



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 17/09/2020 07:14:18

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 4

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 10/09/2020 à 10/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita | Ficha | D.R. | Programação | | | Arrecadação | | | Diferença | |
|--|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|------------|
| | | | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |
| Receita | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 16.182.429,57 | 16.182.429,57 | 15.808.566,39 | 0,00 | 15.808.566,39 | -15.808.566,39 | 373.863,18 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,08 | 0,00 | 6.276,08 | -6.276,08 | -6.276,08 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,08 | 0,00 | 6.276,08 | -6.276,08 | -6.276,08 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,08 | 0,00 | 6.276,08 | -6.276,08 | -6.276,08 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,08 | 0,00 | 6.276,08 | -6.276,08 | -6.276,08 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,08 | 0,00 | 6.276,08 | -6.276,08 | -6.276,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,08 | 0,00 | 6.276,08 | -6.276,08 | -6.276,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,08 | 0,00 | 6.276,08 | -6.276,08 | -6.276,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.065,79 | 0,00 | 5.065,79 | -5.065,79 | -5.065,79 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.49 - REND APLIC CONTR TJSP AO C | 282 | 02.312.0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | -28,68 | -28,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA | 283 | 05.312.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,41 | 0,00 | 4.500,41 | -4.500,41 | -4.500,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.51 - REND APLIC B.BRASIL-COMBAT | 284 | 02.312.0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,24 | 0,00 | 489,24 | -489,24 | -489,24 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.52 - RENDS.APL.EM.PARL.2020.20.1 | 310 | 02.800.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,86 | 0,00 | 24,86 | -24,86 | -24,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.53 - RENDS.APL.EM.PARL. 2020.20.1 | 311 | 02.800.0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 22,60 | -22,60 | -22,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,50 | 0,00 | 786,50 | -786,50 | -786,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.50 - REND.APL.SUAS-AÇÕES COVID | 293 | 05.312.0007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,64 | 0,00 | 518,64 | -518,64 | -518,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.51 - REND.APL.SUAS-AÇÕES COVID | 294 | 05.312.0008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,05 | 0,00 | 225,05 | -225,05 | -225,05 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.52 - REND.APL.SUAS-AÇÕES COVID | 295 | 05.312.0009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | 0,00 | 42,81 | -42,81 | -42,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,79 | 0,00 | 423,79 | -423,79 | -423,79 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.75 - REND.APL.B.BRASIL CONVÊNIO | 322 | 06.312.0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,79 | 0,00 | 423,79 | -423,79 | -423,79 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.80 - RENS.APL. LEI 14.017 - AUDIR B | 331 | 05.312.0016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE | | | 0,00 | 16.182.429,57 | 16.182.429,57 | 15.802.290,31 | 0,00 | 15.802.290,31 | -15.802.290,31 | 380.139,26 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E | | | 0,00 | 15.570.184,50 | 15.570.184,50 | 15.195.295,24 | 0,00 | 15.195.295,24 | -15.195.295,24 | 374.889,26 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | | | 0,00 | 15.570.184,50 | 15.570.184,50 | 15.195.295,24 | 0,00 | 15.195.295,24 | -15.195.295,24 | 374.889,26 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 12.594.882,46 | 12.594.882,46 | 12.594.882,46 | 0,00 | 12.594.882,46 | -12.594.882,46 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 974.488,00 | 974.488,00 | 793.214,00 | 0,00 | 793.214,00 | -793.214,00 | 181.274,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 974.488,00 | 974.488,00 | 793.214,00 | 0,00 | 793.214,00 | -793.214,00 | 181.274,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A | 268 | 05.312.0002 | 0,00 | 181.274,00 | 181.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.274,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - TRANSF.EMENDAS PARLAMEN | 287 | 05.900.0001 | 0,00 | 443.214,00 | 443.214,00 | 443.214,00 | 0,00 | 443.214,00 | -443.214,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 - EMENDA PARL. INDIV. N. 37590 | 297 | 05.800.0001 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 50.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 17/09/2020 07:14:18

Emitido por: priscila.conti

Página 2 / 4

Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita | Ficha | D.R. | Programação | | | Arrecadação | | | Diferença | |
|---|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |
| 1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 - EMENDA PARL. INDIV. N. 40360 | 298 | 05.800.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 1.049.452,41 | 1.049.452,41 | 1.049.452,41 | 0,00 | 1.049.452,41 | -1.049.452,41 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 1.049.452,41 | 1.049.452,41 | 1.049.452,41 | 0,00 | 1.049.452,41 | -1.049.452,41 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - S | 299 | 05.312.0001 | 0,00 | 1.049.452,41 | 1.049.452,41 | 1.049.452,41 | 0,00 | 1.049.452,41 | -1.049.452,41 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 10.570.942,05 | 10.570.942,05 | 10.752.216,05 | 0,00 | 10.752.216,05 | -10.752.216,05 | -181.274,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 10.570.942,05 | 10.570.942,05 | 10.752.216,05 | 0,00 | 10.752.216,05 | -10.752.216,05 | -181.274,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A | 280 | 05.312.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.274,00 | 0,00 | 181.274,00 | -181.274,00 | -181.274,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A | 281 | 05.312.0003 | 0,00 | 1.867.459,05 | 1.867.459,05 | 1.867.459,05 | 0,00 | 1.867.459,05 | -1.867.459,05 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.03.00.00 - RECURSO PORTARIA 1.666/20 - | 320 | 05.312.0014 | 0,00 | 8.555.921,00 | 8.555.921,00 | 8.555.921,00 | 0,00 | 8.555.921,00 | -8.555.921,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.04.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO PORTARI | 324 | 05.312.0015 | 0,00 | 147.562,00 | 147.562,00 | 147.562,00 | 0,00 | 147.562,00 | -147.562,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 1.654.245,00 | 1.654.245,00 | 1.609.620,00 | 0,00 | 1.609.620,00 | -1.609.620,00 | 44.625,00 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 1.654.245,00 | 1.654.245,00 | 1.609.620,00 | 0,00 | 1.609.620,00 | -1.609.620,00 | 44.625,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 1.654.245,00 | 1.654.245,00 | 1.609.620,00 | 0,00 | 1.609.620,00 | -1.609.620,00 | 44.625,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CO | 288 | 05.312.0006 | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | -168.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.21.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- | 289 | 05.312.0006 | 0,00 | 282.345,00 | 282.345,00 | 282.345,00 | 0,00 | 282.345,00 | -282.345,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.22.00.00 - SUAS-AÇÕES COVID 19-ACOLHI | 290 | 05.312.0007 | 0,00 | 958.322,40 | 958.322,40 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | -780.000,00 | 178.322,40 |
| 1.7.1.8.12.1.1.23.00.00 - SUAS-AÇÕES COVID 19-ALIMEN | 291 | 05.312.0008 | 0,00 | 153.002,50 | 153.002,50 | 334.650,00 | 0,00 | 334.650,00 | -334.650,00 | -181.647,50 |
| 1.7.1.8.12.1.1.24.00.00 - SUAS-AÇÕES COVID 19-EPI C/5 | 292 | 05.312.0009 | 0,00 | 92.575,10 | 92.575,10 | 44.625,00 | 0,00 | 44.625,00 | -44.625,00 | 47.950,10 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA | | | 0,00 | 1.321.057,04 | 1.321.057,04 | 990.792,78 | 0,00 | 990.792,78 | -990.792,78 | 330.264,26 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA | | | 0,00 | 1.321.057,04 | 1.321.057,04 | 990.792,78 | 0,00 | 990.792,78 | -990.792,78 | 330.264,26 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA | | | 0,00 | 1.321.057,04 | 1.321.057,04 | 990.792,78 | 0,00 | 990.792,78 | -990.792,78 | 330.264,26 |
| 1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC. 173/2 | 303 | 05.312.0010 | 0,00 | 660.528,52 | 660.528,52 | 495.396,39 | 0,00 | 495.396,39 | -495.396,39 | 165.132,13 |
| 1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC. 173/2 | 304 | 05.312.0011 | 0,00 | 660.528,52 | 660.528,52 | 495.396,39 | 0,00 | 495.396,39 | -495.396,39 | 165.132,13 |
| 1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LEI 14.017 | 330 | 05.312.0016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD | | | 0,00 | 612.245,07 | 612.245,07 | 606.995,07 | 0,00 | 606.995,07 | -606.995,07 | 5.250,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD | | | 0,00 | 612.245,07 | 612.245,07 | 606.995,07 | 0,00 | 606.995,07 | -606.995,07 | 5.250,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 362.548,00 | 362.548,00 | 362.548,00 | 0,00 | 362.548,00 | -362.548,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 362.548,00 | 362.548,00 | 362.548,00 | 0,00 | 362.548,00 | -362.548,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 362.548,00 | 362.548,00 | 362.548,00 | 0,00 | 362.548,00 | -362.548,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A | 269 | 02.312.0003 | 0,00 | 362.548,00 | 362.548,00 | 362.548,00 | 0,00 | 362.548,00 | -362.548,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO | | | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO | | | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO | | | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 17/09/2020 07:14:18

Emitido por: priscila.conti

Página 3 / 4

Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita | Ficha | D.R. | Programação | | | Arrecadação | | | Diferença | |
|---|-------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |
| 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 - PSE - RECURSOS ENFRENTAM | 286 | 02.312.0004 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO | | | 0,00 | 244.447,07 | 244.447,07 | 244.447,07 | 0,00 | 244.447,07 | -244.447,07 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO | | | 0,00 | 244.447,07 | 244.447,07 | 244.447,07 | 0,00 | 244.447,07 | -244.447,07 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO | | | 0,00 | 244.447,07 | 244.447,07 | 244.447,07 | 0,00 | 244.447,07 | -244.447,07 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 - Contribuição TJSP ao combate à | 271 | 02.312.0001 | 0,00 | 34.447,07 | 34.447,07 | 34.447,07 | 0,00 | 34.447,07 | -34.447,07 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR N. 202 | 307 | 02.800.0002 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.03.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR N. 202 | 308 | 02.800.0003 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 0,00 | 16.182.429,57 | 16.182.429,57 | 15.808.566,39 | 0,00 | 15.808.566,39 | -15.808.566,39 | 373.863,18 |

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

| Ficha | Destinação | Institucional | Programação | | | Arrecadado | | | Diferença | |
|---|--|-------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | Orçado | | Programado | Anterior | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |
| 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | |
| Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | |
| 7845 | 06.312.0001 - COVID-19 - SANTA CASA - PORTARIA 1393 E 1448 C/ 58.133-X | 04.00.00 - UNIFAE | 0,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| Total do Tipo de Suprimento : | | | 0,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| Total da Institucional : | | | 0,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| Total de Repasses Recebidos : | | | 0,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

| | |
|-----------------------------|---------------|
| TESOURARIA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO : | 13.675.005,64 |
| BANCOS CONTA VINCULADA : | 28.696.558,49 |
| | |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | 0,00 |
| | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS : | 42.371.564,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 17/09/2020 07:14:18

Emitido por: priscila.conti

Página 4 / 4

Sistema CECAM

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 15.808.566,39 |
| TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 1.500.000,00 |
| TOTAL DE CAIXAS E BANCOS: | 42.371.564,13 |
| TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS: | 0,00 |
| <hr/> | |
| TOTAL GERAL : | 59.680.130,52 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de setembro de 2020

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal
: .

Natália Azevedo Villela Santos
Domenciano
Diretora de Finanças
: . .

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

01 - PREFEITURA MUNICIPAL