



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 25/01/2021 12:47:17

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 5

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 31/12/2020 à 31/12/2020

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	3.828,09	17.933.826,33	-17.933.826,33	1.439.136,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	8.510,22	3.828,09	12.338,31	-12.338,31	-12.338,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	8.510,22	3.828,09	12.338,31	-12.338,31	-12.338,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	8.510,22	3.828,09	12.338,31	-12.338,31	-12.338,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	8.510,22	3.828,09	12.338,31	-12.338,31	-12.338,31
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	8.510,22	3.828,09	12.338,31	-12.338,31	-12.338,31
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	8.510,22	3.828,09	12.338,31	-12.338,31	-12.338,31
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	8.510,22	3.828,09	12.338,31	-12.338,31	-12.338,31
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	6.823,35	3.448,35	10.271,70	-10.271,70	-10.271,70
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	5,04	37,26	-37,26	-37,26
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	3.348,05	9.520,49	-9.520,49	-9.520,49
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	51,94	579,54	-579,54	-579,54
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	33,28	81,73	-81,73	-81,73
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	10,04	52,68	-52,68	-52,68
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	1.001,11	211,82	1.212,93	-1.212,93	-1.212,93
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	126,88	779,41	-779,41	-779,41
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	75,04	371,54	-371,54	-371,54
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	9,90	61,98	-61,98	-61,98
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	685,76	167,92	853,68	-853,68	-853,68
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	41,71	704,91	-704,91	-704,91
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	126,21	148,77	-148,77	-148,77
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: 25/01/2021 12:47:17

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: 25/01/2021 12:47:17

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	3.828,09	17.975.083,33	-17.975.083,33	1.397.879,39

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 25/01/2021 12:47:17

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										
06.312.0001 - CONTRIBUIÇÃO										
7845	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:										
								17.975.083,33		
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 :										
								61.846.647,46		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 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: 25/01/2021 12:47:17

Emitido por: joao.souza

Página 5 / 5

Sistema CECAM

01 - PREFEITURA MUNICIPAL