



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2021 11:20:48

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 5

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 29/12/2020 à 29/12/2020

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	19.372.962,72	19.372.962,72	17.929.998,24	0,00	17.929.998,24	-17.929.998,24	1.442.964,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	8.510,22	0,00	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	8.510,22	0,00	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	8.510,22	0,00	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	8.510,22	0,00	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	8.510,22	0,00	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	8.510,22	0,00	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	8.510,22	0,00	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	6.823,35	0,00	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	32,22	0,00	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	6.172,44	0,00	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	527,60	0,00	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	48,45	0,00	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	42,64	0,00	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	1.001,11	0,00	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	652,53	0,00	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	296,50	0,00	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	52,08	0,00	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	685,76	0,00	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	663,20	0,00	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	22,56	0,00	22,56	-22,56	-22,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	19.372.962,72	19.372.962,72	17.921.488,02	0,00	17.921.488,02	-17.921.488,02	1.451.474,70
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	18.760.717,65	18.760.717,65	17.314.492,95	0,00	17.314.492,95	-17.314.492,95	1.446.224,70
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	18.760.717,65	18.760.717,65	17.314.492,95	0,00	17.314.492,95	-17.314.492,95	1.446.224,70
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	15.191.815,61	15.191.815,61	13.749.385,97	0,00	13.749.385,97	-13.749.385,97	1.442.429,64
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: 13/01/2021 11:20:48

Emitido por: joao.souza

Página 2 / 5

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	13.167.875,20	13.167.875,20	11.906.719,56	0,00	11.906.719,56	-11.906.719,56	1.261.155,64
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	13.167.875,20	13.167.875,20	11.906.719,56	0,00	11.906.719,56	-11.906.719,56	1.261.155,64
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	10.912.854,15	10.912.854,15	8.555.921,00	0,00	8.555.921,00	-8.555.921,00	2.356.933,15
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	320.000,00	0,00	320.000,00	-320.000,00	-80.000,00
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	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
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
1.7.1.8.03.9.1.11.00.00 - RECURSO PORTARIA 3008/2020	344	05.312.0023	0,00	0,00	0,00	9.655,00	0,00	9.655,00	-9.655,00	-9.655,00
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00 - RECURSO PORTARIA 2994/2020	345	05.312.0024	0,00	0,00	0,00	80.750,00	0,00	80.750,00	-80.750,00	-80.750,00
1.7.1.8.03.9.1.13.00.00 - AUX FIN PORT 3008/2020 - AES -	350	05.312.0027	0,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	-5.793,00	-5.793,00
1.7.1.8.03.9.1.14.00.00 - RECURSO PORTARIA 3350-ENF	351	05.312.0028	0,00	0,00	0,00	104.996,25	0,00	104.996,25	-104.996,25	-104.996,25
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	1.914.657,04	1.914.657,04	1.955.486,98	0,00	1.955.486,98	-1.955.486,98	-40.829,94
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA			0,00	1.914.657,04	1.914.657,04	1.955.486,98	0,00	1.955.486,98	-1.955.486,98	-40.829,94
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA			0,00	1.914.657,04	1.914.657,04	1.955.486,98	0,00	1.955.486,98	-1.955.486,98	-40.829,94
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2021 11:20:48

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 5

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
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 - 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	593.600,00	593.600,00	634.899,90	0,00	634.899,90	-634.899,90	-41.299,90
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
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
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	41.257,00	0,00	41.257,00	-41.257,00	-41.257,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	41.257,00	0,00	41.257,00	-41.257,00	-41.257,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	0,00	0,00	41.257,00	0,00	41.257,00	-41.257,00	-41.257,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			0,00	0,00	0,00	41.257,00	0,00	41.257,00	-41.257,00	-41.257,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	41.257,00	0,00	41.257,00	-41.257,00	-41.257,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	-17.375,00	-17.375,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	-17.375,00	-17.375,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 - EQUIP.ODONTOLÓGICO COVID	348	05.312.0025	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	-17.375,00	-17.375,00
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	23.882,00	0,00	23.882,00	-23.882,00	-23.882,00
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	23.882,00	0,00	23.882,00	-23.882,00	-23.882,00
2.4.1.8.03.2.1.01.00.00 - EQUIP.ODONTOLÓGICO COVID	349	05.312.0026	0,00	0,00	0,00	23.882,00	0,00	23.882,00	-23.882,00	-23.882,00
Total de Receita Orçamentária :			0,00	19.372.962,72	19.372.962,72	17.971.255,24	0,00	17.971.255,24	-17.971.255,24	1.401.707,48

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

			Programação			Arrecadado			Diferença	
--	--	--	-------------	--	--	------------	--	--	-----------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2021 11:20:48

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 5

Sistema CECAM

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 - CONTRIBUIÇÃO TJSP AO COMBATE À PANDEMIA C/ 58.107-0	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		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:								17.971.255,24		
TOTAL DA RECEITA DE REPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:								1.500.000,00		
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:								42.371.564,13		
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:								0,00		
TOTAL GERAL :								61.842.819,37		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de dezembro de 2020

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal
..

Natália Azevedo Villela Santos
Domenciano
Diretora de Finanças
..

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 13/01/2021 11:20:48

Emitido por: joao.souza

Página 5 / 5

Sistema CECAM

01 - PREFEITURA MUNICIPAL