,00	45.000,00	43.346,94	2.261,65	0,00	2.261,65	45.608,59	-14.391,41	608,59
221	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGEN**		**580.000,00**	**434.999,97**	**280.144,04**	**47.570,22**	**0,00**	**47.570,22**	**327.714,26**	**-252.285,74**	**-107.285,71**
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGIS		580.000,00	434.999,97	280.144,04	47.570,22	0,00	47.570,22	327.714,26	-252.285,74	-107.285,71
224	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO		400.000,00	299.999,97	105.385,59	15.611,33	0,00	15.611,33	120.996,92	-279.003,08	-179.003,05
225	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF		180.000,00	135.000,00	174.758,45	31.958,89	0,00	31.958,89	206.717,34	26.717,34	71.717,34
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ**		**3.190.000,00**	**2.392.500,06**	**5.150.533,72**	**5.300.163,08**	**4.757.772,29**	**542.390,79**	**5.692.924,51**	**2.502.924,51**	**3.300.424,45**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**3.190.000,00**	**2.392.500,06**	**5.150.533,72**	**5.300.163,08**	**4.757.772,29**	**542.390,79**	**5.692.924,51**	**2.502.924,51**	**3.300.424,45**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		2.600.000,00	1.950.000,03	4.750.288,27	5.247.456,36	4.750.288,27	497.168,09	5.247.456,36	2.647.456,36	3.297.456,33
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL		2.600.000,00	1.950.000,03	4.750.288,27	5.247.456,36	4.750.288,27	497.168,09	5.247.456,36	2.647.456,36	3.297.456,33
231	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINA		2.600.000,00	1.950.000,03	4.750.288,27	5.247.456,36	4.750.288,27	497.168,09	5.247.456,36	2.647.456,36	3.297.456,33
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		590.000,00	442.500,03	400.245,45	52.706,72	7.484,02	45.222,70	445.468,15	-144.531,85	2.968,12
233	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABE		400.000,00	299.999,97	328.579,70	38.525,70	0,00	38.525,70	367.105,40	-32.894,60	67.105,43
234	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-T		50.000,00	37.500,03	32.933,50	3.965,99	0,00	3.965,99	36.899,49	-13.100,51	-600,54
235	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚD		50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
237	1.9.2.2.99.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕ		10.000,00	7.499,97	7.484,02	10.215,03	7.484,02	2.731,01	10.215,03	215,03	2.715,06
238	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTI		80.000,00	60.000,03	1.914,49	0,00	0,00	0,00	1.914,49	-78.085,51	-58.085,54
401	1.9.2.2.99.06.00	RESSARC.SEGURO AMBULÂNC		0,00	0,00	17.743,78	0,00	0,00	0,00	17.743,78	17.743,78	17.743,78
436	1.9.2.2.99.07.00	REST. LOTEAM. JD. POR DO SO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1.9.2.2.99.09.00	RESSARCIMENTO DE VALORES		0,00	0,00	11.589,96	0,00	0,00	0,00	11.589,96	11.589,96	11.589,96
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**		**5.268.000,00**	**3.950.999,91**	**3.042.064,69**	**644.084,83**	**268.507,81**	**375.577,02**	**3.417.641,71**	**-1.850.358,29**	**-533.358,20**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TR**		**3.430.000,00**	**2.572.499,97**	**2.076.212,08**	**311.037,43**	**0,00**	**311.037,43**	**2.387.249,51**	**-1.042.750,49**	**-185.250,46**
241	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		2.100.000,00	1.575.000,00	1.483.370,06	200.457,88	0,00	200.457,88	1.683.827,94	-416.172,06	108.827,94
300	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		0,00	0,00	564,36	80,86	0,00	80,86	645,22	645,22	645,22
242	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA D		280.000,00	209.999,97	158.139,03	21.967,08	0,00	21.967,08	180.106,11	-99.893,89	-29.893,86
243	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA D		200.000,00	150.000,03	113.144,89	37.334,19	0,00	37.334,19	150.479,08	-49.520,92	479,05
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		850.000,00	637.499,97	320.993,74	51.197,42	0,00	51.197,42	372.191,16	-477.808,84	-265.308,81
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		850.000,00	637.499,97	320.993,74	51.197,42	0,00	51.197,42	372.191,16	-477.808,84	-265.308,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 07/11/2013 09:09:33

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
246	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA		100.000,00	74.999,97	84.168,27	10.966,66	0,00	10.966,66	95.134,93	-4.865,07	20.134,96
247	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		450.000,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-337.500,00
251	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEI		300.000,00	225.000,00	236.825,47	40.230,76	0,00	40.230,76	277.056,23	-22.943,77	52.056,23
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ**		**1.838.000,00**	**1.378.499,94**	**965.852,61**	**333.047,40**	**268.507,81**	**64.539,59**	**1.030.392,20**	**-807.607,80**	**-348.107,74**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ		1.838.000,00	1.378.499,94	965.852,61	333.047,40	268.507,81	64.539,59	1.030.392,20	-807.607,80	-348.107,74
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA		1.838.000,00	1.378.499,94	965.852,61	333.047,40	268.507,81	64.539,59	1.030.392,20	-807.607,80	-348.107,74
252	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI		1.150.000,00	862.499,97	697.344,80	57.318,91	0,00	57.318,91	754.663,71	-395.336,29	-107.836,26
254	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA		3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
256	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA		685.000,00	513.749,97	268.507,81	275.728,49	268.507,81	7.220,68	275.728,49	-409.271,51	-238.021,48
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVER**		**649.708,36**	**487.281,24**	**258.244,50**	**18.298,42**	**0,00**	**18.298,42**	**276.542,92**	**-373.165,44**	**-210.738,32**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		649.708,36	487.281,24	258.244,50	18.298,42	0,00	18.298,42	276.542,92	-373.165,44	-210.738,32
259	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECE		576.708,36	432.531,27	222.524,50	57,11	0,00	57,11	222.581,61	-354.126,75	-209.949,66
260	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECE		25.000,00	18.749,97	18.532,11	121,96	0,00	121,96	18.654,07	-6.345,93	-95,90
261	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. A		18.000,00	13.500,00	15.896,99	2.119,35	0,00	2.119,35	18.016,34	16,34	4.516,34
262	1.9.9.0.99.04.00	EMURVI - OUTRAS RECEITAS		30.000,00	22.500,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-14.000,00	-6.500,00
312	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-		0,00	0,00	1.290,90	0,00	0,00	0,00	1.290,90	1.290,90	1.290,90
440	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**0,00**	**0,00**	**8.175.185,75**	**1.447.161,54**	**0,00**	**1.447.161,54**	**9.622.347,29**	**9.622.347,29**	**9.622.347,29**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**		**0,00**	**0,00**	**15.423,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.423,81**	**15.423,81**	**15.423,81**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT**		**0,00**	**0,00**	**15.423,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.423,81**	**15.423,81**	**15.423,81**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT**		**0,00**	**0,00**	**15.423,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.423,81**	**15.423,81**	**15.423,81**
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO IN		0,00	0,00	15.423,81	0,00	0,00	0,00	15.423,81	15.423,81	15.423,81
386	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO		0,00	0,00	15.423,81	0,00	0,00	0,00	15.423,81	15.423,81	15.423,81
398	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.086,64**	**0,00**	**10.086,64**	**10.086,64**	**10.086,64**	**10.086,64**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.086,64**	**0,00**	**10.086,64**	**10.086,64**	**10.086,64**	**10.086,64**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.086,64**	**0,00**	**10.086,64**	**10.086,64**	**10.086,64**	**10.086,64**
427	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEIL		0,00	0,00	0,00	10.086,64	0,00	10.086,64	10.086,64	10.086,64	10.086,64
433	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO LOTE 35 QUADRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA**		**0,00**	**0,00**	**8.159.761,94**	**1.437.074,90**	**0,00**	**1.437.074,90**	**9.596.836,84**	**9.596.836,84**	**9.596.836,84**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOV**		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
397	2.4.2.1.01.01.00	CONV.FED.BLINV-UPA C/35859		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2.4.2.1.01.02.00	CONV. FNS PROGR.ACADEMIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2.4.2.1.01.03.00	INV.IMPL.CENTRO ESPECIAL.		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ**		**0,00**	**0,00**	**8.099.761,94**	**1.437.074,90**	**0,00**	**1.437.074,90**	**9.536.836,84**	**9.536.836,84**	**9.536.836,84**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN**		**0,00**	**0,00**	**387.867,51**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**537.867,51**	**537.867,51**	**537.867,51**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI		0,00	0,00	111.220,00	0,00	0,00	0,00	111.220,00	111.220,00	111.220,00
	2.4.7.1.01.01.00	RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	0,00	111.220,00	0,00	0,00	0,00	111.220,00	111.220,00	111.220,00
298	2.4.7.1.01.01.01	AUX. CRECHE B. ALEGRE C/ 37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	2.4.7.1.01.01.02	CONV.MS IMPL.COMPLEXOS R		0,00	0,00	111.220,00	0,00	0,00	0,00	111.220,00	111.220,00	111.220,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		0,00	0,00	183.782,08	0,00	0,00	0,00	183.782,08	183.782,08	183.782,08
392	2.4.7.1.02.01.00	FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULA		0,00	0,00	91.955,54	0,00	0,00	0,00	91.955,54	91.955,54	91.955,54
395	2.4.7.1.02.02.00	CONV. AQUISIÇÃO DE ONIBUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	2.4.7.1.02.03.00	FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULA		0,00	0,00	91.826,54	0,00	0,00	0,00	91.826,54	91.826,54	91.826,54
422	2.4.7.1.02.04.00	CONV.CONSTRUÇÃO ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		0,00	0,00	92.865,43	150.000,00	0,00	150.000,00	242.865,43	242.865,43	242.865,43
313	2.4.7.1.99.01.00	AUX. REFORMA PRAÇA V.VALEN		0,00	0,00	31.133,70	0,00	0,00	0,00	31.133,70	31.133,70	31.133,70
387	2.4.7.1.99.02.00	AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALEN		0,00	0,00	61.731,73	0,00	0,00	0,00	61.731,73	61.731,73	61.731,73
388	2.4.7.1.99.03.00	AUX.REFORMA PRAÇA BANDEIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	2.4.7.1.99.04.00	AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	2.4.7.1.99.05.00	AUX.CONSTR.C.A.C.ADOL.C/03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	2.4.7.1.99.06.00	CONV.MDS COMB.FOME AQUIS.		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN**		**0,00**	**0,00**	**7.711.894,43**	**1.287.074,90**	**0,00**	**1.287.074,90**	**8.998.969,33**	**8.998.969,33**	**8.998.969,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 07/11/2013 09:09:33

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
391	2.4.7.2.02.01.00	AUX.CONSTR.ESC.M.MOURÃO-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		0,00	0,00	7.711.894,43	1.287.074,90	0,00	1.287.074,90	8.998.969,33	8.998.969,33	8.998.969,33
302	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇAO		0,00	0,00	2.622.548,44	0,00	0,00	0,00	2.622.548,44	2.622.548,44	2.622.548,44
310	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITA		0,00	0,00	4.876.114,70	128.635,00	0,00	128.635,00	5.004.749,70	5.004.749,70	5.004.749,70
307	2.4.7.2.99.03.00	AUX. CONSTR. PRÉDIO FORUM		0,00	0,00	213.231,29	665.120,96	0,00	665.120,96	878.352,25	878.352,25	878.352,25
390	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. -		0,00	0,00	0,00	37.375,63	0,00	37.375,63	37.375,63	37.375,63	37.375,63
431	2.4.7.2.99.06.00	CONV.CONSTR.ESCOLA MAEST		0,00	0,00	0,00	455.943,31	0,00	455.943,31	455.943,31	455.943,31	455.943,31
441	2.5.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - BENS MÓV		0,00	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 - INT**		**22.740.800,00**	**17.055.599,94**	**14.611.823,83**	**16.394.226,05**	**14.601.323,83**	**1.792.902,22**	**16.404.726,05**	**-6.336.073,95**	**-650.873,89**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**12.802.000,00**	**9.601.499,97**	**7.760.017,31**	**8.770.562,10**	**7.760.017,31**	**1.010.544,79**	**8.770.562,10**	**-4.031.437,90**	**-830.937,87**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I**		**12.802.000,00**	**9.601.499,97**	**7.760.017,31**	**8.770.562,10**	**7.760.017,31**	**1.010.544,79**	**8.770.562,10**	**-4.031.437,90**	**-830.937,87**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		12.582.000,00	9.436.500,00	7.611.702,43	8.603.707,86	7.611.702,43	992.005,43	8.603.707,86	-3.978.292,14	-832.792,14
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR		12.582.000,00	9.436.500,00	7.611.702,43	8.603.707,86	7.611.702,43	992.005,43	8.603.707,86	-3.978.292,14	-832.792,14
269	7.2.1.0.29.01.01	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PAT		100.000,00	74.999,97	6.145.966,98	6.959.264,53	6.145.966,98	813.297,55	6.959.264,53	6.859.264,53	6.884.264,56
270	7.2.1.0.29.01.02	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATR		10.300.000,00	7.724.999,97	41.865,02	47.588,82	41.865,02	5.723,80	47.588,82	-10.252.411,18	-7.677.411,15
271	7.2.1.0.29.01.03	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATR		2.132.000,00	1.599.000,03	1.252.682,26	1.389.877,96	1.252.682,26	137.195,70	1.389.877,96	-742.122,04	-209.122,07
272	7.2.1.0.29.01.04	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATR		50.000,00	37.500,03	1.834,00	1.834,00	1.834,00	0,00	1.834,00	-48.166,00	-35.666,03
373	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - I		0,00	0,00	23.578,32	26.747,55	23.578,32	3.169,23	26.747,55	26.747,55	26.747,55
378	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - P		0,00	0,00	107.331,77	126.078,30	107.331,77	18.746,53	126.078,30	126.078,30	126.078,30
379	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UN		0,00	0,00	37.179,00	50.585,92	37.179,00	13.406,92	50.585,92	50.585,92	50.585,92
381	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IP		0,00	0,00	1.265,08	1.730,78	1.265,08	465,70	1.730,78	1.730,78	1.730,78
382	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCI		220.000,00	164.999,97	148.314,88	166.854,24	148.314,88	18.539,36	166.854,24	-53.145,76	1.854,27
266	7.2.1.0.99.01.00	IPSJBV - CONTR. PREV. REG.		220.000,00	164.999,97	148.314,88	166.854,24	148.314,88	18.539,36	166.854,24	-53.145,76	1.854,27
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INT**		**400.000,00**	**299.999,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-299.999,97**
274	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADU		400.000,00	299.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.999,97
402	7.6.0.0.99.01.00	REFORMA E EXECUÇÃO SERV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	7.6.0.0.99.02.00	CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTE**		**9.538.800,00**	**7.154.100,00**	**6.851.806,52**	**7.623.663,95**	**6.841.306,52**	**782.357,43**	**7.634.163,95**	**-1.904.636,05**	**480.063,95**
	7.9.4.0.00.00.00	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁ**		**9.538.800,00**	**7.154.100,00**	**6.841.306,52**	**7.618.163,95**	**6.841.306,52**	**776.857,43**	**7.618.163,95**	**-1.920.636,05**	**464.063,95**
277	7.9.4.1.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT		154.800,00	116.100,00	96.482,13	109.929,80	96.482,13	13.447,67	109.929,80	-44.870,20	-6.170,20
278	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT		8.200.000,00	6.149.999,97	6.051.236,65	6.729.647,02	6.051.236,65	678.410,37	6.729.647,02	-1.470.352,98	579.647,05
279	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT		1.050.000,00	787.500,00	656.236,83	736.626,43	656.236,83	80.389,60	736.626,43	-313.373,57	-50.873,57
280	7.9.4.4.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT		134.000,00	100.500,03	2.954,16	2.954,16	2.954,16	0,00	2.954,16	-131.045,84	-97.545,87
383	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL		0,00	0,00	34.396,75	39.006,54	34.396,75	4.609,79	39.006,54	39.006,54	39.006,54
	7.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVER**		**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-		0,00	0,00	10.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
396	7.9.9.0.99.01.00	CONV.PROGR.JOVEM AGRICUL		0,00	0,00	10.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**-16.772.000,00**	**-12.579.000,03**	**-11.953.080,46**	**0,00**	**1.225.058,02**	**-1.225.058,02**	**-13.178.138,48**	**3.593.861,52**	**-599.138,45**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTE**		**-16.772.000,00**	**-12.579.000,03**	**-11.953.080,46**	**0,00**	**1.225.058,02**	**-1.225.058,02**	**-13.178.138,48**	**3.593.861,52**	**-599.138,45**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOV**		**-16.772.000,00**	**-12.579.000,03**	**-11.953.080,46**	**0,00**	**1.225.058,02**	**-1.225.058,02**	**-13.178.138,48**	**3.593.861,52**	**-599.138,45**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**-5.862.000,00**	**-4.396.500,00**	**-3.761.108,47**	**0,00**	**373.862,37**	**-373.862,37**	**-4.134.970,84**	**1.727.029,16**	**261.529,16**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		-5.812.000,00	-4.358.999,97	-3.730.991,58	0,00	370.097,76	-370.097,76	-4.101.089,34	1.710.910,66	257.910,63
290	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		-5.782.000,00	-4.336.499,97	-3.730.133,13	0,00	368.261,07	-368.261,07	-4.098.394,20	1.683.605,80	238.105,77
291	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		-30.000,00	-22.500,00	-858,45	0,00	1.836,69	-1.836,69	-2.695,14	27.304,86	19.804,86
292	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA D		-50.000,00	-37.500,03	-30.116,89	0,00	3.764,61	-3.764,61	-33.881,50	16.118,50	3.618,53
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA**		**-10.910.000,00**	**-8.182.500,03**	**-8.191.971,99**	**0,00**	**851.195,65**	**-851.195,65**	**-9.043.167,64**	**1.866.832,36**	**-860.667,61**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		-10.910.000,00	-8.182.500,03	-8.191.971,99	0,00	851.195,65	-851.195,65	-9.043.167,64	1.866.832,36	-860.667,61
295	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		-8.300.000,00	-6.225.000,03	-5.891.507,68	0,00	761.812,19	-761.812,19	-6.653.319,87	1.646.680,13	-428.319,84
296	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		-2.500.000,00	-1.874.999,97	-2.257.945,36	0,00	84.023,44	-84.023,44	-2.341.968,80	158.031,20	-466.968,83
297	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		-110.000,00	-82.500,03	-42.518,95	0,00	5.360,02	-5.360,02	-47.878,97	62.121,03	34.621,06
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**-9.731.069,45**	**9.731.069,45**	**9.731.069,45**	**0,00**	**-9.731.069,45**	**-9.731.069,45**	**-9.731.069,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 07/11/2013 09:09:33
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**0,00**	**0,00**	**-9.731.069,45**	**9.731.069,45**	**9.731.069,45**	**0,00**	**-9.731.069,45**	**-9.731.069,45**	**-9.731.069,45**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBI**		**0,00**	**0,00**	**-9.731.069,45**	**9.731.069,45**	**9.731.069,45**	**0,00**	**-9.731.069,45**	**-9.731.069,45**	**-9.731.069,45**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO**		**0,00**	**0,00**	**-9.731.069,45**	**9.731.069,45**	**9.731.069,45**	**0,00**	**-9.731.069,45**	**-9.731.069,45**	**-9.731.069,45**
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		0,00	0,00	-9.731.069,45	9.731.069,45	9.731.069,45	0,00	-9.731.069,45	-9.731.069,45	-9.731.069,45
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS D		0,00	0,00	-9.731.069,45	9.731.069,45	9.731.069,45	0,00	-9.731.069,45	-9.731.069,45	-9.731.069,45
384	1.3.2.5.02.99.24	REM. DE DEPÓSITOS (REDUTO		0,00	0,00	-9.731.069,45	9.731.069,45	9.731.069,45	0,00	-9.731.069,45	-9.731.069,45	-9.731.069,45
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		**222.000.000,00**	**166.499.999,37**	**154.239.224,56**	**72.439.228,17**	**51.685.505,05**	**20.753.723,12**	**174.992.947,68**	**-47.007.052,32**	**8.492.948,31**
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/9				547,08	94,79	0,00	94,79	641,87		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/436				0,00	39.656,24	0,00	39.656,24	39.656,24		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-				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.				320,15	55,47	0,00	55,47	375,62		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SER				13.174,39	0,00	0,00	0,00	13.174,39		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054				67,60	0,00	0,00	0,00	67,60		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-NORMA A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMU				0,00	1.573,80	0,00	1.573,80	1.573,80		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED				0,00	1.573,80	0,00	1.573,80	1.573,80		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDR				0,00	2.551,17	0,00	2.551,17	2.551,17		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				105.734,95	12.482,68	0,00	12.482,68	118.217,63		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMO				41.211,58	36.329,96	30.337,54	5.992,42	47.204,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. M				346.426,96	30.337,54	0,00	30.337,54	376.764,50		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -				186.000,59	27.477,11	0,00	27.477,11	213.477,70		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO A				10.715,67	1.418,13	0,00	1.418,13	12.133,80		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FU				16.161,34	3.601,48	1.800,78	1.800,70	17.962,04		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (IN				46.680,77	49.340,10	46.680,77	2.659,33	49.340,10		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (I				17.655,57	19.583,15	17.655,57	1.927,58	19.583,15		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (IN				108.493,75	118.041,77	108.493,75	9.548,02	118.041,77		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJB				3.123.046,47	415.151,60	0,00	415.151,60	3.538.198,07		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (				1.264.418,01	1.437.882,87	1.264.418,01	173.464,86	1.437.882,87		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INC				1.063.585,17	1.184.655,26	1.063.585,17	121.070,09	1.184.655,26		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGURO				33.562,81	3.947,11	0,00	3.947,11	37.509,92		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AU				292.616,00	37.908,00	0,00	37.908,00	330.524,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				123.028,15	22.710,00	100,00	22.610,00	145.638,15		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-				33.743,60	1.358,25	0,00	1.358,25	35.101,85		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/31				3.581,81	400,70	0,00	400,70	3.982,51		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				123.739,87	21.424,30	0,00	21.424,30	145.164,17		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMAR				8.951,87	11.197,34	8.951,87	2.245,47	11.197,34		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE R				20.788,42	6.952,49	0,00	6.952,49	27.740,91		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				198.709,80	0,00	0,00	0,00	198.709,80		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MUL				1.774,89	0,00	0,00	0,00	1.774,89		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PRE				1.881.475,63	386.518,39	0,00	386.518,39	2.267.994,02		
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				450,00	450,00	450,00	0,00	450,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO FN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.CÂMARA				1.384.000,00	3.114.000,00	2.941.000,00	173.000,00	1.557.000,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,64	10.394.908,45	10.394.908,10	0,35	0,99		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INST				10,85	10,85	10,85	0,00	10,85		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				825,73	0,00	0,00	0,00	825,73		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFA				2.164.791,21	2.324.753,30	2.164.791,21	159.962,09	2.324.753,30		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURV				3.704,59	3.704,59	3.704,59	0,00	3.704,59		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARREC				114.721,50	0,00	0,00	0,00	114.721,50		
5838	0.0.0.0.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMA				53.419,64	107.512,28	107.175,78	336,50	53.756,14		
5839	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA-FAE				193,96	217,32	193,96	23,36	217,32		
5840	1.1.3.8.1.05.00	FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**12.790.052,52**	**19.821.180,29**	**18.154.257,95**	**1.666.922,34**	**14.456.974,86**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.365.964,88
BANCOS CONTA VINCULADA	13.460.490,25
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	88.701.365,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	105.527.820,64
T O T A L G E R A L	**294.977.743,18**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2013

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.87 - AUX.RECAP. JD. STO. ANDRÉ
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI