



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Data: 14/01/2016 15:44:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	807.730,49	160.803,86	10.500,00	150.303,86	958.034,35	-1.401.965,65	-1.401.965,65
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	732.746,78	71.683,13	0,00	71.683,13	804.429,91	504.429,91	504.429,91
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	732.746,78	71.683,13	0,00	71.683,13	804.429,91	504.429,91	504.429,91
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	732.746,78	71.683,13	0,00	71.683,13	804.429,91	504.429,91	504.429,91
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	732.746,78	71.683,13	0,00	71.683,13	804.429,91	504.429,91	504.429,91
3	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	35.629,74	7.520,17	0,00	7.520,17	43.149,91	-256.850,09	-256.850,09
6	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	697.117,04	64.162,96	0,00	64.162,96	761.280,00	761.280,00	761.280,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960.000,00	-1.960.000,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960.000,00	-1.960.000,00
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
2	1.7.6.1.99.01.00	CONVENIO LAFMAS - FEDERAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
4	1.7.6.1.99.02.00	CONVEIO PETTI - FMAS - FEDERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
13	1.7.6.2.99.02.00	CONVENIO SEADS/LA - ESTADUAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00
501	1.7.6.3.99.16.00	CONTANDO HISTORIA - SECRETARIA M	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
502	1.7.6.3.99.17.00	SEDAS/LA C/PARTIDA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
503	1.7.6.3.99.18.00	LAFMAS C/PARTIDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
505	1.7.6.3.99.19.00	PETTI/FMAS C/PARTIDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
1	1.7.6.3.99.99.00	OUTROS CONVENIOS	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-690.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	74.983,71	89.120,73	10.500,00	78.620,73	153.604,44	53.604,44	53.604,44
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	74.983,71	89.120,73	10.500,00	78.620,73	153.604,44	53.604,44	53.604,44
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	74.983,71	89.120,73	10.500,00	78.620,73	153.604,44	53.604,44	53.604,44
11	1.9.9.0.99.99.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	74.983,71	89.120,73	10.500,00	78.620,73	153.604,44	53.604,44	53.604,44
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
21	2.2.1.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	9.340.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	7.679.539,81	501.560,41	0,00	501.560,41	8.181.100,22	-1.158.899,78	-1.158.899,78
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	9.340.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	7.679.539,81	501.560,41	0,00	501.560,41	8.181.100,22	-1.158.899,78	-1.158.899,78
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - IN	9.340.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	7.679.539,81	501.560,41	0,00	501.560,41	8.181.100,22	-1.158.899,78	-1.158.899,78
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	9.340.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	7.679.539,81	501.560,41	0,00	501.560,41	8.181.100,22	-1.158.899,78	-1.158.899,78
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	9.340.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	7.679.539,81	501.560,41	0,00	501.560,41	8.181.100,22	-1.158.899,78	-1.158.899,78
34	7.7.6.3.99.01.00	PROGRAMA SOCIAL ROTATIVO CIDADÃO	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.344.603,17	481.621,16	0,00	481.621,16	5.826.224,33	-73.775,67	-73.775,67
35	7.7.6.3.99.02.00	SUPERÁVIT ROTATIVO	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	1.286.617,24	0,00	0,00	0,00	1.286.617,24	-2.153.382,76	-2.153.382,76
201	7.7.6.3.99.03.00	LAFMAS - PARTIDA	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
303	7.7.6.3.99.13.00	LAFMAS - CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	76.340,00	6.940,00	0,00	6.940,00	83.280,00	83.280,00	83.280,00
212	7.7.6.3.99.17.00	CONVÊNIO DESPERTAR CULTURAL	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
213	7.7.6.3.99.18.00	PROJETO MONTADORES DE OPORTUNIDA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
214	7.7.6.3.99.19.00	CONTANDO HISTÓRIA 2015	0,00	0,00	0,00	250.965,00	12.999,25	0,00	12.999,25	263.964,25	263.964,25	263.964,25
215	7.7.6.3.99.20.00	CONVÊNIO L.A. PARTIDA	0,00	0,00	0,00	331.200,00	0,00	0,00	0,00	331.200,00	331.200,00	331.200,00
304	7.7.6.3.99.21.00	CONVÊNIO - CONTANDO HISTÓRIA - S	0,00	0,00	0,00	115.950,00	0,00	0,00	0,00	115.950,00	115.950,00	115.950,00
305	7.7.6.3.99.22.00	CONVÊNIO - PROTAGONISTAS EM CENA	0,00	0,00	0,00	45.764,40	0,00	0,00	0,00	45.764,40	45.764,40	45.764,40
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	8.601.070,30	662.364,27	10.500,00	651.864,27	9.252.934,57	-2.447.065,43	-2.447.065,43