



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:26:55

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 23/10/2020 à 23/10/2020

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>Receita</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	16.821.429,57	16.821.429,57	17.442.719,57	1.084,42	17.443.803,99	-17.443.803,99	-622.374,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	7.425,80	1.084,42	8.510,22	-8.510,22	-8.510,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	7.425,80	1.084,42	8.510,22	-8.510,22	-8.510,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	7.425,80	1.084,42	8.510,22	-8.510,22	-8.510,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	7.425,80	1.084,42	8.510,22	-8.510,22	-8.510,22
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	7.425,80	1.084,42	8.510,22	-8.510,22	-8.510,22
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	7.425,80	1.084,42	8.510,22	-8.510,22	-8.510,22
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	7.425,80	1.084,42	8.510,22	-8.510,22	-8.510,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	5.904,35	919,00	6.823,35	-6.823,35	-6.823,35
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	30,93	1,29	32,22	-32,22	-32,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA	283	05.312.0002	0,00	0,00	0,00	5.282,30	890,14	6.172,44	-6.172,44	-6.172,44
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	515,04	12,56	527,60	-527,60	-527,60
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	39,85	8,60	48,45	-48,45	-48,45
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	36,23	6,41	42,64	-42,64	-42,64
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	931,48	69,63	1.001,11	-1.001,11	-1.001,11
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	611,99	40,54	652,53	-652,53	-652,53
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	270,68	25,82	296,50	-296,50	-296,50
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	48,81	3,27	52,08	-52,08	-52,08
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	589,97	95,79	685,76	-685,76	-685,76
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	589,97	73,23	663,20	-663,20	-663,20
1.3.2.1.00.1.1.01.99.80 - RENS.APL. LEI 14.017 - ALDIR B	331	05.312.0312	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	22,56	-22,56	-22,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	16.821.429,57	16.821.429,57	17.435.293,77	0,00	17.435.293,77	-17.435.293,77	-613.864,20
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	16.209.184,50	16.209.184,50	16.828.298,70	0,00	16.828.298,70	-16.828.298,70	-619.114,20
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	16.209.184,50	16.209.184,50	16.828.298,70	0,00	16.828.298,70	-16.828.298,70	-619.114,20
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	12.834.882,46	12.834.882,46	13.263.191,72	0,00	13.263.191,72	-13.263.191,72	-428.309,26
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: 29/10/2020 15:26:55

Emitido por: joao.souza

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
<b>1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			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
<b>1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			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
<b>1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			0,00	10.810.942,05	10.810.942,05	11.420.525,31	0,00	11.420.525,31	-11.420.525,31	-609.583,26
<b>1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			0,00	10.810.942,05	10.810.942,05	11.420.525,31	0,00	11.420.525,31	-11.420.525,31	-609.583,26
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
1.7.1.8.03.9.1.05.00.00 - RECURSO PORTARIA 2.067/20 -	332	05.312.0017	0,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	160.000,00
1.7.1.8.03.9.1.06.00.00 - RECURSO PORTARIA 2222-ENF	334	05.312.0018	0,00	0,00	0,00	26.610,00	0,00	26.610,00	-26.610,00	-26.610,00
1.7.1.8.03.9.1.07.00.00 - RECURSO PORTARIA 2405-ENF	335	05.312.0019	0,00	0,00	0,00	112.880,00	0,00	112.880,00	-112.880,00	-112.880,00
1.7.1.8.03.9.1.08.00.00 - RECURSO PORTARIA 2358-ENF	336	05.312.0020	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
1.7.1.8.03.9.1.09.00.00 - RECURSO PORTARIA 430-ENFR	337	05.312.0021	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00 - RECURSO PORTARIA 2516-ENF	339	05.312.0022	0,00	0,00	0,00	280.819,26	0,00	280.819,26	-280.819,26	-280.819,26
<b>1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			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
<b>1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			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
<b>1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			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
<b>1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA</b>			0,00	1.720.057,04	1.720.057,04	1.955.486,98	0,00	1.955.486,98	-1.955.486,98	-235.429,94
<b>1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA</b>			0,00	1.720.057,04	1.720.057,04	1.955.486,98	0,00	1.955.486,98	-1.955.486,98	-235.429,94
<b>1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA</b>			0,00	1.720.057,04	1.720.057,04	1.955.486,98	0,00	1.955.486,98	-1.955.486,98	-235.429,94
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	660.293,54	0,00	660.293,54	-660.293,54	234,98
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	660.293,54	0,00	660.293,54	-660.293,54	234,98
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
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LEI 14.017	338	05.312.0312	0,00	399.000,00	399.000,00	634.899,90	0,00	634.899,90	-634.899,90	-235.899,90
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD</b>			0,00	612.245,07	612.245,07	606.995,07	0,00	606.995,07	-606.995,07	5.250,00
<b>1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD</b>			0,00	612.245,07	612.245,07	606.995,07	0,00	606.995,07	-606.995,07	5.250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:26:55

Emitido por: joao.souza

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
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - 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
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
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>16.821.429,57</b>	<b>16.821.429,57</b>	<b>17.442.719,57</b>	<b>1.084,42</b>	<b>17.443.803,99</b>	<b>-17.443.803,99</b>	<b>-622.374,42</b>

## SUPRIMENTOS RECEBIDOS

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>										
<b>Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA</b>										
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
<b>Total do Tipo de Suprimento :</b>			<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Institucional :</b>			<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Repasses Recebidos :</b>			<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2020 15:26:55

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 4

Sistema CECAM

## SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	13.675.005,64
BANCOS CONTA VINCULADA :	28.696.558,49
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	<b>0,00</b>
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	42.371.564,13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	<b>17.443.803,99</b>
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	<b>1.500.000,00</b>
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	<b>42.371.564,13</b>
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	<b>0,00</b>

---

<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>61.315.368,12</b>
----------------------	----------------------

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de outubro 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