

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>209.697.800,00</b>		<b>231.902.246,69</b>	<b>91.185.751,47</b>	<b>74.807.532,77</b>	<b>16.378.218,70</b>	<b>129.776.680,92</b>	<b>10.939.814,30</b>	<b>140.716.495,22</b>	<b>65.665.381,79</b>	<b>69.564.813,00</b>	<b>15.718.789,79</b>	<b>85.283.602,79</b>	<b>57.678.063,31</b>	<b>17.373.050,12</b>	<b>75.051.113,43</b>	<b>10.232.489,36</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>2.248.600,00</b>	<b>124.042,00</b>	<b>2.372.642,00</b>	<b>1.246.076,23</b>	<b>1.106.993,52</b>	<b>139.082,71</b>	<b>951.171,50</b>	<b>175.394,27</b>	<b>1.126.565,77</b>	<b>371.355,28</b>	<b>715.788,66</b>	<b>163.416,91</b>	<b>879.205,57</b>	<b>574.475,60</b>	<b>180.734,89</b>	<b>755.210,49</b>	<b>123.995,08</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO - S</b>			<b>2.220.000,00</b>	<b>124.042,00</b>	<b>2.344.042,00</b>	<b>1.224.733,65</b>	<b>1.094.721,76</b>	<b>130.011,89</b>	<b>944.844,38</b>	<b>174.463,97</b>	<b>1.119.308,35</b>	<b>370.468,00</b>	<b>710.018,32</b>	<b>162.750,63</b>	<b>872.768,95</b>	<b>570.638,26</b>	<b>178.202,09</b>	<b>748.840,35</b>	<b>123.928,60</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>2.220.000,00</b>	<b>124.042,00</b>	<b>2.344.042,00</b>	<b>1.224.733,65</b>	<b>1.094.721,76</b>	<b>130.011,89</b>	<b>944.844,38</b>	<b>174.463,97</b>	<b>1.119.308,35</b>	<b>370.468,00</b>	<b>710.018,32</b>	<b>162.750,63</b>	<b>872.768,95</b>	<b>570.638,26</b>	<b>178.202,09</b>	<b>748.840,35</b>	<b>123.928,60</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.220.000,00</b>	<b>124.042,00</b>	<b>2.344.042,00</b>	<b>1.224.733,65</b>	<b>1.094.721,76</b>	<b>130.011,89</b>	<b>944.844,38</b>	<b>174.463,97</b>	<b>1.119.308,35</b>	<b>370.468,00</b>	<b>710.018,32</b>	<b>162.750,63</b>	<b>872.768,95</b>	<b>570.638,26</b>	<b>178.202,09</b>	<b>748.840,35</b>	<b>123.928,60</b>
<b>1 - GESTÃO DA ESTRUTURA</b>			<b>2.220.000,00</b>	<b>124.042,00</b>	<b>2.344.042,00</b>	<b>1.224.733,65</b>	<b>1.094.721,76</b>	<b>130.011,89</b>	<b>944.844,38</b>	<b>174.463,97</b>	<b>1.119.308,35</b>	<b>370.468,00</b>	<b>710.018,32</b>	<b>162.750,63</b>	<b>872.768,95</b>	<b>570.638,26</b>	<b>178.202,09</b>	<b>748.840,35</b>	<b>123.928,60</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA E</b>			<b>2.220.000,00</b>	<b>124.042,00</b>	<b>2.344.042,00</b>	<b>1.224.733,65</b>	<b>1.094.721,76</b>	<b>130.011,89</b>	<b>944.844,38</b>	<b>174.463,97</b>	<b>1.119.308,35</b>	<b>370.468,00</b>	<b>710.018,32</b>	<b>162.750,63</b>	<b>872.768,95</b>	<b>570.638,26</b>	<b>178.202,09</b>	<b>748.840,35</b>	<b>123.928,60</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.295.000,00	2.076,56	1.297.076,56	782.824,01	782.824,01		422.290,83	91.961,72	514.252,55	91.961,72	422.290,83	91.961,72	514.252,55	328.492,72	93.798,11	422.290,83	91.961,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	130.000,00		130.000,00	81.509,30	81.509,30		39.399,06	9.091,64	48.490,70	9.091,64	39.399,06	9.091,64	48.490,70	30.146,85	9.252,21	39.399,06	9.091,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	70.000,00		70.000,00	67.634,65	67.634,65		2.365,35		2.365,35		2.365,35		2.365,35		2.365,35		2.365,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	130.000,00		130.000,00	78.307,15	78.307,15		41.636,13	10.056,72	51.692,85	10.056,72	41.636,13	10.056,72	51.692,85	30.915,25	10.720,88	41.636,13	10.056,72
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51		687,51		687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	13.400,00	13.400,00		5.460,00	1.140,00	6.600,00		5.460,00	1.140,00	6.600,00	5.460,00	1.140,00	6.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	75.000,00		75.000,00	10.776,75	9.290,75	1.486,00	58.844,85	5.378,40	64.223,25	29.165,65	22.164,19	15.243,92	37.408,11	17.392,63	17.664,97	35.057,60	2.350,51
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	170.000,00	130.623,44	300.623,44	99.697,27	15.300,90	84.396,37	147.708,17	53.218,00	200.926,17	107.546,82	77.253,63	16.125,72	93.379,35	64.246,55	29.132,80	93.379,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	80.000,00		80.000,00	41.239,55	7.751,42	33.488,13	38.760,45		38.760,45	15.407,85	23.352,60	5.838,15	29.190,75	17.514,45	5.838,15	23.352,60	5.838,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	230.000,00	-8.658,00	221.342,00	31.072,48	20.621,09	10.451,39	186.652,03	3.617,49	190.269,52	107.237,60	74.369,02	13.292,76	87.661,78	72.376,95	10.654,97	83.031,92	4.629,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	2.000,00		2.000,00	960,00	960,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.810,00	190,00											
<b>2 - TIRO DE GUERRA - 02.036</b>			<b>28.600,00</b>		<b>28.600,00</b>	<b>21.342,58</b>	<b>12.271,76</b>	<b>9.070,82</b>	<b>6.327,12</b>	<b>930,30</b>	<b>7.257,42</b>	<b>887,28</b>	<b>5.770,34</b>	<b>666,28</b>	<b>6.436,62</b>	<b>3.837,34</b>	<b>2.532,80</b>	<b>6.370,14</b>	<b>66,48</b>
<b>5 - Defesa Nacional</b>			<b>28.600,00</b>		<b>28.600,00</b>	<b>21.342,58</b>	<b>12.271,76</b>	<b>9.070,82</b>	<b>6.327,12</b>	<b>930,30</b>	<b>7.257,42</b>	<b>887,28</b>	<b>5.770,34</b>	<b>666,28</b>	<b>6.436,62</b>	<b>3.837,34</b>	<b>2.532,80</b>	<b>6.370,14</b>	<b>66,48</b>
<b>153 - Defesa Terrestre</b>			<b>28.600,00</b>		<b>28.600,00</b>	<b>21.342,58</b>	<b>12.271,76</b>	<b>9.070,82</b>	<b>6.327,12</b>	<b>930,30</b>	<b>7.257,42</b>	<b>887,28</b>	<b>5.770,34</b>	<b>666,28</b>	<b>6.436,62</b>	<b>3.837,34</b>	<b>2.532,80</b>	<b>6.370,14</b>	<b>66,48</b>
<b>1 - GESTÃO DA ESTRUTURA</b>			<b>28.600,00</b>		<b>28.600,00</b>	<b>21.342,58</b>	<b>12.271,76</b>	<b>9.070,82</b>	<b>6.327,12</b>	<b>930,30</b>	<b>7.257,42</b>	<b>887,28</b>	<b>5.770,34</b>	<b>666,28</b>	<b>6.436,62</b>	<b>3.837,34</b>	<b>2.532,80</b>	<b>6.370,14</b>	<b>66,48</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA E</b>			<b>28.600,00</b>		<b>28.600,00</b>	<b>21.342,58</b>	<b>12.271,76</b>	<b>9.070,82</b>	<b>6.327,12</b>	<b>930,30</b>	<b>7.257,42</b>	<b>887,28</b>	<b>5.770,34</b>	<b>666,28</b>	<b>6.436,62</b>	<b>3.837,34</b>	<b>2.532,80</b>	<b>6.370,14</b>	<b>66,48</b>
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	20.000,00		20.000,00	16.861,92	9.691,10	7.170,82	2.855,78	282,30	3.138,08	515,08	2.563,00	126,48	2.689,48	990,00	1.633,00	2.623,00	66,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	20	01	5.000,00	500,00	5.500,00	1.380,66	1.180,66	200,00	3.471,34	648,00	4.119,34	372,20	3.207,34	539,80	3.747,14	2.847,34	899,80	3.747,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00		2.000,00	300,00	1.700,00												
<b>2 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>618.000,00</b>		<b>618.000,00</b>	<b>289.274,39</b>	<b>237.397,25</b>	<b>51.877,14</b>	<b>284.735,20</b>	<b>43.990,41</b>	<b>328.725,61</b>	<b>88.810,22</b>	<b>231.740,75</b>	<b>54.510,45</b>	<b>286.251,20</b>	<b>181.252,64</b>	<b>58.662,75</b>	<b>239.915,39</b>	<b>46.335,81</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR - C</b>			<b>618.000,00</b>		<b>618.000,00</b>	<b>289.274,39</b>	<b>237.397,25</b>	<b>51.877,14</b>	<b>284.735,20</b>	<b>43.990,41</b>	<b>328.725,61</b>	<b>88.810,22</b>	<b>231.740,75</b>	<b>54.510,45</b>	<b>286.251,20</b>	<b>181.252,64</b>	<b>58.662,75</b>	<b>239.915,39</b>	<b>46.335,81</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>618.000,00</b>		<b>618.000,00</b>	<b>289.274,39</b>	<b>237.397,25</b>	<b>51.877,14</b>	<b>284.735,20</b>	<b>43.990,41</b>	<b>328.725,61</b>	<b>88.810,22</b>	<b>231.740,75</b>	<b>54.510,45</b>	<b>286.251,20</b>	<b>181.252,64</b>	<b>58.662,75</b>	<b>239.915,39</b>	<b>46.335,81</b>
<b>131 - Comunicação Social</b>			<b>618.000,00</b>		<b>618.000,00</b>	<b>289.274,39</b>	<b>237.397,25</b>	<b>51.877,14</b>	<b>284.735,20</b>	<b>43.990,41</b>	<b>328.725,61</b>	<b>88.810,22</b>	<b>231.740,75</b>	<b>54.510,45</b>	<b>286.251,20</b>	<b>181.252,64</b>	<b>58.662,75</b>	<b>239.915,39</b>	<b>46.335,81</b>
<b>1 - GESTÃO DA ESTRUTURA</b>			<b>618.000,00</b>		<b>618.000,00</b>	<b>289.274,39</b>	<b>237.397,25</b>	<b>51.877,14</b>	<b>284.735,20</b>	<b>43.990,41</b>	<b>328.725,61</b>	<b>88.810,22</b>	<b>231.740,75</b>	<b>54.510,45</b>	<b>286.251,20</b>	<b>181.252,64</b>	<b>58.662,75</b>	<b>239.915,39</b>	<b>46.335,81</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA E</b>			<b>618.000,00</b>		<b>618.000,00</b>	<b>289.274,39</b>	<b>237.397,25</b>	<b>51.877,14</b>	<b>284.735,20</b>	<b>43.990,41</b>	<b>328.725,61</b>	<b>88.810,22</b>	<b>231.740,75</b>	<b>54.510,45</b>	<b>286.251,20</b>	<b>181.252,64</b>	<b>58.662,75</b>	<b>239.915,39</b>	<b>46.335,81</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	110.000,00		110.000,00	43.318,53	43.318,53		56.237,99	10.443,48	66.681,47	10.443,48	56.237,99	10.443,48	66.681,47	45.4			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>4 - Administração</b>			<b>3.215.000,00</b>	<b>122.767,35</b>	<b>3.337.767,35</b>	<b>1.144.192,80</b>	<b>1.140.745,82</b>	<b>3.446,98</b>	<b>1.689.195,59</b>	<b>504.378,96</b>	<b>2.193.574,55</b>	<b>1.400.718,16</b>	<b>778.216,35</b>	<b>140.891,84</b>	<b>919.108,19</b>	<b>625.959,70</b>	<b>166.896,69</b>	<b>792.856,39</b>	<b>126.251,80</b>
121 - Planejamento e Orçament			3.065.000,00	122.767,35	3.187.767,35	994.192,80	990.745,82	3.446,98	1.689.195,59	504.378,96	2.193.574,55	1.400.718,16	778.216,35	140.891,84	919.108,19	625.959,70	166.896,69	792.856,39	126.251,80
<b>4 - GESTÃO DA INFRAESTRU</b>			<b>3.065.000,00</b>	<b>122.767,35</b>	<b>3.187.767,35</b>	<b>994.192,80</b>	<b>990.745,82</b>	<b>3.446,98</b>	<b>1.689.195,59</b>	<b>504.378,96</b>	<b>2.193.574,55</b>	<b>1.400.718,16</b>	<b>778.216,35</b>	<b>140.891,84</b>	<b>919.108,19</b>	<b>625.959,70</b>	<b>166.896,69</b>	<b>792.856,39</b>	<b>126.251,80</b>
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.065.000,00	122.767,35	3.187.767,35	994.192,80	990.745,82	3.446,98	1.689.195,59	504.378,96	2.193.574,55	1.400.718,16	778.216,35	140.891,84	919.108,19	625.959,70	166.896,69	792.856,39	126.251,80
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	1.120.000,00	92.000,00	1.212.000,00	696.306,81	696.306,81		417.660,14	98.033,05	515.693,19	104.498,07	411.195,12	98.033,05	509.228,17	334.005,53	77.189,59	411.195,12	98.033,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	110.000,00		110.000,00	103.340,08	103.340,08		6.659,92		6.659,92		6.659,92		6.659,92			6.659,92	6.659,92
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	170.000,00		170.000,00	92.657,21	92.657,21		63.100,86	14.241,93	77.342,79	14.241,93	63.100,86	14.241,93	77.342,79	49.104,47	13.996,39	63.100,86	14.241,93
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	3.000,00		3.000,00	1.770,00	1.770,00		870,00	360,00	1.230,00		870,00	360,00	1.230,00	870,00	360,00	1.230,00	360,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	1.400,00	21.400,00	653,59	455,59	198,00	20.746,41	20.746,41	12.886,64		6.220,67	1.639,10	7.859,77	4.788,52	3.071,25	7.859,77	3.071,25
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-3.350,00	76.650,00	12.136,27	12.136,27		64.513,73	64.513,73	47.009,46		15.685,12	5.423,91	21.109,03	3.531,61	13.972,66	17.504,27	3.604,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	150.000,00	17.350,00	167.350,00	842,92	842,92		50.512,20	115.994,88	166.507,08		50.512,20		50.512,20	35.662,20	14.850,00	50.512,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	15.367,35	1.375.367,35	37.455,92	35.076,94	2.378,98	1.065.132,33	272.779,10	1.337.911,43	1.103.117,18	223.972,46	18.223,85	242.196,31	191.337,45	43.456,80	234.794,25	7.402,06
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	5.000,00		5.000,00	2.030,00	2.030,00		2.970,00	2.970,00	2.970,00		2.970,00		2.970,00			2.970,00	2.970,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.130,00	870,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>												
<b>4 - GESTÃO DA INFRAESTRU</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>3.750.040,00</b>	<b>3.451.435,36</b>	<b>7.201.475,36</b>	<b>5.169.188,79</b>	<b>5.169.188,79</b>		<b>2.103.628,46</b>	<b>-71.341,89</b>	<b>2.032.286,57</b>	<b>855.493,02</b>	<b>1.176.793,55</b>		<b>1.176.793,55</b>			<b>1.176.793,55</b>	
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.750.040,00	3.451.435,36	7.201.475,36	5.169.188,79	5.169.188,79		2.103.628,46	-71.341,89	2.032.286,57	855.493,02	1.176.793,55		1.176.793,55			1.176.793,55	
<b>4 - GESTÃO DA INFRAESTRU</b>			<b>3.750.040,00</b>	<b>3.451.435,36</b>	<b>7.201.475,36</b>	<b>5.169.188,79</b>	<b>5.169.188,79</b>		<b>2.103.628,46</b>	<b>-71.341,89</b>	<b>2.032.286,57</b>	<b>855.493,02</b>	<b>1.176.793,55</b>		<b>1.176.793,55</b>			<b>1.176.793,55</b>	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.750.040,00	3.451.435,36	7.201.475,36	5.169.188,79	5.169.188,79		2.103.628,46	-71.341,89	2.032.286,57	855.493,02	1.176.793,55		1.176.793,55			1.176.793,55	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-327.391,60	2.822.648,40	1.677.594,48	1.677.594,48		1.216.395,81	-71.341,89	1.145.053,92	855.493,02	289.560,90		289.560,90			289.560,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	815	02		3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	287.232,65	887.232,65				887.232,65		887.232,65		887.232,65		887.232,65			887.232,65	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	816	01		327.391,60	327.391,60	327.391,60	327.391,60												887.232,65
<b>16 - Habitação</b>			<b>235.000,00</b>	<b>161.809,38</b>	<b>396.809,38</b>	<b>175.434,93</b>	<b>175.434,93</b>		<b>166.305,74</b>	<b>55.068,71</b>	<b>221.374,45</b>	<b>120.268,86</b>	<b>100.268,38</b>	<b>1.136,83</b>	<b>101.405,21</b>	<b>100.268,38</b>	<b>837,21</b>	<b>101.105,59</b>	<b>299,62</b>
482 - Habitação Urbana			235.000,00	161.809,38	396.809,38	175.434,93	175.434,93		166.305,74	55.068,71	221.374,45	120.268,86	100.268,38	1.136,83	101.405,21	100.268,38	837,21	101.105,59	299,62
<b>4 - GESTÃO DA INFRAESTRU</b>			<b>235.000,00</b>	<b>161.809,38</b>	<b>396.809,38</b>	<b>175.434,93</b>	<b>175.434,93</b>		<b>166.305,74</b>	<b>55.068,71</b>	<b>221.374,45</b>	<b>120.268,86</b>	<b>100.268,38</b>	<b>1.136,83</b>	<b>101.405,21</b>	<b>100.268,38</b>	<b>837,21</b>	<b>101.105,59</b>	<b>299,62</b>
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			235.000,00	161.809,38	396.809,38	175.434,93	175.434,93		166.305,74	55.068,71	221.374,45	120.268,86	100.268,38	1.136,83	101.405,21	100.268,38	837,21	101.105,59	299,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	30.000,00		30.000,00	24.666,43	24.666,43		4.496,36	837,21	5.333,57	1.970,99	2.525,37	1.136,83	3.662,20	2.525,37	837,21	3.362,58	299,62
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	100.000,00		100.000,00	45.768,50	45.768,50			54.231,50	54.231,50	54.231,50							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	814	02		161.809,38	161.809,38				161.809,38		161.809,38	64.066,37	97.743,01		97.743,01			97.743,01	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>22 - Indústria</b>			<b>7.955.000,00</b>	<b>3.518.057,73</b>	<b>11.473.057,73</b>	<b>4.757.745,58</b>	<b>3.814.164,29</b>	<b>943.581,29</b>	<b>6.715.312,15</b>		<b>6.715.312,15</b>	<b>5.625.836,75</b>	<b>1.089.475,40</b>	<b>229.106,49</b>	<b>1.318.581,89</b>	<b>853.907,08</b>	<b>235.568,32</b>	<b>1.089.475,40</b>	<b>229.106,49</b>
661 - Promoção Industrial			7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	4.757.745,58	3.814.164,29	943.581,29	6.715.312,15		6.715.312,15	5.625.836,75	1.089.475,40	229.106,49	1.318.581,89	853.907,08	235.568,32	1.089.475,40	229.106,49
<b>4 - GESTÃO DA INFRAESTRU</b>			<b>7.955.000,00</b>	<b>3.518.057,73</b>	<b>11.473.057,73</b>	<b>4.757.745,58</b>	<b>3.814.164,29</b>	<b>943.581,29</b>	<b>6.715.312,15</b>		<b>6.715.312,15</b>	<b>5.625.836,75</b>	<b>1.089.475,40</b>	<b>229.106,49</b>	<b>1.318.581,89</b>	<b>853.907,08</b>	<b>235.568,32</b>	<b>1.089.475,40</b>	<b>229.106,49</b>
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.005.000,00	-250.000,00	755.000,00	742.745,58	742.745,58		12.254,42		12.254,42		12.254,42		12.254,42			12	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA IN</b>			<b>2.950.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>3.185.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>3.170.000,00</b>		<b>3.170.000,00</b>	<b>2.089.274,60</b>	<b>1.080.725,40</b>	<b>216.852,07</b>	<b>1.297.577,47</b>	<b>845.157,08</b>	<b>235.568,32</b>	<b>1.080.725,40</b>	<b>216.852,07</b>
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	62	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	63	01	2.920.000,00	250.000,00	3.170.000,00				3.170.000,00		3.170.000,00	2.089.274,60	1.080.725,40	216.852,07	1.297.577,47	845.157,08	235.568,32	1.080.725,40	216.852,07
<b>4 - ASSESSORIA JURIDICA</b>			<b>1.436.000,00</b>	<b>88.157,84</b>	<b>1.524.157,84</b>	<b>724.833,81</b>	<b>694.423,49</b>	<b>30.410,32</b>	<b>720.682,07</b>	<b>78.641,96</b>	<b>799.324,03</b>	<b>296.781,13</b>	<b>462.232,88</b>	<b>139.296,04</b>	<b>601.528,92</b>	<b>380.923,31</b>	<b>121.619,59</b>	<b>502.542,90</b>	<b>98.986,02</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR</b>			<b>1.436.000,00</b>	<b>88.157,84</b>	<b>1.524.157,84</b>	<b>724.833,81</b>	<b>694.423,49</b>	<b>30.410,32</b>	<b>720.682,07</b>	<b>78.641,96</b>	<b>799.324,03</b>	<b>296.781,13</b>	<b>462.232,88</b>	<b>139.296,04</b>	<b>601.528,92</b>	<b>380.923,31</b>	<b>121.619,59</b>	<b>502.542,90</b>	<b>98.986,02</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.436.000,00</b>	<b>88.157,84</b>	<b>1.524.157,84</b>	<b>724.833,81</b>	<b>694.423,49</b>	<b>30.410,32</b>	<b>720.682,07</b>	<b>78.641,96</b>	<b>799.324,03</b>	<b>296.781,13</b>	<b>462.232,88</b>	<b>139.296,04</b>	<b>601.528,92</b>	<b>380.923,31</b>	<b>121.619,59</b>	<b>502.542,90</b>	<b>98.986,02</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.436.000,00</b>	<b>88.157,84</b>	<b>1.524.157,84</b>	<b>724.833,81</b>	<b>694.423,49</b>	<b>30.410,32</b>	<b>720.682,07</b>	<b>78.641,96</b>	<b>799.324,03</b>	<b>296.781,13</b>	<b>462.232,88</b>	<b>139.296,04</b>	<b>601.528,92</b>	<b>380.923,31</b>	<b>121.619,59</b>	<b>502.542,90</b>	<b>98.986,02</b>
<b>1 - GESTÃO DA ESTRUTURA</b>			<b>1.436.000,00</b>	<b>88.157,84</b>	<b>1.524.157,84</b>	<b>724.833,81</b>	<b>694.423,49</b>	<b>30.410,32</b>	<b>720.682,07</b>	<b>78.641,96</b>	<b>799.324,03</b>	<b>296.781,13</b>	<b>462.232,88</b>	<b>139.296,04</b>	<b>601.528,92</b>	<b>380.923,31</b>	<b>121.619,59</b>	<b>502.542,90</b>	<b>98.986,02</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA E</b>			<b>1.436.000,00</b>	<b>88.157,84</b>	<b>1.524.157,84</b>	<b>724.833,81</b>	<b>694.423,49</b>	<b>30.410,32</b>	<b>720.682,07</b>	<b>78.641,96</b>	<b>799.324,03</b>	<b>296.781,13</b>	<b>462.232,88</b>	<b>139.296,04</b>	<b>601.528,92</b>	<b>380.923,31</b>	<b>121.619,59</b>	<b>502.542,90</b>	<b>98.986,02</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	66	01	760.000,00		760.000,00	465.811,06	465.811,06		230.998,22	63.190,72	294.188,94	63.190,72	230.998,22	63.190,72	294.188,94	181.125,84	49.872,38	230.998,22	63.190,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	28.000,00		28.000,00	17.439,20	17.439,20		8.436,99	2.123,81	10.560,80	2.123,81	8.436,99	2.123,81	10.560,80	6.128,23	2.308,76	8.436,99	2.123,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	68	01	90.000,00		90.000,00	83.920,11	83.920,11		6.079,89		6.079,89		6.079,89		6.079,89	5.206,45	873,44	6.079,89	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	69	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	140.000,00		140.000,00	93.059,32	93.059,32		36.789,59	10.151,09	46.940,68	10.151,09	36.789,59	10.151,09	46.940,68	27.842,84	8.946,75	36.789,59	10.151,09
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	71	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	2.744,05	2.190,45	553,60	17.054,85	1.201,10	18.255,95	7.720,80	10.503,35	2.391,80	12.895,15	9.685,38	849,77	10.535,15	2.360,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	74	01	70.000,00	13.580,80	83.580,80				83.580,80		83.580,80	59.249,28	18.652,57	11.468,01	30.120,58	12.829,83	11.501,69	24.331,52	5.789,06
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	75	01	15.000,00	6.199,84	21.199,84	11.690,00		11.690,00	9.509,84		9.509,84	5.943,65	2.377,46	2.377,46	4.754,92	1.188,73	3.566,19	1.188,73	1.789,06
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	76	01	132.000,00	50.000,00	182.000,00	560,64	560,64		181.439,36		181.439,36	69.363,85	86.384,26	32.137,88	118.522,14	79.937,63	32.137,88	112.075,51	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	77	01	160.000,00	25.377,20	185.377,20	36.609,43	21.736,11	14.873,32	146.792,53	1.975,24	148.767,77	79.037,93	62.010,55	15.455,27	77.465,82	55.789,65	13.940,19	69.729,84	7.735,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	79	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.706,60	3.293,40											
<b>5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS</b>			<b>3.473.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>1.666.896,00</b>	<b>1.621.978,16</b>	<b>44.917,84</b>	<b>1.507.870,52</b>	<b>256.233,48</b>	<b>1.764.104,00</b>	<b>575.834,69</b>	<b>1.166.463,10</b>	<b>305.811,92</b>	<b>1.472.275,02</b>	<b>905.792,75</b>	<b>282.476,56</b>	<b>1.188.269,31</b>	<b>284.005,71</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR - AD</b>			<b>3.473.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>1.666.896,00</b>	<b>1.621.978,16</b>	<b>44.917,84</b>	<b>1.507.870,52</b>	<b>256.233,48</b>	<b>1.764.104,00</b>	<b>575.834,69</b>	<b>1.166.463,10</b>	<b>305.811,92</b>	<b>1.472.275,02</b>	<b>905.792,75</b>	<b>282.476,56</b>	<b>1.188.269,31</b>	<b>284.005,71</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>3.473.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>1.666.896,00</b>	<b>1.621.978,16</b>	<b>44.917,84</b>	<b>1.507.870,52</b>	<b>256.233,48</b>	<b>1.764.104,00</b>	<b>575.834,69</b>	<b>1.166.463,10</b>	<b>305.811,92</b>	<b>1.472.275,02</b>	<b>905.792,75</b>	<b>282.476,56</b>	<b>1.188.269,31</b>	<b>284.005,71</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>3.473.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>1.666.896,00</b>	<b>1.621.978,16</b>	<b>44.917,84</b>	<b>1.507.870,52</b>	<b>256.233,48</b>	<b>1.764.104,00</b>	<b>575.834,69</b>	<b>1.166.463,10</b>	<b>305.811,92</b>	<b>1.472.275,02</b>	<b>905.792,75</b>	<b>282.476,56</b>	<b>1.188.269,31</b>	<b>284.005,71</b>
<b>1 - GESTÃO DA ESTRUTURA</b>			<b>3.473.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>1.666.896,00</b>	<b>1.621.978,16</b>	<b>44.917,84</b>	<b>1.507.870,52</b>	<b>256.233,48</b>	<b>1.764.104,00</b>	<b>575.834,69</b>	<b>1.166.463,10</b>	<b>305.811,92</b>	<b>1.472.275,02</b>	<b>905.792,75</b>	<b>282.476,56</b>	<b>1.188.269,31</b>	<b>284.005,71</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA E</b>			<b>3.473.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>1.666.896,00</b>	<b>1.621.978,16</b>	<b>44.917,84</b>	<b>1.507.870,52</b>	<b>256.233,48</b>	<b>1.764.104,00</b>	<b>575.834,69</b>	<b>1.166.463,10</b>	<b>305.811,92</b>	<b>1.472.275,02</b>	<b>905.792,75</b>	<b>282.476,56</b>	<b>1.188.269,31</b>	<b>284.005,71</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	80	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	81	01	1.000,00		1.000,00	958,92	958,92		41,08		41,08		41,08		41,08			41,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	82	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.176.824,77	1.176.824,77		856.408,47	216.766,76	1.073.175,23	216.766,76	856.408,47	216.766,76	1.073.175,23	659.685,56	196.722,91	856.408,47	216.766,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	83	01	1.000,00	1.930,82	2.930,82	651,69	651,69		1.571,78	707,35	2.279,13	707,35	1.571,78	707,35	2.279,13	785,89	785,89	1.571,78	707,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	84	01	180.000,00		180.000,00	166.609,06	166.609,06		10.813,39	2.577,55	13.390,94	2.577,55	10.813,39	2.577,55	13.390,94	8.235,84	2.577,55	10.813,39	2.577,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	390.000,00		390.000,00	205.485,59	205.485,59		149.527,93	34.986,48	184.514,41	34.986,48	149.527,93	34.986,48	184.514,41	112.937,81	36.590,12	149.527,93	34.986,48
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	86	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	87	01	3.000,00	600,00	3.600,00	2.460,00	2.460,00		840,00	300,00	1.140,00	300,00	840,00	300,00	1.140,00	840,00		840,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	75.000,00	-5.200,00	69.800,00	13.250,79	10.732,29	2.518,50	53.637,96	2.911,25	56.549,21	22.551,39	24.079,41	10.895,36	34.974,77	21.202,87	12.794,95	33.997,82	976,95
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	89	01	35.000,00	42.369,18	77.369,18	35.601,60	27.001,60	8.600,00	41.767,58		41.767,58	22.898,46	16.310,35	6.493,46	22.803,81	14.646,71	4.222,41	18.869,12	3.934,69
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	90	01	16.000,00	5.200,00	21.200,00	11.690,16	0,16	11.690,00	9.509,84		9.509,84	5.943,65	3.566,19	1.188,73	4.754,92	3.566,19		3.566,19	1.188,73
3.3.90.36.00																			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	96	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	97	01	650.000,00		650.000,00	343.859,58	343.859,58			242.414,37	63.726,05	306.140,42	63.726,05	242.414,37	63.726,05	306.140,42	179.672,65	62.741,72	242.414,37	63.726,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	14.000,00		14.000,00	7.195,37	7.195,37			5.569,38	1.235,25	6.804,63	1.235,25	5.569,38	1.235,25	6.804,63	4.334,13	1.235,25	5.569,38	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	99	01	44.000,00		44.000,00	42.623,63	42.623,63			1.376,37		1.376,37		1.376,37		1.376,37	1.376,37		1.376,37	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	120.000,00		120.000,00	67.008,72	67.008,72			42.685,73	10.305,55	52.991,28	10.305,55	42.685,73	10.305,55	52.991,28	32.294,25	10.391,48	42.685,73	10.305,55
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	102	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	1.000,00		1.000,00	640,00	640,00			360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	135.000,00		135.000,00	102.342,36	101.892,36	450,00		32.657,64		32.657,64	2.267,90	9.152,64	21.350,60	30.503,24	8.469,17	21.920,57	30.389,74	113,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	107	01	10.000,00	1.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	109	01	130.000,00	-1.690,00	128.310,00	26.527,20	17.924,33	8.602,87		103.843,18	-2.060,38	101.782,80	76.829,05	24.502,47	9.264,54	33.767,01	19.083,06	5.870,69	24.953,75	8.813,26
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	5.000,00		5.000,00	2.421,00	2.421,00	1.240,00				2.579,00	2.579,00			2.579,00				
<b>7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA</b>			<b>20.129.515,20</b>	<b>163.337,41</b>	<b>20.292.852,61</b>	<b>6.156.891,88</b>	<b>6.046.969,06</b>	<b>109.922,82</b>	<b>13.848.595,37</b>	<b>287.365,36</b>	<b>14.135.960,73</b>	<b>4.444.922,99</b>	<b>9.622.270,85</b>	<b>1.352.557,16</b>	<b>10.974.828,01</b>	<b>8.177.113,93</b>	<b>1.513.923,81</b>	<b>9.691.037,74</b>	<b>1.283.790,27</b>	
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN</b>			<b>8.589.515,20</b>	<b>145.858,48</b>	<b>8.735.373,68</b>	<b>3.554.955,90</b>	<b>3.446.959,36</b>	<b>107.996,54</b>	<b>4.907.997,46</b>	<b>272.420,32</b>	<b>5.180.417,78</b>	<b>2.412.042,40</b>	<b>2.708.287,12</b>	<b>373.191,73</b>	<b>3.081.478,85</b>	<b>2.298.786,33</b>	<b>469.589,05</b>	<b>2.768.375,38</b>	<b>313.103,47</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>4.055.515,20</b>	<b>145.858,48</b>	<b>4.201.373,68</b>	<b>2.040.240,49</b>	<b>1.932.243,95</b>	<b>107.996,54</b>	<b>1.888.712,87</b>	<b>272.420,32</b>	<b>2.161.133,19</b>	<b>552.843,98</b>	<b>1.595.079,94</b>	<b>288.211,71</b>	<b>1.883.291,65</b>	<b>1.223.486,95</b>	<b>384.802,26</b>	<b>1.608.289,21</b>	<b>275.002,44</b>	
<b>123 - Administração Financeira</b>			<b>4.055.515,20</b>	<b>145.858,48</b>	<b>4.201.373,68</b>	<b>2.040.240,49</b>	<b>1.932.243,95</b>	<b>107.996,54</b>	<b>1.888.712,87</b>	<b>272.420,32</b>	<b>2.161.133,19</b>	<b>552.843,98</b>	<b>1.595.079,94</b>	<b>288.211,71</b>	<b>1.883.291,65</b>	<b>1.223.486,95</b>	<b>384.802,26</b>	<b>1.608.289,21</b>	<b>275.002,44</b>	
<b>1 - GESTÃO DA ESTRUTURA</b>			<b>4.055.515,20</b>	<b>145.858,48</b>	<b>4.201.373,68</b>	<b>2.040.240,49</b>	<b>1.932.243,95</b>	<b>107.996,54</b>	<b>1.888.712,87</b>	<b>272.420,32</b>	<b>2.161.133,19</b>	<b>552.843,98</b>	<b>1.595.079,94</b>	<b>288.211,71</b>	<b>1.883.291,65</b>	<b>1.223.486,95</b>	<b>384.802,26</b>	<b>1.608.289,21</b>	<b>275.002,44</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA E</b>			<b>4.055.515,20</b>	<b>145.858,48</b>	<b>4.201.373,68</b>	<b>2.040.240,49</b>	<b>1.932.243,95</b>	<b>107.996,54</b>	<b>1.888.712,87</b>	<b>272.420,32</b>	<b>2.161.133,19</b>	<b>552.843,98</b>	<b>1.595.079,94</b>	<b>288.211,71</b>	<b>1.883.291,65</b>	<b>1.223.486,95</b>	<b>384.802,26</b>	<b>1.608.289,21</b>	<b>275.002,44</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	113	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	2.450.000,00		2.450.000,00	1.421.089,10	1.421.089,10			812.357,57	216.553,33	1.028.910,90	216.553,33	812.357,57	216.553,33	1.028.910,90	608.563,12	203.794,45	812.357,57	216.553,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	172.000,00		172.000,00	163.599,18	163.599,18			8.400,82		8.400,82		8.400,82		8.400,82	8.400,82		8.400,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	117	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	460.000,00		460.000,00	279.363,75	279.363,75			144.897,02	35.739,23	180.636,25	35.739,23	144.897,02	35.739,23	180.636,25	108.316,26	36.580,76	144.897,02	35.739,23
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	119	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	120	01	5.000,00		5.000,00	4.280,00	4.280,00			720,00		720,00		420,00		300,00	420,00	300,00	720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00		60.000,00	15.435,56	10.482,22	4.953,34		43.029,50	1.534,94	44.564,44	20.533,12	23.660,63	796,06	24.456,69	17.909,15	6.122,17	24.031,32	425,37
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	122	01	50.000,00		50.000,00	6.554,01	6.554,01			43.445,99		43.445,99	29.106,24	10.701,47	3.638,28	14.339,75	7.063,19	7.276,56	14.339,75	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	123	01	100.000,00	6.915,12	106.915,12	51.680,00	51.680,00	51.680,00		55.235,12		55.235,12	25.785,41	29.449,71	7.659,61	37.109,32	22.978,83	6.470,88	29.449,71	7.659,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00		25.000,00	16.154,16	6.074,88	10.079,28		8.845,84		8.845,84	2.565,92	6.279,92	1.569,98	4.709,94	1.569,98	6.279,92	1.569,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-75.281,01	525.234,19	51.099,96	17.516,04	33.583,92		455.541,41	18.592,82	474.134,23	220.770,73	244.463,20	20.165,22	264.628,42	211.176,04	42.187,46	253.363,50	11.264,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	127	01	100.000,00	96.000,00	196.000,00	87,65	87,65			195.912,35		195.912,35		195.912,35		195.912,35	115.412,35	80.500,00	195.912,35	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	785	02		24.115,41	24.115,41					24.115,41		24,115,41		24,115,41		24,115,41	24,115,41		24,115,41	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	786	02		3.876,70	3.876,70					3.876,70		3,876,70		3,876,70		3,876,70	3,876,70		3,876,70	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	790	05		36.888,63	36.888,63					36.888,63		36,888,63		36,888,63		36,888,63	36,888,63		36,888,63	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	791	02		6.771,40	6.771,40					6.771,40		6,771,40		6,771,40		6,771,40	6,771,40		6,771,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	792	02		12.744,69	12.744,69					12.744,69		12,744,69		12,744,69		12,744,69	12,744,69		12,744,69	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	793	02		30.306,49	30.306,49					30.306,49		30,306,49		30,306,49		30,306,49	30,306,49		30,306,49	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	812	05		3.833,93	3.833,93					3.833,93		3,833,93		3,833,93		3,833,93	3,833,93		3,833,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	10.000,00	-312,88	9.687,12	7.897,12	197,12	7.700,00		1.790,00		1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00					1.790,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
<b>2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN</b>			<b>3.384.000,00</b>		<b>3.384.000,00</b>	<b>1.370.330,58</b>	<b>1.370.330,58</b>		<b>2.013.669,42</b>		<b>2.013.669,42</b>	<b>1.406.534,34</b>	<b>591.814,61</b>	<b>53.039,49</b>	<b>644.854,10</b>	<b>554.288,82</b>	<b>52.846,26</b>	<b>607.135,08</b>	<b>37.719,02</b>	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	131	01	1.616.000,00		1.616.000,00	571.255,55	571.255,55		1.044.744,45		1.044.744,45	629.932,86	406.333,34	13.267,25	419.600,59	401.379,29	13.432,30	414.811,59	4.789,00	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	132	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	133	01	1.758.000,00		1.758.000,00	789.075,03	789.075,03		968.924,97		968.924,97	776.601,48	185.481,27	39.772,24	225.253,51	152.909,53	39.413,96	192.323,49	32.930,02	
<b>846 - Outros Encargos Especial</b>			<b>1.150.000,00</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>144.384,83</b>	<b>144.384,83</b>		<b>1.005.615,17</b>		<b>1.005.615,17</b>	<b>452.664,08</b>	<b>521.392,57</b>	<b>31.940,53</b>	<b>553.333,10</b>	<b>521.010,56</b>	<b>31.940,53</b>	<b>552.951,09</b>	<b>382,01</b>	
<b>846 - .</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>144.384,83</b>	<b>144.384,83</b>		<b>5.615,17</b>		<b>5.615,17</b>	<b>2.735,98</b>	<b>2.879,19</b>	<b>382,01</b>	<b>3.261,20</b>	<b>2.497,18</b>	<b>382,01</b>	<b>2.879,19</b>	<b>382,01</b>	
<b>1 - PRECATÓRIOS</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>144.384,83</b>	<b>144.384,83</b>		<b>5.615,17</b>		<b>5.615,17</b>	<b>2.735,98</b>	<b>2.879,19</b>	<b>382,01</b>	<b>3.261,20</b>	<b>2.497,18</b>	<b>382,01</b>	<b>2.879,19</b>	<b>382,01</b>	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00		50.000,00	44.384,83	44.384,83		5.615,17		5.615,17	2.735,98	2.879,19	382,01	3.261,20	2.497,18	382,01	2.879,19	382,01	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	136	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>1 - GESTÃO DA ESTRUTURA</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>				<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>449.928,10</b>	<b>518.513,38</b>	<b>31.558,52</b>	<b>550.071,90</b>	<b>518.513,38</b>	<b>31.558,52</b>	<b>550.071,90</b>		
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA E</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>				<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>449.928,10</b>	<b>518.513,38</b>	<b>31.558,52</b>	<b>550.071,90</b>	<b>518.513,38</b>	<b>31.558,52</b>	<b>550.071,90</b>		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	449.928,10	518.513,38	31.558,52	550.071,90	518.513,38	31.558,52	550.071,90		
<b>2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS</b>			<b>11.540.000,00</b>	<b>17.478,93</b>	<b>11.557.478,93</b>	<b>2.601.935,98</b>	<b>2.600.009,70</b>		<b>1.926,28</b>	<b>8.940.597,91</b>	<b>14.945,04</b>	<b>8.955.542,95</b>	<b>2.032.880,59</b>	<b>6.913.983,73</b>	<b>979.365,43</b>	<b>7.893.349,16</b>	<b>5.878.327,60</b>	<b>1.044.334,76</b>	<b>6.922.662,36</b>	<b>970.686,80</b>
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>8.940.000,00</b>	<b>17.478,93</b>	<b>8.957.478,93</b>	<b>1.935,98</b>	<b>9,70</b>		<b>1.926,28</b>	<b>8.940.597,91</b>	<b>14.945,04</b>	<b>8.955.542,95</b>	<b>2.032.880,59</b>	<b>6.913.983,73</b>	<b>979.365,43</b>	<b>7.893.349,16</b>	<b>5.878.327,60</b>	<b>1.044.334,76</b>	<b>6.922.662,36</b>	<b>970.686,80</b>
<b>845 - .</b>			<b>8.600.000,00</b>		<b>8.600.000,00</b>					<b>8.600.000,00</b>		<b>8.600.000,00</b>	<b>1.800.057,36</b>	<b>6.799.942,64</b>	<b>950.201,67</b>	<b>7.750.144,31</b>	<b>5.818.805,04</b>	<b>981.137,60</b>	<b>6.799.942,64</b>	<b>950.201,67</b>
<b>845 - Transferências</b>			<b>8.600.000,00</b>		<b>8.600.000,00</b>					<b>8.600.000,00</b>		<b>8.600.000,00</b>	<b>1.800.057,36</b>	<b>6.799.942,64</b>	<b>950.201,67</b>	<b>7.750.144,31</b>	<b>5.818.805,04</b>	<b>981.137,60</b>	<b>6.799.942,64</b>	<b>950.201,67</b>
<b>3 - APORTE AO IPSJBV</b>			<b>8.600.000,00</b>		<b>8.600.000,00</b>					<b>8.600.000,00</b>		<b>8.600.000,00</b>	<b>1.800.057,36</b>	<b>6.799.942,64</b>	<b>950.201,67</b>	<b>7.750.144,31</b>	<b>5.818.805,04</b>	<b>981.137,60</b>	<b>6.799.942,64</b>	<b>950.201,67</b>
3.3.91.97.00 - APORTE PA	138	01	8.600.000,00		8.600.000,00				8.600.000,00		8.600.000,00	1.800.057,36	6.799.942,64	950.201,67	7.750.144,31	5.818.805,04	981.137,60	6.799.942,64	950.201,67	
<b>846 - Outros Encargos Especial</b>			<b>340.000,00</b>	<b>17.478,93</b>	<b>357.478,93</b>	<b>1.935,98</b>	<b>9,70</b>		<b>1.926,28</b>	<b>340.597,91</b>	<b>14.945,04</b>	<b>355.542,95</b>	<b>232.823,23</b>	<b>114.041,09</b>	<b>29.163,76</b>	<b>143.204,85</b>	<b>59.522,56</b>	<b>63.197,16</b>	<b>122.719,72</b>	<b>20.485,13</b>
<b>846 - .</b>			<b>340.000,00</b>	<b>17.478,93</b>	<b>357.478,93</b>	<b>1.935,98</b>	<b>9,70</b>		<b>1.926,28</b>	<b>340.597,91</b>	<b>14.945,04</b>	<b>355.542,95</b>	<b>232.823,23</b>	<b>114.041,09</b>	<b>29.163,76</b>	<b>143.204,85</b>	<b>59.522,56</b>	<b>63.197,16</b>	<b>122.719,72</b>	<b>20.485,13</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA E</b>			<b>340.000,00</b>	<b>17.478,93</b>	<b>357.478,93</b>	<b>1.935,98</b>	<b>9,70</b>		<b>1.926,28</b>	<b>340.597,91</b>	<b>14.945,04</b>	<b>355.542,95</b>	<b>232.823,23</b>	<b>114.041,09</b>	<b>29.163,76</b>	<b>143.204,85</b>	<b>59.522,56</b>	<b>63.197,16</b>	<b>122.719,72</b>	<b>20.485,13</b>
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	139	01	100.000,00	7.378,93	107.378,93	1.654,62			1.654,62	90.524,31	15.200,00	105.724,31	74.015,48	31.708,83	8.887,33	40.596,16	23.581,50	8.127,33	31.708,83	8.887,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	140	01	240.000,00	10.100,00	250.100,00	281,36	9,70		271,66	250.073,60	-254,96	249.818,64	158.807,75	82.332,26	20.276,43	102.608,69	35.941,06	55.069,83	91.010,89	11.597,80
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>													
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTING</b>			<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	141	01	2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00													
<b>8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO</b>			<b>10.510.000,00</b>	<b>2.788.000,00</b>	<b>13.298.000,00</b>	<b>5.153.970,29</b>	<b>4.992.904,15</b>		<b>161.066,14</b>	<b>7.074.707,26</b>	<b>1.069.322,45</b>	<b>8.144.029,71</b>	<b>2.166.435,37</b>	<b>5.360.190,74</b>	<b>1.119.957,81</b>	<b>6.480.148,55</b>	<b>4.765.844,18</b>	<b>1.211.750,16</b>	<b>5.977.594,34</b>	<b>502.554,21</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR-SER</b>			<b>3.771.000,00</b>	<b>2.837.150,00</b>	<b>6.608.150,00</b>	<b>2.631.616,03</b>	<b>2.519.929,26</b>		<b>111.686,77</b>	<b>3.544.545,01</b>	<b>431.988,96</b>	<b>3.976.533,97</b>	<b>824.997,89</b>	<b>2.926.116,59</b>	<b>432.175,17</b>	<b>3.358.291,76</b>	<b>2.688.166,48</b>	<b>463.369,60</b>	<b>3.151.536,08</b>	<b>206.755,68</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>3.771.000,00</b>	<b>2.837.150,00</b>	<b>6.608.150,00</b>	<b>2.631.616,03</b>	<b>2.519.929,26</b>		<b>111.686,77</b>	<b>3.544.545,01</b>	<b>431.988,96</b>	<b>3.976.533,97</b>	<b>824.997,89</b>	<b>2.926.116,59</b>	<b>432.175,17</b>	<b>3.358.291,76</b>	<b>2.688.166,48</b>	<b>463.369,60</b>	<b>3.151.536,08</b>	<b>206.755,68</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>3.771.000,00</b>	<b>2.837.150,00</b>	<b>6.608.150,00</b>	<b>2.631.616,03</b>	<b>2.519.929,26</b>		<b>111.686,77</b>	<b>3.544.545,01</b>	<b>431.988,96</b>	<b>3.976.533,97</b>	<b>824.997,89</b>	<b>2.926.116,59</b>	<b>432.175,17</b>	<b>3.358.291,76</b>	<b>2.688.166,48</b>	<b>463.369,60</b>	<b>3.151.536,08</b>	<b>206.755,68</b>
<b>4 - GESTÃO DA INFRAESTRU</b>			<b>3.771.000,00</b>	<b>2.837.150,00</b>	<b>6.608.150,00</b>	<b>2.631.616,03</b>	<b>2.519.929,26</b>		<b>111.686,77</b>	<b>3.544.545,01</b>	<b>431.988,96</b>	<b>3.976.533,97</b>	<b>824.997,89</b>	<b>2.926.116,59</b>	<b>432.175,17</b>	<b>3.358.291,76</b>	<b>2.688.166,48</b>	<b>463.369,60</b>	<b>3.151.536,08</b>	<b>206.755,68</b>
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA IN</b>			<b>3.771.000,00</b>	<b>2.837.150,00</b>	<b>6.608.150,00</b>	<b>2.631.616,03</b>	<b>2.519.929,26</b>		<b>111.686,77</b>	<b>3.544.545,01</b>	<b>431.988,96</b>	<b>3.976.533,97</b>	<b>824.997,89</b>	<b>2.926.116,59</b>	<b>432.175,17</b>	<b>3.358.291,76</b>	<b>2.688.166,48</b>	<b>463.369,60</b>	<b>3.151.536,08</b>	<b>206.755,68</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.356.952,02	1.356.952,02		678.287,13	164.760,85	843.047,98	173.601,37	669.446,61	164.760,85	834.207,46	489.787,56	179.659,05	669.446,61	164.760,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	100.000,00		100.000,00	93.584,25	93.584,25		5.180,50	1.235,25	6.415,75	1.235,25	5.180,50	1.235,25	6.415,75	3.945,25	1.235,25	5.180,50	1.235,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	300.000,00		300.000,00	270.288,09	270.288,09		28.545,47	1.166,44	29.711,91	1.166,44	28.545,47	1.166,44	29.711,91	23.789,78	4.755,69	28.545,47	1.166,44	
3.1.90.																				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB</b>			<b>14.185.000,00</b>	<b>-126.298,85</b>	<b>14.058.701,15</b>	<b>4.766.443,73</b>	<b>3.046.754,29</b>	<b>1.719.689,44</b>	<b>9.031.394,31</b>	<b>260.863,11</b>	<b>9.292.257,42</b>	<b>4.028.434,90</b>	<b>4.409.772,40</b>	<b>1.259.761,30</b>	<b>5.669.533,70</b>	<b>4.151.773,76</b>	<b>1.112.048,76</b>	<b>5.263.822,52</b>	<b>405.711,18</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO</b>			<b>1.675.000,00</b>	<b>-109.570,03</b>	<b>1.565.429,97</b>	<b>984.073,65</b>	<b>977.921,34</b>	<b>6.152,31</b>	<b>508.037,25</b>	<b>73.319,07</b>	<b>581.356,32</b>	<b>184.020,07</b>	<b>390.248,05</b>	<b>80.609,14</b>	<b>470.857,19</b>	<b>294.124,64</b>	<b>103.211,61</b>	<b>397.336,25</b>	<b>73.520,94</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.675.000,00</b>	<b>-109.570,03</b>	<b>1.565.429,97</b>	<b>984.073,65</b>	<b>977.921,34</b>	<b>6.152,31</b>	<b>508.037,25</b>	<b>73.319,07</b>	<b>581.356,32</b>	<b>184.020,07</b>	<b>390.248,05</b>	<b>80.609,14</b>	<b>470.857,19</b>	<b>294.124,64</b>	<b>103.211,61</b>	<b>397.336,25</b>	<b>73.520,94</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.675.000,00</b>	<b>-109.570,03</b>	<b>1.565.429,97</b>	<b>984.073,65</b>	<b>977.921,34</b>	<b>6.152,31</b>	<b>508.037,25</b>	<b>73.319,07</b>	<b>581.356,32</b>	<b>184.020,07</b>	<b>390.248,05</b>	<b>80.609,14</b>	<b>470.857,19</b>	<b>294.124,64</b>	<b>103.211,61</b>	<b>397.336,25</b>	<b>73.520,94</b>
<b>4 - GESTÃO DA INFRAESTRU</b>			<b>1.675.000,00</b>	<b>-109.570,03</b>	<b>1.565.429,97</b>	<b>984.073,65</b>	<b>977.921,34</b>	<b>6.152,31</b>	<b>508.037,25</b>	<b>73.319,07</b>	<b>581.356,32</b>	<b>184.020,07</b>	<b>390.248,05</b>	<b>80.609,14</b>	<b>470.857,19</b>	<b>294.124,64</b>	<b>103.211,61</b>	<b>397.336,25</b>	<b>73.520,94</b>
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA IN</b>			<b>1.675.000,00</b>	<b>-109.570,03</b>	<b>1.565.429,97</b>	<b>984.073,65</b>	<b>977.921,34</b>	<b>6.152,31</b>	<b>508.037,25</b>	<b>73.319,07</b>	<b>581.356,32</b>	<b>184.020,07</b>	<b>390.248,05</b>	<b>80.609,14</b>	<b>470.857,19</b>	<b>294.124,64</b>	<b>103.211,61</b>	<b>397.336,25</b>	<b>73.520,94</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01	980.000,00	-13.500,00	966.500,00	629.193,52	629.193,52		276.844,44	60.462,04	337.306,48	60.462,04	276.844,44	60.462,04	337.306,48	201.769,90	75.074,54	276.844,44	60.462,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	20.000,00		20.000,00	14.413,55	14.413,55		4.550,45	1.036,00	5.586,45	1.036,00	4.550,45	1.036,00	5.586,45	3.531,82	1.018,63	4.550,45	1.036,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	160.000,00		160.000,00	149.234,72	149.234,72		10.312,13	453,15	10.765,28	453,15	10.312,13	453,15	10.765,28	9.113,20	1.198,93	10.312,13	453,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	195	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	196	01	200.000,00		200.000,00	142.106,74	142.106,74		46.631,40	11.261,86	57.893,26	11.261,86	46.631,40	11.261,86	57.893,26	35.100,76	11.530,64	46.631,40	11.261,86
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.874,94	1.874,94		4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06			4.125,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	70.000,00	-70,03	69.929,97	948,60	886,80	61,80	68.900,57	80,80	68.981,37	41.810,15	25.729,12	1.743,40	27.472,52	19.177,12	7.994,10	27.171,22	301,30
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01	200.000,00	-96.000,00	104.000,00	7.301,58	1.211,07	6.090,51	96.673,20	25,22	96.698,42	68.996,87	22.055,45	5.652,69	27.708,14	21.306,78	6.394,77	27.701,55	6,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	203	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX</b>			<b>10.049.000,00</b>	<b>-110.988,85</b>	<b>9.938.011,15</b>	<b>2.209.383,68</b>	<b>605.057,97</b>	<b>1.604.325,71</b>	<b>7.648.232,28</b>	<b>80.395,19</b>	<b>7.728.627,47</b>	<b>3.512.838,38</b>	<b>3.397.576,48</b>	<b>1.015.570,05</b>	<b>4.413.146,53</b>	<b>3.353.663,67</b>	<b>862.125,42</b>	<b>4.215.789,09</b>	<b>197.357,44</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>10.049.000,00</b>	<b>-110.988,85</b>	<b>9.938.011,15</b>	<b>2.209.383,68</b>	<b>605.057,97</b>	<b>1.604.325,71</b>	<b>7.648.232,28</b>	<b>80.395,19</b>	<b>7.728.627,47</b>	<b>3.512.838,38</b>	<b>3.397.576,48</b>	<b>1.015.570,05</b>	<b>4.413.146,53</b>	<b>3.353.663,67</b>	<b>862.125,42</b>	<b>4.215.789,09</b>	<b>197.357,44</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>10.049.000,00</b>	<b>-110.988,85</b>	<b>9.938.011,15</b>	<b>2.209.383,68</b>	<b>605.057,97</b>	<b>1.604.325,71</b>	<b>7.648.232,28</b>	<b>80.395,19</b>	<b>7.728.627,47</b>	<b>3.512.838,38</b>	<b>3.397.576,48</b>	<b>1.015.570,05</b>	<b>4.413.146,53</b>	<b>3.353.663,67</b>	<b>862.125,42</b>	<b>4.215.789,09</b>	<b>197.357,44</b>
<b>4 - GESTÃO DA INFRAESTRU</b>			<b>10.049.000,00</b>	<b>-110.988,85</b>	<b>9.938.011,15</b>	<b>2.209.383,68</b>	<b>605.057,97</b>	<b>1.604.325,71</b>	<b>7.648.232,28</b>	<b>80.395,19</b>	<b>7.728.627,47</b>	<b>3.512.838,38</b>	<b>3.397.576,48</b>	<b>1.015.570,05</b>	<b>4.413.146,53</b>	<b>3.353.663,67</b>	<b>862.125,42</b>	<b>4.215.789,09</b>	<b>197.357,44</b>
<b>1001 - GESTÃO DE EQUIPA</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>-326.298,85</b>	<b>1.373.701,15</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>373.701,15</b>		<b>373.701,15</b>	<b>373.701,15</b>							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01	1.700.000,00	-700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	770.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	768	07		373.701,15	373.701,15				373.701,15		373.701,15	373.701,15							
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA IN</b>			<b>8.349.000,00</b>	<b>215.310,00</b>	<b>8.564.310,00</b>	<b>1.209.383,68</b>	<b>375.057,97</b>	<b>834.325,71</b>	<b>7.274.531,13</b>	<b>80.395,19</b>	<b>7.354.926,32</b>	<b>3.139.137,23</b>	<b>3.397.576,48</b>	<b>1.015.570,05</b>	<b>4.413.146,53</b>	<b>3.353.663,67</b>	<b>862.125,42</b>	<b>4.215.789,09</b>	<b>197.357,44</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01	360.000,00		360.000,00	197.697,14	197.697,14		132.050,96	30.251,90	162.302,86	31.953,85	132.050,96	28.549,95	160.600,91	103.039,76	27.309,25	130.349,01	30.251,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01	95.000,00		95.000,00	91.647,79	91.647,79		2.897,30	454,91	3.352,21	454,91	2.897,30	454,91	3.352,21	2.430,73	466,57	2.897,30	454,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	212	01	80.000,00		80.000,00	50.913,78	50.913,78		23.319,43	5.766,79	29.086,22	5.766,79	23.319,43	5.766,79	29.086,22	17.397,40	5.922,03	23.319,43	5.766,79
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55			3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01	280.000,00	-38.000,00	242.000,00	10.250,37	401,42	9.848,95	231.690,79	58,84	231.749,63	155.259,18	66.302,45	10.558,84	76.861,29	61.249,90	15.240,55	76.490,45	370,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00	-5.700,00	4.300,00					4.300,00	4.300,00	4.300,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	7.500.000,00	259.010,00	7.759.010,00	838.312,15	13.835,39	824.476,76	6.881.135,10	39.562,75	6.920.697,85	2.941.402,50	3.169.568,79	970.239,56	4.139.808,35	3.166.108,33	813.187,02	3.979.295,35	160.513,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR</b>			<b>1.948.000,00</b>	<b>105.190,00</b>	<b>2.053.190,00</b>	<b>1.307.905,28</b>	<b>1.211.189,41</b>	<b>96.715,87</b>	<b>657.635,13</b>	<b>87.649,59</b>	<b>745.284,72</b>	<b>246.202,91</b>	<b>473.346,97</b>	<b>134.574,23</b>	<b>607.921,20</b>	<b>379.876,18</b>	<b>119.205,63</b>	<b>499.081,81</b>	<b>108.839,39</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>1.748.000,00</b>	<b>105.190,00</b>	<b>1.853.190,00</b>	<b>1.107.905,28</b>	<b>1.011.189,41</b>	<b>96.715,87</b>	<b>657.635,13</b>	<b>87.649,59</b>	<b>745.284,72</b>	<b>246.202,91</b>	<b>473.346,97</b>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	210.000,00		210.000,00	193.311,54	193.311,54		16.639,47	48,99	16.688,46	48,99	16.639,47	48,99	16.688,46	13.188,29	3.451,18	16.639,47	48,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	226	01	210.000,00		210.000,00	139.442,40	139.442,40		56.942,94	13.614,66	70.557,60	13.614,66	56.942,94	13.614,66	70.557,60	42.581,90	14.361,04	56.942,94	13.614,66
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	60.000,00		60.000,00	16.789,72	15.110,77	1.678,95	43.610,28	-400,00	43.210,28	23.832,92	19.002,93	21.688,03	40.690,96	17.515,93	1.861,43	19.377,36	21.313,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	75.000,00	-41.400,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	180.000,00	146.590,00	326.590,00	95.940,90	903,98	95.036,92	230.125,30	523,80	230.649,10	134.844,20	70.444,49	25.360,41	95.804,90	69.993,69	25.811,21	95.804,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>813 - Lazer</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>4 - GESTÃO DA INFRAESTRU</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>1001 - GESTÃO DE EQUIPA</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>4 - SETOR DE ABASTECIMENTO</b>			<b>513.000,00</b>	<b>-10.929,97</b>	<b>502.070,03</b>	<b>265.081,12</b>	<b>252.585,57</b>	<b>12.495,55</b>	<b>217.489,65</b>	<b>19.499,26</b>	<b>236.988,91</b>	<b>85.373,54</b>	<b>148.600,90</b>	<b>29.007,88</b>	<b>177.608,78</b>	<b>124.109,27</b>	<b>27.506,10</b>	<b>151.615,37</b>	<b>25.993,41</b>
<b>20 - Agricultura</b>			<b>513.000,00</b>	<b>-10.929,97</b>	<b>502.070,03</b>	<b>265.081,12</b>	<b>252.585,57</b>	<b>12.495,55</b>	<b>217.489,65</b>	<b>19.499,26</b>	<b>236.988,91</b>	<b>85.373,54</b>	<b>148.600,90</b>	<b>29.007,88</b>	<b>177.608,78</b>	<b>124.109,27</b>	<b>27.506,10</b>	<b>151.615,37</b>	<b>25.993,41</b>
<b>605 - Abastecimento</b>			<b>513.000,00</b>	<b>-10.929,97</b>	<b>502.070,03</b>	<b>265.081,12</b>	<b>252.585,57</b>	<b>12.495,55</b>	<b>217.489,65</b>	<b>19.499,26</b>	<b>236.988,91</b>	<b>85.373,54</b>	<b>148.600,90</b>	<b>29.007,88</b>	<b>177.608,78</b>	<b>124.109,27</b>	<b>27.506,10</b>	<b>151.615,37</b>	<b>25.993,41</b>
<b>4 - GESTÃO DA INFRAESTRU</b>			<b>513.000,00</b>	<b>-10.929,97</b>	<b>502.070,03</b>	<b>265.081,12</b>	<b>252.585,57</b>	<b>12.495,55</b>	<b>217.489,65</b>	<b>19.499,26</b>	<b>236.988,91</b>	<b>85.373,54</b>	<b>148.600,90</b>	<b>29.007,88</b>	<b>177.608,78</b>	<b>124.109,27</b>	<b>27.506,10</b>	<b>151.615,37</b>	<b>25.993,41</b>
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA IN</b>			<b>513.000,00</b>	<b>-10.929,97</b>	<b>502.070,03</b>	<b>265.081,12</b>	<b>252.585,57</b>	<b>12.495,55</b>	<b>217.489,65</b>	<b>19.499,26</b>	<b>236.988,91</b>	<b>85.373,54</b>	<b>148.600,90</b>	<b>29.007,88</b>	<b>177.608,78</b>	<b>124.109,27</b>	<b>27.506,10</b>	<b>151.615,37</b>	<b>25.993,41</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	210.000,00		210.000,00	127.000,73	127.000,73		68.025,98	14.973,29	82.999,27	14.973,29	68.025,98	14.973,29	82.999,27	49.564,31	18.461,67	68.025,98	14.973,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	50.000,00		50.000,00	47.239,45	47.239,45		2.760,55		2.760,55		2.760,55		2.760,55		2.760,55		2.760,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	55.000,00		55.000,00	40.451,34	40.451,34		11.697,82	2.850,84	14.548,66	2.850,84	11.697,82	2.850,84	14.548,66	8.658,21	3.039,61	11.697,82	2.850,84
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	55.000,00		55.000,00	27.877,85	27.877,85		25.447,07	1.675,08	27.122,15	18.607,58	8.480,57	34,00	8.514,57	8.480,57	34,00	8.514,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01	133.000,00	-10.929,97	122.070,03	12.511,75	16,20	12.495,55	109.558,23	0,05	109.558,28	48.941,83	57.635,98	11.149,75	68.785,73	54.645,63	5.970,82	60.616,45	8.169,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH</b>			<b>2.934.000,00</b>		<b>2.934.000,00</b>	<b>1.529.847,81</b>	<b>1.518.336,50</b>	<b>11.511,31</b>	<b>1.217.928,99</b>	<b>186.223,20</b>	<b>1.404.152,19</b>	<b>536.880,83</b>	<b>811.470,79</b>	<b>218.159,25</b>	<b>1.029.630,04</b>	<b>630.770,82</b>	<b>236.500,54</b>	<b>867.271,36</b>	<b>162.358,68</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR - EN</b>			<b>1.825.000,00</b>		<b>1.825.000,00</b>	<b>1.139.817,04</b>	<b>1.128.305,73</b>	<b>11.511,31</b>	<b>549.374,57</b>	<b>135.808,39</b>	<b>685.182,96</b>	<b>178.730,48</b>	<b>504.678,34</b>	<b>140.037,84</b>	<b>644.716,18</b>	<b>381.302,90</b>	<b>125.149,58</b>	<b>506.452,48</b>	<b>138.263,70</b>
<b>16 - Habitação</b>			<b>1.825.000,00</b>		<b>1.825.000,00</b>	<b>1.139.817,04</b>	<b>1.128.305,73</b>	<b>11.511,31</b>	<b>549.374,57</b>	<b>135.808,39</b>	<b>685.182,96</b>	<b>178.730,48</b>	<b>504.678,34</b>	<b>140.037,84</b>	<b>644.716,18</b>	<b>381.302,90</b>	<b>125.149,58</b>	<b>506.452,48</b>	<b>138.263,70</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>1.825.000,00</b>		<b>1.825.000,00</b>	<b>1.139.817,04</b>	<b>1.128.305,73</b>	<b>11.511,31</b>	<b>549.374,57</b>	<b>135.808,39</b>	<b>685.182,96</b>	<b>178.730,48</b>	<b>504.678,34</b>	<b>140.037,84</b>	<b>644.716,18</b>	<b>381.302,90</b>	<b>125.149,58</b>	<b>506.452,48</b>	<b>138.263,70</b>
<b>1 - GESTÃO DA ESTRUTURA</b>			<b>1.825.000,00</b>		<b>1.825.000,00</b>	<b>1.139.817,04</b>	<b>1.128.305,73</b>	<b>11.511,31</b>	<b>549.374,57</b>	<b>135.808,39</b>	<b>685.182,96</b>	<b>178.730,48</b>	<b>504.678,34</b>	<b>140.037,84</b>	<b>644.716,18</b>	<b>381.302,90</b>	<b>125.149,58</b>	<b>506.452,48</b>	<b>138.263,70</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA E</b>			<b>1.825.000,00</b>		<b>1.825.000,00</b>	<b>1.139.817,04</b>	<b>1.128.305,73</b>	<b>11.511,31</b>	<b>549.374,57</b>	<b>135.808,39</b>	<b>685.182,96</b>	<b>178.730,48</b>	<b>504.678,34</b>	<b>140.037,84</b>	<b>644.716,18</b>	<b>381.302,90</b>	<b>125.149,58</b>	<b>506.452,48</b>	<b>138.263,70</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.249.000,00		1.249.000,00	733.585,52	733.585,52		399.101,66	116.312,82	515.414,48	116.312,82	399.101,66	116.312,82	515.414,48	298.477,11	100.624,55	399.101,66	116.312,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	18.000,00		18.000,00	11.143,26	11.143,26		5.604,12	1.252,62	6.856,74	1.252,62	5.604,12	1.252,62	6.856,74	4.351,50	1.252,62	5.604,12	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	150.000,00		150.000,00	143.014,22	143.014,22		6.985,78		6.985,78		6.985,78		6.985,78		6.985,78		6.985,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	280.000,00		280.000,00	192.668,13	192.668,13		70.172,90	17.158,97	87.331,87	17.158,97	70.172,90	17.158,97	87.331,87	52.404,88	17.768,02	70.172,90	17.158,97
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49			687,51	687,51			687,51	687,51		687,51		687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	40.000,00	-1.500,00	38.500,00	21.648,62	21.648,62		16.603,28	248,10	16.851,38	13.982,72	2.815,66	1.454,52	4.270,18	2.484,70	383,96	2.868,66	1.401,52
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	6.000,00	1.500,00	7.500,00	11,32	11,32		7.488,68		7.488,68	5.120,00	2.368,68	641,57	3.010,25	1.776,51	592,17	2.368,68	641,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	10.000,00		10.000,00	1.592,56	1.592,												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>1.109.000,00</b>		<b>1.109.000,00</b>	<b>390.030,77</b>	<b>390.030,77</b>			<b>668.554,42</b>	<b>50.414,81</b>	<b>718.969,23</b>	<b>358.150,35</b>	<b>306.792,45</b>	<b>78.121,41</b>	<b>384.913,86</b>	<b>249.467,92</b>	<b>111.350,96</b>	<b>360.818,88</b>	<b>24.094,98</b>	
453 - Transportes Coletivos Ur			1.109.000,00		1.109.000,00	390.030,77	390.030,77			668.554,42	50.414,81	718.969,23	358.150,35	306.792,45	78.121,41	384.913,86	249.467,92	111.350,96	360.818,88	24.094,98	
<b>5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO</b>			<b>1.109.000,00</b>		<b>1.109.000,00</b>	<b>390.030,77</b>	<b>390.030,77</b>			<b>668.554,42</b>	<b>50.414,81</b>	<b>718.969,23</b>	<b>358.150,35</b>	<b>306.792,45</b>	<b>78.121,41</b>	<b>384.913,86</b>	<b>249.467,92</b>	<b>111.350,96</b>	<b>360.818,88</b>	<b>24.094,98</b>	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DO TR</b>			<b>1.109.000,00</b>		<b>1.109.000,00</b>	<b>390.030,77</b>	<b>390.030,77</b>			<b>668.554,42</b>	<b>50.414,81</b>	<b>718.969,23</b>	<b>358.150,35</b>	<b>306.792,45</b>	<b>78.121,41</b>	<b>384.913,86</b>	<b>249.467,92</b>	<b>111.350,96</b>	<b>360.818,88</b>	<b>24.094,98</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	90.000,00		90.000,00	98,47	98,47			89.901,53		89.901,53			89.901,53		89.644,58	256,95	89.901,53		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	290.000,00		290.000,00	171.777,32	171.777,32			80.867,80	37.354,88	118.222,68	37.354,88		80.867,80		39.548,04	41.319,76	80.867,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	80.000,00		80.000,00	79.241,20	79.241,20			758,80		758,80			758,80		758,80			758,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	98.000,00		98.000,00	61.876,16	61.876,16			28.958,18	7.165,66	36.123,84	7.165,66		28.958,18	7.165,66	36.123,84	21.487,21	7.470,97	28.958,18	7.165,66
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	186.000,00	-42.000,00	144.000,00	32.444,45	32.444,45			107.006,88	4.548,67	111.555,55	33.631,73		32.485,86	57.657,33	90.143,19	31.454,28	46.469,54	77.923,82	12.219,37
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	1.887,52	1.887,52			28.112,48		28.112,48	18.930,41		9.182,07	2.096,66	11.278,73	4.668,55	4.513,52	9.182,07	2.096,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	300.000,00	42.000,00	342.000,00	8.025,85	8.025,85			332.692,59	1.281,56	333.974,15	261.003,63		64.382,05	11.137,72	75.519,77	61.714,34	11.256,18	72.970,52	2.549,25
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	679,80	679,80			256,16	64,04	320,20	64,04		256,16	64,04	320,20	192,12	64,04	256,16	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
<b>11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ</b>			<b>8.403.644,80</b>	<b>1.486.996,05</b>	<b>9.890.640,85</b>	<b>4.786.048,57</b>	<b>4.433.488,36</b>			<b>352.560,21</b>	<b>4.837.932,31</b>	<b>266.659,97</b>	<b>5.104.592,28</b>	<b>2.838.856,71</b>	<b>2.112.184,85</b>	<b>479.983,60</b>	<b>2.592.168,45</b>	<b>1.749.242,03</b>	<b>516.493,54</b>	<b>2.265.735,57</b>	<b>326.432,88</b>
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>8.164.144,80</b>	<b>1.373.250,73</b>	<b>9.537.395,53</b>	<b>4.547.505,58</b>	<b>4.204.856,18</b>			<b>342.649,40</b>	<b>4.723.228,78</b>	<b>266.661,17</b>	<b>4.989.889,95</b>	<b>2.821.976,01</b>	<b>2.027.910,47</b>	<b>457.513,35</b>	<b>2.485.423,82</b>	<b>1.671.337,65</b>	<b>496.576,29</b>	<b>2.167.913,94</b>	<b>317.509,88</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>8.164.144,80</b>	<b>1.373.250,73</b>	<b>9.537.395,53</b>	<b>4.547.505,58</b>	<b>4.204.856,18</b>			<b>342.649,40</b>	<b>4.723.228,78</b>	<b>266.661,17</b>	<b>4.989.889,95</b>	<b>2.821.976,01</b>	<b>2.027.910,47</b>	<b>457.513,35</b>	<b>2.485.423,82</b>	<b>1.671.337,65</b>	<b>496.576,29</b>	<b>2.167.913,94</b>	<b>317.509,88</b>
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			<b>593.800,00</b>	<b>349.242,22</b>	<b>943.042,22</b>	<b>153.293,24</b>	<b>144.531,79</b>			<b>8.761,45</b>	<b>785.929,48</b>	<b>3.819,50</b>	<b>789.748,98</b>	<b>687.093,32</b>	<b>72.272,40</b>	<b>37.665,50</b>	<b>109.937,90</b>	<b>57.738,28</b>	<b>44.917,38</b>	<b>102.655,66</b>	<b>7.282,24</b>
<b>6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC</b>			<b>593.800,00</b>	<b>349.242,22</b>	<b>943.042,22</b>	<b>153.293,24</b>	<b>144.531,79</b>			<b>8.761,45</b>	<b>785.929,48</b>	<b>3.819,50</b>	<b>789.748,98</b>	<b>687.093,32</b>	<b>72.272,40</b>	<b>37.665,50</b>	<b>109.937,90</b>	<b>57.738,28</b>	<b>44.917,38</b>	<b>102.655,66</b>	<b>7.282,24</b>
<b>2502 - MANUTENÇÃO PROTE</b>			<b>85.000,00</b>	<b>43.725,90</b>	<b>128.725,90</b>	<b>55.714,92</b>	<b>46.953,47</b>			<b>8.761,45</b>	<b>69.356,18</b>	<b>3.654,80</b>	<b>73.010,98</b>	<b>37.317,63</b>	<b>32.272,40</b>	<b>10.538,49</b>	<b>42.810,89</b>	<b>17.738,28</b>	<b>17.955,07</b>	<b>35.693,35</b>	<b>7.117,54</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	30.000,00	23.725,90	53.725,90	26.407,80	25.693,86			713,94	24.393,30	2.924,80	27.318,10	13.194,66	14.123,44	4.108,00	18.231,44	4.833,64	9.289,80	14.123,44	4.108,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	6.485,80	6.485,80			10.514,20		10.514,20	8.474,07	2.040,13	563,67	2.603,80	2.040,13		2.040,13		563,67
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	5.000,00	8.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	20.000,00	24.100,00	44.100,00	8.921,32	873,81			8.047,51	34.448,68	730,00	35.178,68	16.108,83	5.866,82	21.975,65	10.864,51	8.665,27	19.529,78	2.445,87	
<b>2503 - MANUTENÇÃO PROTE</b>			<b>508.800,00</b>	<b>305.516,32</b>	<b>814.316,32</b>	<b>97.578,32</b>	<b>97.578,32</b>			<b>716.573,30</b>	<b>164,70</b>	<b>716.738,00</b>	<b>649.775,69</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.127,01</b>	<b>67.127,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.962,31</b>	<b>66.962,31</b>	<b>164,70</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	64.000,00	1.000,00	65.000,00																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	39.800,00	1.000,00	40.800,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	1.000,00	3.516,32	4.516,32	4.351,62	4.351,62			164,70		164,70			164,70		164,70				164,70
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	285	01	204.000,00		204.000,00	92.226,70	92.226,70			111.773,30		111.773,30	106.844,69		4.928,61	4.928,61		4.928,61	4.928,61		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	286	02	199.000,00	300.000,00	499.000,00					499.000,00		499.000,00	476.966,30		22.033,70	22.033,70		22.033,70	22.033,70		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	287	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>242 - Assistência ao Portador d</b>			<b>374.668,80</b>	<b>23,39</b>	<b>374.692,19</b>	<b>523,39</b>	<b>523,39</b>			<b>374.168,80</b>		<b>374.168,80</b>	<b>241.345,20</b>	<b>100.689,20</b>	<b>32.134,40</b>	<b>132.823,60</b>	<b>100.689,20</b>	<b>32.134,40</b>	<b>132.823,60</b>		
<b>6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC</b>			<b>374.668,80</b>	<b>23,39</b>	<b>374.692,19</b>	<b>523,39</b>	<b>523,39</b>			<b>374.168,80</b>		<b>374.168,80</b>	<b>241.345,20</b>	<b>100.689,20</b>	<b>32.134,40</b>	<b>132.823,60</b>	<b>100.689,20</b>	<b>32.134,40</b>	<b>132.823,60</b>		
<b>2502 - MANUTENÇÃO PROTE</b>			<b>36.748,80</b>		<b>36.748,80</b>					<b>36.748,80</b>		<b>36.748,80</b>	<b>24.495,20</b>	<b>9.189,20</b>	<b>3.064,40</b>	<b>12.253,60</b>	<b>9.189,20</b>	<b>3.064,40</b>	<b>12.253,60</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	36.748,80		36.748,80					36.748,80		36.748,80	24.495,20	9.189,20	3.064,40	12.253,60	9.189,20	3.064,40	12.253,60		
<b>2503 - MANUTENÇÃO PROTE</b>			<b>337.920,00</b>	<b>23,39</b>	<b>337.943,39</b>	<b>523,39</b>	<b>523,39</b>			<b>337.420,00</b>		<b>337.420,00</b>	<b>216.850,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>29.070,00</b>	<b>120.570,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>29.070,00</b>	<b>120.570,00</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01	163.000,00		163.000,00																





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	03	1.000,00	53.841,98	54.841,98	40.751,98	40.751,98		14.090,00		14.090,00	1.610,00	5.630,00	8.110,00	13.740,00	380,00	12.100,00	12.480,00	1.260,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	372	03	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	373	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
<b>6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
<b>2502 - MANUTENÇÃO PROTE</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	376	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>12.120,00</b>		<b>7.880,00</b>		<b>7.880,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>7.880,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.760,00</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>12.120,00</b>		<b>7.880,00</b>		<b>7.880,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>7.880,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.760,00</b>
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>12.120,00</b>		<b>7.880,00</b>		<b>7.880,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>7.880,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.760,00</b>
<b>6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>12.120,00</b>		<b>7.880,00</b>		<b>7.880,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>7.880,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.760,00</b>
<b>2502 - MANUTENÇÃO PROTE</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>12.120,00</b>		<b>7.880,00</b>		<b>7.880,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>7.880,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.760,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	377	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	378	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	120,00	120,00		7.880,00		7.880,00	6.760,00	1.120,00	6.760,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00	6.760,00
<b>7 - FMDPCD</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
<b>242 - Assistência ao Portador d</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
<b>6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
<b>2503 - MANUTENÇÃO PROTE</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>			<b>2.537.000,00</b>	<b>331.607,00</b>	<b>2.868.607,00</b>	<b>1.012.385,23</b>	<b>840.026,97</b>	<b>172.358,26</b>	<b>1.284.379,38</b>	<b>571.842,39</b>	<b>1.856.221,77</b>	<b>1.046.607,69</b>	<b>677.293,90</b>	<b>290.345,76</b>	<b>967.639,66</b>	<b>576.056,77</b>	<b>233.557,31</b>	<b>809.614,08</b>	<b>158.025,58</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR - CU</b>			<b>2.537.000,00</b>	<b>331.607,00</b>	<b>2.868.607,00</b>	<b>1.012.385,23</b>	<b>840.026,97</b>	<b>172.358,26</b>	<b>1.284.379,38</b>	<b>571.842,39</b>	<b>1.856.221,77</b>	<b>1.046.607,69</b>	<b>677.293,90</b>	<b>290.345,76</b>	<b>967.639,66</b>	<b>576.056,77</b>	<b>233.557,31</b>	<b>809.614,08</b>	<b>158.025,58</b>
<b>13 - Cultura</b>			<b>2.537.000,00</b>	<b>331.607,00</b>	<b>2.868.607,00</b>	<b>1.012.385,23</b>	<b>840.026,97</b>	<b>172.358,26</b>	<b>1.284.379,38</b>	<b>571.842,39</b>	<b>1.856.221,77</b>	<b>1.046.607,69</b>	<b>677.293,90</b>	<b>290.345,76</b>	<b>967.639,66</b>	<b>576.056,77</b>	<b>233.557,31</b>	<b>809.614,08</b>	<b>158.025,58</b>
<b>243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇ</b>			<b>159.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>74.819,87</b>	<b>9.669,31</b>	<b>65.150,56</b>	<b>101.180,13</b>	<b>101.180,13</b>	<b>47.913,04</b>	<b>41.461,23</b>	<b>11.805,86</b>	<b>53.267,09</b>	<b>38.563,42</b>	<b>14.703,67</b>	<b>53.267,09</b>		
<b>3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS</b>			<b>159.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>74.819,87</b>	<b>9.669,31</b>	<b>65.150,56</b>	<b>101.180,13</b>	<b>101.180,13</b>	<b>47.913,04</b>	<b>41.461,23</b>	<b>11.805,86</b>	<b>53.267,09</b>	<b>38.563,42</b>	<b>14.703,67</b>	<b>53.267,09</b>		
<b>2007 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>159.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>74.819,87</b>	<b>9.669,31</b>	<b>65.150,56</b>	<b>101.180,13</b>	<b>101.180,13</b>	<b>47.913,04</b>	<b>41.461,23</b>	<b>11.805,86</b>	<b>53.267,09</b>	<b>38.563,42</b>	<b>14.703,67</b>	<b>53.267,09</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	150.000,00	17.000,00	167.000,00	65.819,87	669,31	65.150,56	101.180,13	101.180,13	47.913,04	41.461,23	11.805,86	53.267,09	38.563,42	14.703,67	53.267,09		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>391 - Patrimônio Histórico, Arti</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>2007 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	388	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>2.368.000,00</b>	<b>314.607,00</b>	<b>2.682.607,00</b>	<b>927.565,36</b>	<b>820.357,66</b>	<b>107.207,70</b>	<b>1.183.199,25</b>	<b>571.842,39</b>	<b>1.755.041,64</b>	<b>998.694,65</b>	<b>635.832,67</b>	<b>278.539,90</b>	<b>914.372,57</b>	<b>537.493,35</b>	<b>218.853,64</b>	<b>756.346,99</b>	<b>158.025,58</b>
<b>3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS</b>			<b>2.368.000,00</b>	<b>314.607,00</b>	<b>2.682.607,00</b>	<b>927.565,36</b>	<b>820.357,66</b>	<b>107.207,70</b>	<b>1.183.199,25</b>	<b>571.842,39</b>	<b>1.755.041,64</b>	<b>998.694,65</b>	<b>635.832,67</b>	<b>278.539,90</b>	<b>914.372,57</b>	<b>537.493,35</b>	<b>218.853,64</b>	<b>756.346,99</b>	<b>158.025,58</b>
<b>2007 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>2.368.000,00</b>	<b>314.607,00</b>	<b>2.682.607,00</b>	<b>927.565,36</b>	<b>820.357,66</b>	<b>107.207,70</b>	<b>1.183.199,25</b>	<b>571.842,39</b>	<b>1.755.041,64</b>	<b>998.694,65</b>	<b>635.832,67</b>	<b>278.539,90</b>	<b>914.372,57</b>	<b>537.493,35</b>	<b>218.853,64</b>	<b>756.346,99</b>	<b>158.025,58</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	389	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	391	01	790.000,00		790.000,00	455.776,30	455.776,30		280.018,37	54.205,33	334.223,70	54.205,33	280.018,37	54.205,33	334.223,70	221.357,01	58.661,36	280.018,37	54.205,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	392	01	17.000,00		17.000,00	10.195,38	10.195,38		5.569,37	1.235,25	6.804,62	1.235,25	5.569,37	1.235,25	6.804,62	4.334,12	1.235,25	5.569,37	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01	120.000,00		120.000,00	108.979,08	108.979,08		11.020,92		11.020,92		11.020,92		11,020,92			11,020,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	394	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	130.000,00		130.000,00	77.346,70	77.346,70												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR - E</b>			<b>220.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>141.498,67</b>	<b>141.498,67</b>													
<b>12 - Educação</b>			<b>220.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>141.498,67</b>	<b>141.498,67</b>													
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>220.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>141.498,67</b>	<b>141.498,67</b>													
<b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>			<b>220.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>141.498,67</b>	<b>141.498,67</b>													
<b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>220.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>141.498,67</b>	<b>141.498,67</b>													
3.1.90.04.00 - CONTRATA	431	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	185.000,00	-5.500,00	179.500,00	114.291,91	114.291,91													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	434	01	3.000,00	12.000,00	15.000,00	1.373,38	1.373,38													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	436	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	437	01	1.000,00	3.700,00	4.700,00	265,54	265,54		3.088,68	1.345,78	4.434,46	1.345,78	3.088,68	1.345,78	4.434,46	1.742,90	1.345,78	3.088,68	1.345,78	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	438	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01	1.000,00		1.000,00	870,00	870,00		130,00		130,00		130,00		130,00			130,00	130,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	442	01	1.000,00	-200,00	800,00	697,84	697,84		127,69	-25,53	102,16			102,16	102,16			102,16	102,16	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME</b>			<b>11.157.700,00</b>	<b>350.362,26</b>	<b>11.508.062,26</b>	<b>5.726.296,33</b>	<b>4.367.913,78</b>	<b>1.358.382,55</b>	<b>4.990.246,06</b>	<b>791.519,87</b>	<b>5.781.765,93</b>	<b>3.659.830,85</b>	<b>1.938.884,19</b>	<b>259.818,25</b>	<b>2.198.702,44</b>	<b>1.496.094,27</b>	<b>625.840,81</b>	<b>2.121.935,08</b>	<b>76.767,36</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>11.157.700,00</b>	<b>350.362,26</b>	<b>11.508.062,26</b>	<b>5.726.296,33</b>	<b>4.367.913,78</b>	<b>1.358.382,55</b>	<b>4.990.246,06</b>	<b>791.519,87</b>	<b>5.781.765,93</b>	<b>3.659.830,85</b>	<b>1.938.884,19</b>	<b>259.818,25</b>	<b>2.198.702,44</b>	<b>1.496.094,27</b>	<b>625.840,81</b>	<b>2.121.935,08</b>	<b>76.767,36</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>11.157.700,00</b>	<b>350.362,26</b>	<b>11.508.062,26</b>	<b>5.726.296,33</b>	<b>4.367.913,78</b>	<b>1.358.382,55</b>	<b>4.990.246,06</b>	<b>791.519,87</b>	<b>5.781.765,93</b>	<b>3.659.830,85</b>	<b>1.938.884,19</b>	<b>259.818,25</b>	<b>2.198.702,44</b>	<b>1.496.094,27</b>	<b>625.840,81</b>	<b>2.121.935,08</b>	<b>76.767,36</b>	
<b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>			<b>11.157.700,00</b>	<b>350.362,26</b>	<b>11.508.062,26</b>	<b>5.726.296,33</b>	<b>4.367.913,78</b>	<b>1.358.382,55</b>	<b>4.990.246,06</b>	<b>791.519,87</b>	<b>5.781.765,93</b>	<b>3.659.830,85</b>	<b>1.938.884,19</b>	<b>259.818,25</b>	<b>2.198.702,44</b>	<b>1.496.094,27</b>	<b>625.840,81</b>	<b>2.121.935,08</b>	<b>76.767,36</b>	
<b>1201 - CONSTR. REFORMA</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	444	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	445	05	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00													
<b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>10.349.700,00</b>	<b>350.362,26</b>	<b>10.700.062,26</b>	<b>5.318.296,33</b>	<b>3.959.913,78</b>	<b>1.358.382,55</b>	<b>4.590.246,06</b>	<b>791.519,87</b>	<b>5.381.765,93</b>	<b>3.259.830,85</b>	<b>1.938.884,19</b>	<b>259.818,25</b>	<b>2.198.702,44</b>	<b>1.496.094,27</b>	<b>625.840,81</b>	<b>2.121.935,08</b>	<b>76.767,36</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	447	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	448	01	3.250.000,00		3.250.000,00	2.668.904,12	2.668.904,12		282.565,16	298.530,72	581.095,88	289.474,80	282.565,16	9.055,92	291.621,08	177.759,52	113.861,56	291.621,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	84.000,00	-5.000,00	79.000,00	67.500,27	67.500,27		9.878,03	1.621,70	11.499,73	1.584,11	9.878,03	37,59	9.915,62	8.511,74	1.403,88	9.915,62		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01	510.000,00	-90.000,00	420.000,00	419.817,51	419.817,51		182,49		182,49		182,49		182,49			182,49		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	452	01	750.000,00	90.000,00	840.000,00	6.932,92	6.932,92		631.693,75	201.373,33	833.067,08	201.373,33	631.693,75		631.693,75	426.906,78	204.786,97	631.693,75		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	454	01	10.000,00		10.000,00	5.040,00	5.040,00		5.460,00	-500,00	4.960,00	1.500,00	5.460,00	-500,00	4.960,00	5.460,00	-2.000,00	3.460,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	455	01	4.000,00		4.000,00	94,55	94,55		3.905,45		3.905,45	802,00	3.103,45		3.103,45	2.875,95	227,50	3.103,45		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	05	700.000,00	-105.718,87	594.281,13	489.004,44	488.458,74	545,70	97.776,55	7.500,14	105.276,69	58.941,99	40.820,45	7.694,20	48.514,65	39.343,24	6.991,46	46.334,70	2.179,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	05		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00													
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	457	05	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.32.00 - MATERIAL	458	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	459	05	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	460	01	727.200,00		727.200,00	165.672,00	5.897,09	159.774,91	561.528,00		561.528,00	280.764,00	210.573,00	70.191,00	280.764,00	210.573,00	70.191,00	280.764,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	788	05		710.032,18	710.032,18	125.162,18		125.162,18	584.870,00		584.870,00	350.922,00	175.461,00	58.487,00	233.948,00	175.461,00	58.487,00	233.948,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	461	01	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.500,00	500,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	05	10.000,00	32.000,00	42.000,00	96,46	96,46		41.903,54		41.903,54	28.288,53	13.615,01	3.533,97	17.148,98	10.081,04	3.533,97	13.615,01	3.533,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	463	01	1.157.500,00	300.000,00	1.457.500,00	135.330,72	18,50	135.312,22	1.320.769,28	1.400,00	1.322.169,28	1.020.559,45	297.160,93	51.383,90	348.544,83	270.969,44	30.640,39	301.609,83	46.935,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	464	05	2.032.000,00	-571.532,18	1.460.467,82	927.838,96	251,42	927.587,54	529.792,81	2.836,05	532.628,86	259.907,71	265.334,92	8.289,69	273.624,61	166.610,07	106.111,08	272.721,15	903,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	799	05		25.431,13	25.431,13	673,18	673,18		24.757,95		24.757,95	20.617,95	4.260,00		4.260,00	4.140,00		4.140,00	120,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	465	01	650.000,00	-300.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	350.000,00								
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	467	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	100.000,00		100.000,00	31.439,02	31.439,02		68.561,00	-0,02	68.560,98	41.094,98	1.676,00	47.384,98	49.060,98</					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	05	210.000,00	7.650,00	217.650,00	216.290,00	216.290,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	818	05		250.500,00	250.500,00					250.500,00	250.500,00	250.500,00							
<b>3 - SETOR DE NUTRIÇÃO</b>			<b>3.629.000,00</b>	<b>95.180,00</b>	<b>3.724.180,00</b>	<b>1.702.320,08</b>	<b>631.538,60</b>	<b>1.070.781,48</b>	<b>1.974.252,76</b>	<b>47.607,16</b>	<b>2.021.859,92</b>	<b>831.656,14</b>	<b>893.808,97</b>	<b>334.976,78</b>	<b>1.228.785,75</b>	<b>769.445,49</b>	<b>420.758,29</b>	<b>1.190.203,78</b>	<b>38.581,97</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>3.629.000,00</b>	<b>95.180,00</b>	<b>3.724.180,00</b>	<b>1.702.320,08</b>	<b>631.538,60</b>	<b>1.070.781,48</b>	<b>1.974.252,76</b>	<b>47.607,16</b>	<b>2.021.859,92</b>	<b>831.656,14</b>	<b>893.808,97</b>	<b>334.976,78</b>	<b>1.228.785,75</b>	<b>769.445,49</b>	<b>420.758,29</b>	<b>1.190.203,78</b>	<b>38.581,97</b>
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI</b>			<b>3.629.000,00</b>	<b>95.180,00</b>	<b>3.724.180,00</b>	<b>1.702.320,08</b>	<b>631.538,60</b>	<b>1.070.781,48</b>	<b>1.974.252,76</b>	<b>47.607,16</b>	<b>2.021.859,92</b>	<b>831.656,14</b>	<b>893.808,97</b>	<b>334.976,78</b>	<b>1.228.785,75</b>	<b>769.445,49</b>	<b>420.758,29</b>	<b>1.190.203,78</b>	<b>38.581,97</b>
<b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>			<b>3.629.000,00</b>	<b>95.180,00</b>	<b>3.724.180,00</b>	<b>1.702.320,08</b>	<b>631.538,60</b>	<b>1.070.781,48</b>	<b>1.974.252,76</b>	<b>47.607,16</b>	<b>2.021.859,92</b>	<b>831.656,14</b>	<b>893.808,97</b>	<b>334.976,78</b>	<b>1.228.785,75</b>	<b>769.445,49</b>	<b>420.758,29</b>	<b>1.190.203,78</b>	<b>38.581,97</b>
<b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>3.629.000,00</b>	<b>95.180,00</b>	<b>3.724.180,00</b>	<b>1.702.320,08</b>	<b>631.538,60</b>	<b>1.070.781,48</b>	<b>1.974.252,76</b>	<b>47.607,16</b>	<b>2.021.859,92</b>	<b>831.656,14</b>	<b>893.808,97</b>	<b>334.976,78</b>	<b>1.228.785,75</b>	<b>769.445,49</b>	<b>420.758,29</b>	<b>1.190.203,78</b>	<b>38.581,97</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	02	500.000,00		500.000,00	278.232,40	9.956,84	268.275,56	221.767,60		221.767,60	112.500,00	21.541,24	87.726,36	109.267,60	21.541,24	87.726,36	109.267,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	13.600,00	86.400,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	472	02	250.000,00	19.900,00	269.900,00	162.071,29	61.515,29	100.556,00	107.828,71		107.828,71	45.000,00	33.113,76	29.714,95	62.828,71		62.828,71	62.828,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	05	1.508.000,00		1.508.000,00	659.468,89	529.524,69	129.944,20	833.278,51	15.252,60	848.531,11	205.975,08	621.374,83	39.015,60	660.390,43	563.640,68	78.915,35	642.556,03	17.834,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	253.000,00	8.200,00	261.200,00	88.450,00	21,14	88.428,86	172.750,00		172.750,00	118.323,24	12.150,00	42.276,76	54.426,76	12.150,00	42.276,76	54.426,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	191.000,00	54.800,00	245.800,00	223.300,00	2.430,80	220.869,20	22.500,00		22.500,00	12.500,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	05	524.000,00	7.740,00	531.740,00	12.672,27	1.994,87	10.677,40	486.707,38	32.360,35	519.067,73	263.843,20	156.005,20	112.239,33	268.244,53	130.217,20	125.007,33	255.224,53	13.020,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	05	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	2,40	10.997,60											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	156.000,00	4.540,00	160.540,00	111.340,00	5.814,50	105.525,50	49.200,00		49.200,00	21.549,60	12.956,00	14.694,40	27.650,40	12.956,00	14.694,40	27.650,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	480	05	100.000,00		100.000,00	38.179,44	5.105,45	33.073,99	61.820,56		61.820,56	30.910,28	30.910,28	7.727,57	38.637,85	23.182,71	7.727,57	30.910,28	7.727,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	481	05	20.000,00		20.000,00	1.605,79	1.572,62		33,17	18.400,00	-5,79	18.394,21	11.054,74	5.757,66	1.581,81	7.339,47	5.757,66	1.581,81	7.339,47
<b>4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT</b>			<b>1.154.000,00</b>		<b>1.154.000,00</b>	<b>622.667,99</b>	<b>608.100,64</b>	<b>14.567,35</b>	<b>399.501,67</b>	<b>131.830,34</b>	<b>531.332,01</b>	<b>126.040,74</b>	<b>399.501,67</b>	<b>85.566,64</b>	<b>485.068,31</b>	<b>317.963,34</b>	<b>87.327,93</b>	<b>405.291,27</b>	<b>79.777,04</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>1.154.000,00</b>		<b>1.154.000,00</b>	<b>622.667,99</b>	<b>608.100,64</b>	<b>14.567,35</b>	<b>399.501,67</b>	<b>131.830,34</b>	<b>531.332,01</b>	<b>126.040,74</b>	<b>399.501,67</b>	<b>85.566,64</b>	<b>485.068,31</b>	<b>317.963,34</b>	<b>87.327,93</b>	<b>405.291,27</b>	<b>79.777,04</b>
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>1.154.000,00</b>		<b>1.154.000,00</b>	<b>622.667,99</b>	<b>608.100,64</b>	<b>14.567,35</b>	<b>399.501,67</b>	<b>131.830,34</b>	<b>531.332,01</b>	<b>126.040,74</b>	<b>399.501,67</b>	<b>85.566,64</b>	<b>485.068,31</b>	<b>317.963,34</b>	<b>87.327,93</b>	<b>405.291,27</b>	<b>79.777,04</b>
<b>14 - GESTÃO DE PROGRAMAS</b>			<b>1.154.000,00</b>		<b>1.154.000,00</b>	<b>622.667,99</b>	<b>608.100,64</b>	<b>14.567,35</b>	<b>399.501,67</b>	<b>131.830,34</b>	<b>531.332,01</b>	<b>126.040,74</b>	<b>399.501,67</b>	<b>85.566,64</b>	<b>485.068,31</b>	<b>317.963,34</b>	<b>87.327,93</b>	<b>405.291,27</b>	<b>79.777,04</b>
<b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>1.154.000,00</b>		<b>1.154.000,00</b>	<b>622.667,99</b>	<b>608.100,64</b>	<b>14.567,35</b>	<b>399.501,67</b>	<b>131.830,34</b>	<b>531.332,01</b>	<b>126.040,74</b>	<b>399.501,67</b>	<b>85.566,64</b>	<b>485.068,31</b>	<b>317.963,34</b>	<b>87.327,93</b>	<b>405.291,27</b>	<b>79.777,04</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	484	01	800.000,00		800.000,00	417.506,50	417.506,50		317.181,07	65.312,43	382.493,50	65.312,43	317.181,07	65.312,43	382.493,50	250.477,31	66.703,76	317.181,07	65.312,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	46.000,00		46.000,00	30.964,58	30.964,58		12.178,48	2.856,94	15.035,42	2.856,94	12.178,48	2.856,94	15.035,42	9.312,75	2.865,73	12.178,48	2.856,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	486	01	45.000,00		45.000,00	43.154,67	43.154,67		1.845,33		1.845,33		1.845,33		1.845,33		1.845,33		1.845,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	488	01	110.000,00		110.000,00	49.644,90	49.644,90		48.747,43	11.607,67	60.355,10	11.607,67	48.747,43	11.607,67	60.355,10	36.870,49	11.876,94	48.747,43	11.607,67
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	489	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	490	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	5.000,00		5.000,00	4.821,70	4.821,70		91,90	86,40	178,30	86,40	91,90		91,90		91,90		91,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	492	01	110.000,00	7.000,00	117.000,00	49.013,19	34.445,84	14.567,35	16.019,91	51.966,90	67.986,81	46.177,30	16.019,91	5.789,60	21.809,51	16.019,91	5.789,60	21.809,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	494	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	495	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL</b>			<b>9.998.300,00</b>	<b>322.687,35</b>	<b>10.320.987,35</b>	<b>2.490.659,53</b>	<b>2.215.688,55</b>	<b>274.970,98</b>	<b>6.986.784,78</b>	<b>843.543,04</b>	<b>7.830.327,82</b>	<b>3.352.854,50</b>	<b>4.459.453,02</b>	<b>749.001,71</b>	<b>5.208.454,73</b>	<b>2.921.387,26</b>	<b>1.556.086,06</b>	<b>4.477.473,32</b>	<b>730.981,41</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>9.998.300,00</b>	<b>322.687,35</b>	<b>10.320.987,35</b>	<b>2.490.659,53</b>	<b>2.215.688,55</b>	<b>274.970,98</b>	<b>6.986.784,78</b>	<b>843.543,04</b>	<b>7.830.327,82</b>	<b>3.352.854,50</b>	<b>4.459.453,02</b>	<b>749.001,71</b>	<b>5.208.454,73</b>	<b>2.921.387,26</b>	<b>1.556.086,06</b>	<b>4.477.473,32</b>	<b>730.981,41</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>9.998.300,00</b>	<b>322.687,35</b>	<b>10.320.987,35</b>	<b>2.490.659,53</b>	<b>2.215.688,55</b>	<b>274.970,98</b>	<b>6.986.784,78</b>	<b>843.543,04</b>	<b>7.830.327,82</b>	<b>3.352.854,50</b>	<b>4.459.453,02</b>	<b>749.001,71</b>	<b>5.208.454,73</b>	<b>2.921.387,26</b>	<b>1.556.086,06</b>	<b>4.477.473,32</b>	<b>730.981,41</b>
<b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>			<b>9.998.300,00</b>	<b>322.687,35</b>	<b>10.320.987,35</b>	<b>2.490.659,53</b>	<b>2.215.688,55</b>	<b>274.970,98</b>	<b>6.986.784,78</b>	<b>843.543,04</b>	<b>7.830.327,82</b>	<b>3.352.854,50</b>	<b>4.459.453,02</b>	<b>749.001,71</b>	<b>5.208.454,73</b>	<b>2.921.387,26</b>	<b>1.556.086,06</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	504	01	1.000,00		1.000,00	505,28	505,28		494,72		494,72		494,72		494,72		494,72		494,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	505	01	913.000,00		913.000,00	41.499,74	41.499,74		681.635,54	189.864,72	871.500,26	189.864,72	681.635,54	89.549,06	771.184,60	488.318,57	193.316,97	681.635,54	89.549,06	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	506	01	248.300,00	-67.000,00	181.300,00	100,00	100,00		181.200,00		181.200,00	130.800,00	50.400,00		50.400,00	50.400,00		50.400,00		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	507	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92		5.500,08		5.500,08		5.500,08		5.500,08	5.500,08		5.500,08		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	508	01	20.000,00	-6.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	800.000,00		800.000,00	4.138,04	4.138,04		795.861,96		795.861,96	453.037,10	342.824,86	152.211,00	495.035,86	183.700,16	159.124,70	342.824,86	152.211,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		546,21	546,21	78,21	78,21		468,00		468,00		383,50	84,50	468,00	383,50	84,50	468,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		1.319,99	1.319,99	1.319,99	1.319,99													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		29,85	29,85	29,85	29,85													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		9.872,95	9.872,95	9.872,95	9.872,95													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		11.964,47	11.964,47	11.964,47	11.964,47													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	05		50.000,00	50.000,00	36.379,00	35.468,90		910,10		13.621,00	13.621,00	13.621,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	510	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	511	01	467.000,00	-121.000,00	346.000,00	163.041,78	3.729,48	159.312,30	182.958,22		182.958,22	2.754,21	180.204,01		180.204,01	180.204,01		180.204,01		180.204,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	10.000,00		10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	513	01	200.000,00	404.400,00	604.400,00	7.838,92	561,56	7.277,36	588.764,83	7.796,25	596.561,08	118.735,66	476.446,97	2.987,31	479.434,28	310.822,52	167.002,90	477.825,42	1.608,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	805	05		121.853,00	121.853,00	38.993,48	38.993,48				82.859,52	82.859,52	82.859,52							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		24.880,00	24.880,00	21.310,00		21.310,00	3.570,00		3.570,00			3.570,00				3.570,00		3.570,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	813	05		11.050,00	11.050,00	11.050,00		11.050,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	400.000,00	-150.000,00	250.000,00				250.000,00		250.000,00	250.000,00								
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	200.000,00		200.000,00	45.928,02	36.961,80	8.966,22	154.071,98		154.071,98	154.071,98								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	517	01	50.000,00	-50.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	776	05		21.739,82	21.739,82	21.739,82	309,82	21.430,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	777	05		31.906,05	31.906,05	31.906,05	526,05	31.380,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		37.525,01	37.525,01	18.811,01	5.476,01	13.335,00	18.714,00		18.714,00	3.359,00	5.066,00	10.289,00	15.355,00		15.355,00	15.355,00		15.355,00
<b>6 - FUNDEB</b>			<b>25.600.000,00</b>	<b>10.247,00</b>	<b>25.610.247,00</b>	<b>8.349.643,66</b>	<b>8.047.060,31</b>	<b>302.583,35</b>	<b>12.947.274,92</b>	<b>4.313.328,42</b>	<b>17.260.603,34</b>	<b>7.365.927,90</b>	<b>9.446.424,79</b>	<b>1.855.391,11</b>	<b>11.301.815,90</b>	<b>8.261.274,48</b>	<b>1.633.400,96</b>	<b>9.894.675,44</b>	<b>1.407.140,46</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>25.600.000,00</b>	<b>10.247,00</b>	<b>25.610.247,00</b>	<b>8.349.643,66</b>	<b>8.047.060,31</b>	<b>302.583,35</b>	<b>12.947.274,92</b>	<b>4.313.328,42</b>	<b>17.260.603,34</b>	<b>7.365.927,90</b>	<b>9.446.424,79</b>	<b>1.855.391,11</b>	<b>11.301.815,90</b>	<b>8.261.274,48</b>	<b>1.633.400,96</b>	<b>9.894.675,44</b>	<b>1.407.140,46</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>14.514.000,00</b>	<b>6.886,00</b>	<b>14.520.886,00</b>	<b>2.911.843,51</b>	<b>2.698.007,93</b>	<b>213.835,58</b>	<b>9.058.835,96</b>	<b>2.550.206,53</b>	<b>11.609.042,49</b>	<b>4.757.134,49</b>	<b>6.581.710,84</b>	<b>1.386.013,55</b>	<b>7.967.724,39</b>	<b>5.475.254,24</b>	<b>1.376.653,76</b>	<b>6.851.908,00</b>	<b>1.115.816,39</b>	
<b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>			<b>14.514.000,00</b>	<b>6.886,00</b>	<b>14.520.886,00</b>	<b>2.911.843,51</b>	<b>2.698.007,93</b>	<b>213.835,58</b>	<b>9.058.835,96</b>	<b>2.550.206,53</b>	<b>11.609.042,49</b>	<b>4.757.134,49</b>	<b>6.581.710,84</b>	<b>1.386.013,55</b>	<b>7.967.724,39</b>	<b>5.475.254,24</b>	<b>1.376.653,76</b>	<b>6.851.908,00</b>	<b>1.115.816,39</b>	
<b>1201 - CONSTR. REFORMA</b>			<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>				<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>487.236,32</b>	<b>113.770,16</b>	<b>48.993,52</b>	<b>162.763,68</b>	<b>113.770,16</b>	<b>48.993,52</b>	<b>162.763,68</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	487.236,32	113.770,16	48.993,52	162.763,68	113.770,16	48.993,52	162.763,68		
<b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>13.864.000,00</b>	<b>6.886,00</b>	<b>13.870.886,00</b>	<b>2.911.843,51</b>	<b>2.698.007,93</b>	<b>213.835,58</b>	<b>8.408.835,96</b>	<b>2.550.206,53</b>	<b>10.959.042,49</b>	<b>4.269.898,17</b>	<b>6.467.940,68</b>	<b>1.337.020,03</b>	<b>7.804.960,71</b>	<b>5.361.484,08</b>	<b>1.327.660,24</b>	<b>6.689.144,32</b>	<b>1.115.816,39</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	519	02	1.000,00		1.000,00	579,73	579,73				420,27	420,27	420,27							
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	02	1.000,00		1.000,00	980,06	980,06		19,94		19,94		19,94		19,94		19,94			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	02	6.932.000,00		6.932.000,00	1.172.230,43	1.172.230,43		4.771.000,18	988.769,39	5.759.769,57	988.769,39	4.771.000,18	960.233,48	5.731.233,66	3.821.000,18	950.000,00	4.771.000,18	960.233,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	811	02		6.886,00	6.886,00				6.886,00		6.886,00		6.886,00		6.886,00	6.886,00		6.886,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	522	02	17.000,00		17.000,00	6.327,55	6.327,55		10.672,45		10.672,45		10.672,45		10.672,45	10.672,45		10.672,45		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	02	557.000,00		557.000,00	552.278,76	552.278,76		4.721,24		4.721,24		4.721,24		4.721,24	4.721,24		4.721,24		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	524	02	1.000,00		1.000,00	577,74	577,74				422,26	422,26	422,26							
3.1.90.96.00 - RESSARCI	525	02	1.276.000,00		1.276.000,00				1.276.000,00		1.276.000,00	862.602,95	332.518,80	80.878,25	413.397,05	332.518,80	80.878,25	413.397,05		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	526	02	1.000.000,00		1.000.000,00	804.888,95	804.888,95		195.111,05		195.111,05		195.111,05		195.111,05	195.111,05		195.111,05		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	527	02	700.000,00		700.000,00	17.701,60	17.701,60		682.298,40		682.298,40	469.247,48	213.050,92	45.988,25	259.039,17	167.564,36	45.486,56	213.050,92	45.988,25	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	528	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	265.000,00	-127.000,00	138.000,00	72.236,40	69.105,08	3.131,32	35.594,43	30.169,17	65.763,60	39.383,17	10.146,53	26.528,01	36.674,54	8.048,98	18.331,45	26.380,43	10.294,11	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	530	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	531	02	2.404.000,00	127.000,00	2.531.000,00	200.191,60	796,94	199.394,66	798.675,64	1.532.132,76	2.330.808,40	1.504.064,07	745.690,00	180.354,88	926.044,88	654.618,02	172.126,31	826.744,33	99.300,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	02	628.000,00	10.000,00	638.000,00	11.850,69	9.120,09	2.730,60	627.856,63	-1.707,32	626.149,31	4								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>			<b>11.086.000,00</b>	<b>3.361,00</b>	<b>11.089.361,00</b>	<b>5.437.800,15</b>	<b>5.349.052,38</b>	<b>88.747,77</b>	<b>3.888.438,96</b>	<b>1.763.121,89</b>	<b>5.651.560,85</b>	<b>2.608.793,41</b>	<b>2.864.713,95</b>	<b>469.377,56</b>	<b>3.334.091,51</b>	<b>2.786.020,24</b>	<b>256.747,20</b>	<b>3.042.767,44</b>	<b>291.324,07</b>
<b>1201 - CONSTR. REFORMA</b>			<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>61.065,51</b>		<b>61.065,51</b>	<b>588.934,49</b>		<b>588.934,49</b>	<b>398.056,54</b>	<b>150.851,80</b>	<b>40.026,15</b>	<b>190.877,95</b>	<b>150.851,80</b>	<b>40.026,15</b>	<b>190.877,95</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	02	650.000,00		650.000,00	61.065,51		61.065,51	588.934,49		588.934,49	398.056,54	150.851,80	40.026,15	190.877,95	150.851,80	40.026,15	190.877,95	
<b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>10.436.000,00</b>	<b>3.361,00</b>	<b>10.439.361,00</b>	<b>5.376.734,64</b>	<b>5.349.052,38</b>	<b>27.682,26</b>	<b>3.299.504,47</b>	<b>1.763.121,89</b>	<b>5.062.626,36</b>	<b>2.210.736,87</b>	<b>2.713.862,15</b>	<b>429.351,41</b>	<b>3.143.213,56</b>	<b>2.635.168,44</b>	<b>216.721,05</b>	<b>2.851.889,49</b>	<b>291.324,07</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	537	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	538	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	539	02	5.650.000,00	-3.361,00	5.646.639,00	3.580.492,94	3.580.492,94		1.854.951,86	211.194,20	2.066.146,06	211.194,20	1.854.951,86	211.194,20	2.066.146,06	1.854.951,86		1.854.951,86	211.194,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	02		6.722,00	6.722,00	3.361,00	3.361,00				3.361,00		3.361,00		3.361,00	3.361,00		3.361,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	540	02	20.000,00		20.000,00	19.424,84	19.424,84		575,16		575,16		575,16		575,16	575,16		575,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	541	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	542	02	1.000,00		1.000,00	810,79	810,79				189,21		189,21		189,21	189,21		189,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	02	1.120.000,00		1.120.000,00	1.022.466,54	1.022.466,54		97.533,46		97.533,46		97.533,46		97.533,46	97.533,46		97.533,46	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	544	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	02	522.000,00	-466.000,00	56.000,00	50.567,46	49.908,16	659,30	4.636,88	795,66	5.432,54	1.188,53	4.060,94	183,07	4.244,01	370,80	3.873,21	4.244,01	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	546	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	547	02	1.632.000,00	515.000,00	2.147.000,00	2.391,19	2.391,19		602.274,07	1.542.334,74	2.144.608,81	1.524.234,34	537.390,28	162.082,12	699.472,40	465.306,40	155.068,07	620.374,47	79.097,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	02	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	549	02	801.000,00	17.990,00	818.990,00	74.209,88	53.196,92	21.012,96	735.982,83	8.797,29	744.780,12	474.119,80	215.800,24	55.892,02	271.692,26	212.880,55	57.779,77	270.660,32	1.031,94
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	550	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	551	02	53.000,00	-46.990,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00												
<b>7 - SETOR DE TRANSPORTE ES</b>			<b>5.426.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.476.000,00</b>	<b>164.218,10</b>	<b>131.295,51</b>	<b>32.922,59</b>	<b>5.311.781,90</b>		<b>5.311.781,90</b>	<b>3.926.112,28</b>	<b>930.498,49</b>	<b>455.171,13</b>	<b>1.385.669,62</b>	<b>930.498,49</b>	<b>455.171,13</b>	<b>1.385.669,62</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>5.426.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.476.000,00</b>	<b>164.218,10</b>	<b>131.295,51</b>	<b>32.922,59</b>	<b>5.311.781,90</b>		<b>5.311.781,90</b>	<b>3.926.112,28</b>	<b>930.498,49</b>	<b>455.171,13</b>	<b>1.385.669,62</b>	<b>930.498,49</b>	<b>455.171,13</b>	<b>1.385.669,62</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>4.876.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.926.000,00</b>	<b>144.390,70</b>	<b>111.468,11</b>	<b>32.922,59</b>	<b>4.781.609,30</b>		<b>4.781.609,30</b>	<b>3.548.386,77</b>	<b>828.370,85</b>	<b>404.851,68</b>	<b>1.233.222,53</b>	<b>828.370,85</b>	<b>404.851,68</b>	<b>1.233.222,53</b>	
<b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>			<b>4.876.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.926.000,00</b>	<b>144.390,70</b>	<b>111.468,11</b>	<b>32.922,59</b>	<b>4.781.609,30</b>		<b>4.781.609,30</b>	<b>3.548.386,77</b>	<b>828.370,85</b>	<b>404.851,68</b>	<b>1.233.222,53</b>	<b>828.370,85</b>	<b>404.851,68</b>	<b>1.233.222,53</b>	
<b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>4.876.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.926.000,00</b>	<b>144.390,70</b>	<b>111.468,11</b>	<b>32.922,59</b>	<b>4.781.609,30</b>		<b>4.781.609,30</b>	<b>3.548.386,77</b>	<b>828.370,85</b>	<b>404.851,68</b>	<b>1.233.222,53</b>	<b>828.370,85</b>	<b>404.851,68</b>	<b>1.233.222,53</b>	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	552	01	60.000,00		-60.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	553	02	200.000,00		-200.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00		-1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	555	01	3.774.000,00	247.000,00	4.021.000,00	71.979,30	47.296,71	24.682,59	3.949.020,70		3.949.020,70	2.937.263,71	679.456,98	332.300,01	1.011.756,99	679.456,98	332.300,01	1.011.756,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	02	550.000,00	250.000,00	800.000,00	52.438,70	52.438,70		747.561,30		747.561,30	545.222,56	136.412,87	65.925,87	202.338,74	136.412,87	65.925,87	202.338,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	557	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	5.760,00	8.240,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	05	91.000,00		91.000,00	5.972,70	5.972,70		85.027,30		85.027,30	65.900,50	12.501,00	6.625,80	19.126,80	12.501,00	6.625,80	19.126,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	559	01	186.000,00		-186.000,00														
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>19.827,40</b>	<b>19.827,40</b>		<b>530.172,60</b>		<b>530.172,60</b>	<b>377.725,51</b>	<b>102.127,64</b>	<b>50.319,45</b>	<b>152.447,09</b>	<b>102.127,64</b>	<b>50.319,45</b>	<b>152.447,09</b>	
<b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>			<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>19.827,40</b>	<b>19.827,40</b>		<b>530.172,60</b>		<b>530.172,60</b>	<b>377.725,51</b>	<b>102.127,64</b>	<b>50.319,45</b>	<b>152.447,09</b>	<b>102.127,64</b>	<b>50.319,45</b>	<b>152.447,09</b>	
<b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>19.827,40</b>	<b>19.827,40</b>		<b>530.172,60</b>		<b>530.172,60</b>	<b>377.725,51</b>	<b>102.127,64</b>	<b>50.319,45</b>	<b>152.447,09</b>	<b>102.127,64</b>	<b>50.319,45</b>	<b>152.447,09</b>	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	560	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	79.000,00		79.000,00	7.360,00	7.360,00		71.640,00		71.640,00	51.595,60	13.275,20	6.769,20	20.044,40	13.275,20	6.769,20	20.044,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	450.000,00		450.000,00	11.467,40	11.467,40		438.532,60		438.532,60	313.647,41	83.809,94	41.075,25	124.885,19	83.809,94	41.075,25	124.885,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	12.482,50	5.042,50	2.475,00	7.517,50	5.042,50	2.475,00	7.517,50	
<b>8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB</b>			<b>1.370.000,00</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.365.504,00</b>	<b>1.328.050,00</b>	<b>37.454,00</b>	<b>396,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.496,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>1.370.000,00</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.365.504,00</b>	<b>1.328.050,00</b>	<b>37.454,00</b>	<b>396,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.496,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	
<b>364 - Ensino Superior</b>			<b>1.370.000,00</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.365.504,00</b>	<b>1.328.050,00</b>	<b>37.454,00</b>	<b>396,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.496,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	
<b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>			<b>1.370.000,00</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.365.504,00</b>	<b>1.328.050,00</b>	<b>37.454,00</b>	<b>396,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.496,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	
<b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>1.370.000,00</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.365.504,00</b>	<b>1.328.050,00</b>	<b>37.454,00</b>	<b>396,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.496,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	14.000,00	-4.656,00	9.344,00	5.244,00	1.947,00	3.297,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	565	01	16.000,00	-15.867,00	133,00														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual				
<b>1 - GESTÃOS DO SUS</b>			<b>7.288.000,00</b>	<b>1.726.070,66</b>	<b>9.014.070,66</b>	<b>4.466.897,41</b>	<b>4.107.244,92</b>		<b>359.652,49</b>	<b>5.498.552,62</b>	<b>-951.379,37</b>	<b>4.547.173,25</b>	<b>2.122.570,52</b>	<b>2.101.538,26</b>	<b>751.541,35</b>	<b>2.853.079,61</b>	<b>1.626.242,21</b>	<b>798.360,52</b>	<b>2.424.602,73</b>	<b>428.476,88</b>			
10 - Saúde			7.288.000,00	1.726.070,66	9.014.070,66	4.466.897,41	4.107.244,92		359.652,49	5.498.552,62	-951.379,37	4.547.173,25	2.122.570,52	2.101.538,26	751.541,35	2.853.079,61	1.626.242,21	798.360,52	2.424.602,73	428.476,88			
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>7.288.000,00</b>	<b>1.726.070,66</b>	<b>9.014.070,66</b>	<b>4.466.897,41</b>	<b>4.107.244,92</b>		<b>359.652,49</b>	<b>5.498.552,62</b>	<b>-951.379,37</b>	<b>4.547.173,25</b>	<b>2.122.570,52</b>	<b>2.101.538,26</b>	<b>751.541,35</b>	<b>2.853.079,61</b>	<b>1.626.242,21</b>	<b>798.360,52</b>	<b>2.424.602,73</b>	<b>428.476,88</b>			
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.288.000,00	1.726.070,66	9.014.070,66	4.466.897,41	4.107.244,92		359.652,49	5.498.552,62	-951.379,37	4.547.173,25	2.122.570,52	2.101.538,26	751.541,35	2.853.079,61	1.626.242,21	798.360,52	2.424.602,73	428.476,88			
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			7.288.000,00	1.726.070,66	9.014.070,66	4.466.897,41	4.107.244,92		359.652,49	5.498.552,62	-951.379,37	4.547.173,25	2.122.570,52	2.101.538,26	751.541,35	2.853.079,61	1.626.242,21	798.360,52	2.424.602,73	428.476,88			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	570	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	572	01	2.820.000,00		2.820.000,00	1.669.041,32	1.669.041,32					945.230,93	205.727,75	1.150.958,68	196.352,20	945.230,93	205.727,75	1.150.958,68	739.917,93	214.688,55	954.606,48	196.352,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	573	01	34.000,00		34.000,00	17.890,54	17.890,54					13.077,54	3.031,92	16.109,46	3.031,92	13.077,54	3.031,92	16.109,46	10.045,62	3.031,92	13.077,54	3.031,92	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	01	450.000,00	-3.330,44	446.669,56	384.041,73	384.041,73					51.128,41	11.499,42	62.627,83	11.499,42	51.128,41	11.499,42	62.627,83	39.476,37	11.652,04	51.128,41	11.499,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	575	01	1.000,00	3.330,44	4.330,44							4.330,44		4.330,44		4.330,44		4.330,44		4.330,44		4.330,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	576	01	550.000,00		550.000,00	352.195,23	352.195,23					160.972,14	36.832,63	197.804,77	36.832,63	160.972,14	36.832,63	197.804,77	122.803,66	38.168,48	160.972,14	36.832,63	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	577	01	18.000,00		18.000,00	5.500,00	5.500,00					12.500,00		7.500,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	578	01	215.000,00		215.000,00	2.655,08	2.655,08					212.344,92		212.344,92		142.015,32		70.329,60		52.747,20		17.582,40	70.329,60
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	579	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00																
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	580	01	150.000,00		150.000,00	90.000,00	90.000,00					48.000,00	12.000,00	60.000,00		48.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	636.000,00	-74.124,00	561.876,00	54.440,75	20.778,07	33.662,68	457.333,18	50.102,07	507.435,25	369.013,50	89.459,82	103.447,18	192.907,00	67.778,70	70.643,05	138.421,75	54.485,25				
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	582	01	242.000,00	-39.300,00	202.700,00	37.302,21	5.465,01	31.837,20	165.397,79		165.397,79	73.480,54	76.656,08	15.261,17	91.917,25	61.048,92	30.868,33	91.917,25					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	583	01	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	584	01	1.480.000,00	225.424,00	1.705.424,00	266.334,60	12.181,99	254.152,61	1.406.956,25	32.133,15	1.439.089,40	865.908,89	496.922,28	166.240,00	663.162,28	370.863,55	202.316,96	573.180,51	89.981,77				
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	779	05		224.716,66	224.716,66	139.016,66	139.016,66		85.700,00		85.700,00	84.850,00	850,00		850,00	850,00		850,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	817	05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	585	01	350.000,00	1.000,00	351.000,00	434,29	434,29				350.272,02	293,69	350.565,71	188.086,10	1.272,02	161.501,28	162.773,30	1.070,82	161.408,79	162.479,61	293,69		
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	586	01	310.000,00	-28.000,00	282.000,00				282.000,00		282.000,00		144.000,00	138.000,00	36.000,00	174.000,00	102.000,00	36.000,00	138.000,00				36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	587	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	588	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	589	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	07		1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00			1.303.000,00	-1.303.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	782	05		64.354,00	64.354,00	64.045,00	64.045,00			309,00		309,00			309,00		309,00		309,00				309,00
<b>2 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>15.343.000,00</b>	<b>299.947,22</b>	<b>15.642.947,22</b>	<b>9.717.709,52</b>	<b>5.872.610,82</b>		<b>3.845.098,70</b>	<b>5.337.143,76</b>	<b>588.093,94</b>	<b>5.925.237,70</b>	<b>1.119.464,83</b>	<b>4.780.971,23</b>	<b>766.334,50</b>	<b>5.547.305,73</b>	<b>3.631.191,22</b>	<b>1.174.581,65</b>	<b>4.805.772,87</b>	<b>741.532,86</b>			
10 - Saúde			15.343.000,00	299.947,22	15.642.947,22	9.717.709,52	5.872.610,82		3.845.098,70	5.337.143,76	588.093,94	5.925.237,70	1.119.464,83	4.780.971,23	766.334,50	5.547.305,73	3.631.191,22	1.174.581,65	4.805.772,87	741.532,86			
301 - Atenção Básica			15.343.000,00	299.947,22	15.642.947,22	9.717.709,52	5.872.610,82		3.845.098,70	5.337.143,76	588.093,94	5.925.237,70	1.119.464,83	4.780.971,23	766.334,50	5.547.305,73	3.631.191,22	1.174.581,65	4.805.772,87	741.532,86			
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			15.343.000,00	299.947,22	15.642.947,22	9.717.709,52	5.872.610,82		3.845.098,70	5.337.143,76	588.093,94	5.925.237,70	1.119.464,83	4.780.971,23	766.334,50	5.547.305,73	3.631.191,22	1.174.581,65	4.805.772,87	741.532,86			
1101 - CONSTR. REFORMA			10.000,00	126.821,79	136.821,79	10.000,00	10.000,00				126.821,79		28.373,20	120.191,15	-21.742,56	98.448,59	98.448,59		98.448,59				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	775	02		126.821,79	126.821,79					126.821,79		126.821,79	28.373,20	120.191,15	-21.742,56	98.448,59	98.448,59		98.448,59				98.448,59
<b>2301 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>6.915.000,00</b>	<b>133.125,43</b>	<b>7.048.125,43</b>	<b>3.887.661,99</b>	<b>3.658.365,46</b>		<b>229.296,53</b>	<b>2.576.741,50</b>	<b>583.721,94</b>	<b>3.160.463,44</b>	<b>652.786,30</b>	<b>2.474.676,64</b>	<b>601.753,42</b>	<b>3.076.430,06</b>	<b>1.889.045,46</b>	<b>618.631,68</b>	<b>2.507.677,14</b>	<b>568.752,92</b>			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	591	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.239,76	1.239,76			1.840,16		2.760,24	920,08	1.840,16	920,08	2.760,24	920,08	920,08					920,08
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	592	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	4.422.000,00	-3.000,00	4.419.000,00	2.036.458,78	2.036.458,78			1.931.316,70	451.224,52	2.382.541,22	451.224,52	1.931.316,70	451.224,52	2.382.541,22	1.474.174,63	457.142,07	1.931.316,70	451.224,52			451.224,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	242.000,00		242.000,00	12.568,69	12.568,69			183.377,82	46.053,49	229.431,31	46.053,49	183.377,82	46.053,49	229.431,31	136.947,75	46.430,07	183.377,82	46.053,49			46.053,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	595	01	539.000,00		539.000,00	517.811,96	517.811,96			19.432,91	1.755,13	21.188,04	1.755,13	19.432,91	1.755,13	21.188,04	16.005,87	3.427,04	19.432,91	1.755,13			1.755,13</

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	01	380.000,00		380.000,00	358.975,66	358.975,66		21.024,34		21.024,34		21.024,34		21.024,34	21.024,34		21.024,34	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	780	02		113.976,81	113.976,81	91.024,93	91.024,93		22.951,88		22.951,88	13.626,80	9.325,08		9.325,08	9.325,08		9.325,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2302 - MANUTENÇÃO DAS E</b>			<b>8.418.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.458.000,00</b>	<b>5.820.047,53</b>	<b>2.204.245,36</b>	<b>3.615.802,17</b>	<b>2.633.580,47</b>	<b>4.372,00</b>	<b>2.637.952,47</b>	<b>438.305,33</b>	<b>2.186.103,44</b>	<b>186.323,64</b>	<b>2.372.427,08</b>	<b>1.643.697,17</b>	<b>555.949,97</b>	<b>2.199.647,14</b>	<b>172.779,94</b>
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	606	01	2.840.000,00	40.000,00	2.880.000,00	1.887.667,20	701.555,20	1.186.112,00	992.332,80	992.332,80	363.550,42	628.782,38	140.927,46	769.709,84	490.854,92	137.927,46	628.782,38	140.927,46	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	607	05	3.030.000,00		3.030.000,00	2.353.332,80	1.169.166,80	1.184.166,00	676.667,20	676.667,20	11.323,74	665.343,46	11.323,74	676.667,20	274.343,46	391.000,00	665.343,46	11.323,74	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	608	05	822.000,00		822.000,00	479.500,00		479.500,00	342.500,00	342.500,00		342.500,00		342.500,00	342.500,00		342.500,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	609	05	576.000,00		576.000,00	336.000,00		336.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	610	05	134.000,00		134.000,00	78.250,00		78.250,00	55.750,00	55.750,00		55.750,00		55.750,00	55.750,00		55.750,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	611	05	240.000,00		240.000,00	140.000,00		140.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	612	05	250.000,00		250.000,00	162.116,00	35.250,00	126.866,00	87.884,00	87.884,00		83.884,00	4.000,00	87.884,00	83.334,00	4.550,00	87.884,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	150.000,00		150.000,00	104.698,50	77.833,33	26.865,17	45.301,50	45.301,50	21.911,50	13.846,30	15.980,53	29.826,83	11.105,40	12.284,60	23.390,00	6.436,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	118.000,00		118.000,00	118.000,00		118.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	615	01	123.000,00		123.000,00	50.329,69	3.578,67	46.751,02	72.670,31	72.670,31	33.790,67	38.879,64	9.719,91	48.599,55	29.159,73	9.719,91	38.879,64	9.719,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	616	01	30.000,00		30.000,00	5.153,34	11,36	5.141,98	20.474,66	4.372,00	24.846,66	7.729,00	17.117,66	4.372,00	21.489,66	16.649,66	468,00	17.117,66	4.372,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	93.850,00	6.150,00											
<b>3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD</b>			<b>36.349.000,00</b>	<b>586.811,73</b>	<b>36.935.811,73</b>	<b>10.897.376,99</b>	<b>5.949.457,44</b>	<b>4.947.919,55</b>	<b>25.217.481,50</b>	<b>820.953,24</b>	<b>26.038.434,74</b>	<b>11.574.180,75</b>	<b>13.168.017,38</b>	<b>3.379.373,79</b>	<b>16.547.391,17</b>	<b>10.773.676,65</b>	<b>3.690.577,34</b>	<b>14.464.253,99</b>	<b>2.083.137,18</b>
<b>10 - Saúde</b>			<b>36.349.000,00</b>	<b>586.811,73</b>	<b>36.935.811,73</b>	<b>10.897.376,99</b>	<b>5.949.457,44</b>	<b>4.947.919,55</b>	<b>25.217.481,50</b>	<b>820.953,24</b>	<b>26.038.434,74</b>	<b>11.574.180,75</b>	<b>13.168.017,38</b>	<b>3.379.373,79</b>	<b>16.547.391,17</b>	<b>10.773.676,65</b>	<b>3.690.577,34</b>	<b>14.464.253,99</b>	<b>2.083.137,18</b>
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>36.349.000,00</b>	<b>586.811,73</b>	<b>36.935.811,73</b>	<b>10.897.376,99</b>	<b>5.949.457,44</b>	<b>4.947.919,55</b>	<b>25.217.481,50</b>	<b>820.953,24</b>	<b>26.038.434,74</b>	<b>11.574.180,75</b>	<b>13.168.017,38</b>	<b>3.379.373,79</b>	<b>16.547.391,17</b>	<b>10.773.676,65</b>	<b>3.690.577,34</b>	<b>14.464.253,99</b>	<b>2.083.137,18</b>
<b>10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			<b>36.349.000,00</b>	<b>586.811,73</b>	<b>36.935.811,73</b>	<b>10.897.376,99</b>	<b>5.949.457,44</b>	<b>4.947.919,55</b>	<b>25.217.481,50</b>	<b>820.953,24</b>	<b>26.038.434,74</b>	<b>11.574.180,75</b>	<b>13.168.017,38</b>	<b>3.379.373,79</b>	<b>16.547.391,17</b>	<b>10.773.676,65</b>	<b>3.690.577,34</b>	<b>14.464.253,99</b>	<b>2.083.137,18</b>
<b>2301 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>36.349.000,00</b>	<b>586.811,73</b>	<b>36.935.811,73</b>	<b>10.897.376,99</b>	<b>5.949.457,44</b>	<b>4.947.919,55</b>	<b>25.217.481,50</b>	<b>820.953,24</b>	<b>26.038.434,74</b>	<b>11.574.180,75</b>	<b>13.168.017,38</b>	<b>3.379.373,79</b>	<b>16.547.391,17</b>	<b>10.773.676,65</b>	<b>3.690.577,34</b>	<b>14.464.253,99</b>	<b>2.083.137,18</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	619	01	1.000,00	5.244,00	6.244,00	1.320,30	1.320,30		3.083,54	1.840,16	4.923,70	1.840,16	3.083,54	1.840,16	4.923,70	1.243,38	1.840,16	3.083,54	1.840,16
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	620	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	621	01	7.053.000,00	-1.053.244,00	5.999.756,00	3.006.930,62	3.006.930,62		2.471.847,76	520.977,62	2.992.825,38	520.977,62	2.471.847,76	520.977,62	2.992.825,38	1.935.363,91	536.483,85	2.471.847,76	520.977,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	622	05	140.000,00	40.000,00	180.000,00	2.199,23	2.199,23		138.200,19	39.600,58	177.800,77	39.600,58	138.200,19	39.600,58	177.800,77	105.500,74	32.699,45	138.200,19	39.600,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	623	01	90.000,00		90.000,00	59.638,21	59.638,21		26.079,65	4.282,14	30.361,79	4.282,14	26.079,65	4.282,14	30.361,79	22.038,59	4.041,06	26.079,65	4.282,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	624	01	610.000,00	-2.000,00	608.000,00	543.734,54	543.734,54		51.636,53	12.628,93	64.265,46	12.628,93	51.636,53	12.628,93	64.265,46	37.819,13	13.817,40	51.636,53	12.628,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	625	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	626	01	1.400.000,00		1.400.000,00	803.436,33	803.436,33		482.183,71	114.379,96	596.563,67	114.379,96	482.183,71	114.379,96	596.563,67	364.683,56	117.500,15	482.183,71	114.379,96
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	627	01	4.330.000,00	-77.500,00	4.252.500,00	2.568.293,00	104.871,00	2.463.422,00	1.684.207,00	1.684.207,00	120.828,25	1.464.474,75	219.732,25	1.684.207,00	1.089.141,35	474.237,40	1.563.378,75	120.828,25	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	628	05	885.000,00		885.000,00	516.915,05	1.598,05	515.317,00	368.084,00	0,95	368.084,95	155.789,31	212.295,64	155.787,41	368.083,05	155.787,41	56.508,23	212.295,64	155.787,41
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	789	05	986.050,00		986.050,00	575.196,00		575.196,00	410.854,00		410.854,00		410.854,00		311.574,82	99.279,18	410.854,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	629	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	630	01	1.050.000,00	12.000,00	1.062.000,00	276,00	276,00		1.061.724,00		1.061.724,00	707.816,00	353.908,00	88.477,00	442.385,00	265.431,00	88.477,00	353.908,00	88.477,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	631	05	2.360.000,00		2.360.000,00	326.000,00	326.000,00		2.034.000,00		2.034.000,00	1.248.379,03	785.620,97	196.405,25	982.026,22	589.215,72	196.405,25	785.620,97	196.405,25
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	632	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	633	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	634	05	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01	850.000,00	237.500,00	1.087.500,00	494.995,68	17.353,40	477.642,28	471.797,64	120.706,68	592.504,32	539.355,84	53.148,48	32.416,23	85.564,71	53.148,48	53.148,48	32.416,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	05	79.000,00	573.750,81	652.750,81	623.084,81	623.084,81		27.306,00	2.360,00	29.666,00	17.811,50	638,40	13.576,10	14.214,50	148,40	11.706,10	11.854,50	2.360,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	60.000,00	74.166,69	134.166,69	74.166,69	74.166,69		946,00										
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	638	01	48.000,00	15.061,00	63.061,00	22.517,00	672,00	21.845,00	40.544,00		40.544,00	18.928,00	16.464,00	5.152,00	21.616,00	10.976,00	10.640,00	21.616,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	639	01	170.000,00	-39.000,00	131.000,00	34.303,52	9.813,52	24.490,00	96.696,48		96.696,48	56.792,05	39.90						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	648	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	34.867,00	5.133,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	649	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	778	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.318,00		9.682,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	809	05		136.833,23	136.833,23	136.833,23	433,23		136.400,00												
<b>4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			<b>2.369.000,00</b>	<b>567.346,53</b>	<b>2.936.346,53</b>	<b>1.784.546,61</b>	<b>1.710.830,10</b>	<b>73.716,51</b>	<b>918.190,54</b>	<b>233.609,38</b>	<b>1.151.799,92</b>	<b>295.525,65</b>	<b>824.698,71</b>	<b>125.428,82</b>	<b>950.127,53</b>	<b>611.919,60</b>	<b>244.354,67</b>	<b>856.274,27</b>	<b>93.853,26</b>		
<b>10 - Saúde</b>			<b>2.369.000,00</b>	<b>567.346,53</b>	<b>2.936.346,53</b>	<b>1.784.546,61</b>	<b>1.710.830,10</b>	<b>73.716,51</b>	<b>918.190,54</b>	<b>233.609,38</b>	<b>1.151.799,92</b>	<b>295.525,65</b>	<b>824.698,71</b>	<b>125.428,82</b>	<b>950.127,53</b>	<b>611.919,60</b>	<b>244.354,67</b>	<b>856.274,27</b>	<b>93.853,26</b>		
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>1.506.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>984.055,41</b>	<b>974.435,41</b>	<b>9.620,00</b>	<b>433.985,53</b>	<b>117.959,06</b>	<b>551.944,59</b>	<b>142.890,43</b>	<b>408.463,40</b>	<b>1.530,81</b>	<b>409.994,21</b>	<b>294.638,86</b>	<b>114.415,30</b>	<b>409.054,16</b>	<b>940,05</b>		
<b>10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			<b>1.506.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>984.055,41</b>	<b>974.435,41</b>	<b>9.620,00</b>	<b>433.985,53</b>	<b>117.959,06</b>	<b>551.944,59</b>	<b>142.890,43</b>	<b>408.463,40</b>	<b>1.530,81</b>	<b>409.994,21</b>	<b>294.638,86</b>	<b>114.415,30</b>	<b>409.054,16</b>	<b>940,05</b>		
<b>2301 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>1.506.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>984.055,41</b>	<b>974.435,41</b>	<b>9.620,00</b>	<b>433.985,53</b>	<b>117.959,06</b>	<b>551.944,59</b>	<b>142.890,43</b>	<b>408.463,40</b>	<b>1.530,81</b>	<b>409.994,21</b>	<b>294.638,86</b>	<b>114.415,30</b>	<b>409.054,16</b>	<b>940,05</b>		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	652	01	700.000,00		700.000,00	442.905,24	442.905,24		172.791,95	84.302,81	257.094,76	96.392,18	160.702,58		160.702,58	76.182,51	84.520,07	160.702,58			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	03	140.000,00		140.000,00	68,98	68,98		139.850,97	80,05	139.931,02	80,05	139.850,97	80,05	139.931,02	139.220,57	630,40	139.850,97		80,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	654	01	210.000,00		210.000,00	193.834,65	193.834,65		16.165,35		16.165,35		16.165,35		16.165,35	16.165,35		16.165,35			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	655	01	220.000,00		220.000,00	106.227,30	106.227,30		86.544,50	27.228,20	113.772,70	27.228,20	86.544,50		86.544,50	57.870,43	28.674,07	86.544,50			
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	656	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	31.000,00	10.000,00	41.000,00	21.237,24	11.617,24	9.620,00	16.854,76	2.908,00	19.762,76	13.972,00	5.200,00	1.450,76	6.650,76	5.200,00	590,76	5.790,76		860,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	658	05	18.000,00	10.000,00	28.000,00	27.940,00	27.940,00		1.778,00	-1.718,00	60,00	60,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	659	03	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	05	15.000,00		15.000,00	19.842,00	19.842,00			5.158,00	5.158,00	5.158,00									
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>863.000,00</b>	<b>537.346,53</b>	<b>1.400.346,53</b>	<b>800.491,20</b>	<b>736.394,69</b>	<b>64.096,51</b>	<b>484.205,01</b>	<b>115.650,32</b>	<b>599.855,33</b>	<b>152.635,22</b>	<b>416.235,31</b>	<b>123.898,01</b>	<b>540.133,32</b>	<b>317.280,74</b>	<b>129.939,37</b>	<b>447.220,11</b>	<b>92.913,21</b>		
<b>10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			<b>863.000,00</b>	<b>537.346,53</b>	<b>1.400.346,53</b>	<b>800.491,20</b>	<b>736.394,69</b>	<b>64.096,51</b>	<b>484.205,01</b>	<b>115.650,32</b>	<b>599.855,33</b>	<b>152.635,22</b>	<b>416.235,31</b>	<b>123.898,01</b>	<b>540.133,32</b>	<b>317.280,74</b>	<b>129.939,37</b>	<b>447.220,11</b>	<b>92.913,21</b>		
<b>2301 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>573.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>118.832,86</b>	<b>99.268,06</b>	<b>19.564,80</b>	<b>363.431,42</b>	<b>90.735,72</b>	<b>454.167,14</b>	<b>97.216,23</b>	<b>350.459,82</b>	<b>88.513,40</b>	<b>438.973,22</b>	<b>261.020,25</b>	<b>95.930,66</b>	<b>356.950,91</b>	<b>82.022,31</b>		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	661	01	1.000,00	-1.000,00																	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	662	01	1.000,00	-1.000,00																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	450.000,00		450.000,00	44.364,65	44.364,65		325.843,71	79.791,64	405.635,35	79.791,64	325.843,71	79.791,64	405.635,35	242.166,44	83.677,27	325.843,71		79.791,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.133,99	1.133,99		8.924,71	1.941,30	10.866,01	1.941,30	8.924,71	1.941,30	10.866,01	6.983,41	1.941,30	8.924,71		1.941,30	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	665	01	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	05	40.000,00	-15.200,00	24.800,00	11.833,88	11.833,88		5.325,32	7.640,80	12.966,12	8.255,36	1.110,76	3.694,50	4.805,26	1.074,76	3.636,00	4.710,76		94,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	05	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	3.972,00	2.616,00	1.356,00	2.028,00		2.028,00	1.323,69	704,31	194,87	899,18	704,31	704,31	704,31		194,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	669	05	22.000,00	10.200,00	32.200,00	17.478,34	2.269,54	15.208,80	13.359,68	1.361,98	14.721,66	5.904,24	5.926,33	2.891,09	8.817,42	4.841,33	3.976,09	8.817,42			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.000,00	11.000,00	17.000,00	9.050,00	6.050,00	3.000,00	7.950,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00	5.250,00	7.950,00				
<b>2305 - MANUTENÇÃO DA VIG</b>			<b>290.000,00</b>	<b>537.346,53</b>	<b>827.346,53</b>	<b>681.658,34</b>	<b>637.126,63</b>	<b>44.531,71</b>	<b>120.773,59</b>	<b>24.914,60</b>	<b>145.688,19</b>	<b>55.418,99</b>	<b>65.775,49</b>	<b>35.384,61</b>	<b>101.160,10</b>	<b>56.260,49</b>	<b>34.008,71</b>	<b>90.269,20</b>	<b>10.890,90</b>		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	672	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	20.000,00		20.000,00	19.892,06	19.892,06		107,94		107,94				107,94			107,94			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	674	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	677	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	678	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	05	81.000,00	498.846,53	579.846,53	488.715,25	452.475,36	36.239,89	83.249,48	7.881,80	91.131,28	40.889,99	43.015,08	13.812,11	56.827,19	34.717,08	15.524,21	50.241,29		6.585,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	05		25.000,00	25.000,00	108,00	108,00		14.519,00	10.373,00	24.892,00	7.719,00	5.200,00	11.973,00	17.173,00	5.200,00	11.973,00	17.173,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	680	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	681	05	22.000,00	15.000,00	37.000,00	12.103,03	3.811,21	8.291,82	18.237,17	6.659,80	24.896,97	6.810,00	17.452,47	4.939,50	22.391,97	16.235,47	1.851,50	18.086,97		4.305,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	05	11.000,00	-11.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	784	05		9.500,00	9.500,00	4.840,00	4.840,00		4.660,00		4.660,00		4.660,00</								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2301 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>931.000,00</b>	<b>11.382,67</b>	<b>942.382,67</b>	<b>420.274,50</b>	<b>382.598,30</b>	<b>37.676,20</b>	<b>472.963,72</b>	<b>49.144,45</b>	<b>522.108,17</b>	<b>366.744,28</b>	<b>97.629,24</b>	<b>252.939,83</b>	<b>350.569,07</b>	<b>60.324,91</b>	<b>95.038,98</b>	<b>155.363,89</b>	<b>195.205,18</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	683	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	684	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	685	01	100.000,00	-1.800,00	98.200,00	39.573,60	39.573,60		43.564,00	15.062,40	58.626,40	15.062,40	43.564,00	15.062,40	58.626,40	28.828,09	14.735,91	43.564,00	15.062,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	687	01	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	688	01	20.000,00	10.300,00	30.300,00	1.383,42	1.383,42		26.597,23	2.319,35	28.916,58	2.319,35	26.597,23	2.319,35	28.916,58	24.216,81	2.380,42	26.597,23	2.319,35
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	689	01	500.000,00		500.000,00	157.594,22	119.918,02	37.676,20	310.643,08	31.762,70	342.405,78	275.883,13	20.188,00	224.158,08	244.346,08		66.522,65	66.522,65	177.823,43
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	02	42.000,00	11.382,67	53.382,67	53.382,67	53.382,67												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	05	256.000,00		256.000,00	163.840,59	163.840,59		92.159,41		92.159,41	73.479,40	7.280,01	11.400,00	18.680,01	7.280,01	11.400,00	18.680,01	
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>414.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>731.353,54</b>	<b>616.252,10</b>	<b>115.101,44</b>	<b>532.647,26</b>	<b>-0,80</b>	<b>532.646,46</b>	<b>510.428,46</b>	<b>9.307,00</b>	<b>192.608,20</b>	<b>201.915,20</b>	<b>9.307,00</b>	<b>12.911,00</b>	<b>22.218,00</b>	<b>179.697,20</b>
<b>10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			<b>414.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>731.353,54</b>	<b>616.252,10</b>	<b>115.101,44</b>	<b>532.647,26</b>	<b>-0,80</b>	<b>532.646,46</b>	<b>510.428,46</b>	<b>9.307,00</b>	<b>192.608,20</b>	<b>201.915,20</b>	<b>9.307,00</b>	<b>12.911,00</b>	<b>22.218,00</b>	<b>179.697,20</b>
<b>2301 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			<b>414.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>731.353,54</b>	<b>616.252,10</b>	<b>115.101,44</b>	<b>532.647,26</b>	<b>-0,80</b>	<b>532.646,46</b>	<b>510.428,46</b>	<b>9.307,00</b>	<b>192.608,20</b>	<b>201.915,20</b>	<b>9.307,00</b>	<b>12.911,00</b>	<b>22.218,00</b>	<b>179.697,20</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	694	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	695	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	696	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	697	01	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00	717.353,54	602.252,10	115.101,44	532.647,26	-0,80	532.646,46	510.428,46	9.307,00	192.608,20	201.915,20	9.307,00	12.911,00	22.218,00	179.697,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>209.697.800,00</b>	<b>22.204.446,69</b>	<b>231.902.246,69</b>	<b>91.185.751,47</b>	<b>74.807.532,77</b>	<b>16.378.218,70</b>	<b>129.776.680,92</b>	<b>10.939.814,30</b>	<b>140.716.495,22</b>	<b>65.665.381,79</b>	<b>69.564.813,00</b>	<b>15.718.789,79</b>	<b>85.283.602,79</b>	<b>57.678.063,31</b>	<b>17.373.050,12</b>	<b>75.051.113,43</b>	<b>10.232.489,36</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										<b>792.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>990.000,00</b>		
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODÉCIMO CAMARA										792.000,00	198.000,00	990.000,00		
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>5.457.961,11</b>	<b>3.531.096,70</b>	<b>8.989.057,81</b>		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01			SALÁRIO FAMÍLIA-CLT										71,09	1,24	72,33		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01			SALÁRIO MATERNIDADE-CLT										165,23		165,23		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS-PESSOAL CIVIL										118.582,96	28.933,38	147.516,34		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES										9.493,27	1.089,25	10.582,52		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01			INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA										1.983.844,55	498.866,13	2.482.710,68		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.										273.600,95	34.832,51	308.433,46		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL										5.578,57	1.346,62	6.925,19		
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01			PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS										12.405,83	2.977,77	15.383,60		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.										143.286,49	40.379,74	183.666,23		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01			BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES										17.777,61	4.996,49	22.774,10		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01			BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.										3.448,36	862,09	4.310,45		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01			SINDICATO SERV. PÚBL. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										130.870,08	32.045,54	162.915,62		
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5228	01			CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-CONTR.82/14										21.817,72		21.817,72		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01			BRADESCO S/A - TARIFAS										52.483,34	26.074,43	78.557,77		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01			B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5										3.087,64	710,43	3.798,07		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS										52.274,46	30.995,10	83.269,56		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01			CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS										1.009,31	130,00	1.139,31		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01			CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO										68,10		68,10		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01			REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA										2.627.551,77	2.826.855,98	5.454.407,75		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01			BONUS BANCO DO POVO										543,78		543,78		
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>										<b>14.530.072,71</b>	<b>409.476,62</b>	<b>14.939.549,33</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2011</b>															<b>7.394,63</b>		<b>7.394,63</b>		
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6013	01													7.394,63		7.394,63		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2012</b>															<b>11.673,53</b>		<b>11.673,53</b>		
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6011	05													11.673,53		11.673,53		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>															<b>26.086,96</b>		<b>26.086,96</b>		
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6001	01													7.000,00		7.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6002	01															13.580,86		13.580,86
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6006	02															5.191,10		5.191,10
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6008	05															315,00		315,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>14.484.917,59</b>	<b>409.476,62</b>	<b>14.894.394,21</b>
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6018	01															92.081,91		92.081,91
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6019	01															9.599,91		9.599,91
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6020	01															1.033,21		1.033,21
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6021	01															10.458,75		10.458,75
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6022	01															161,20		161,20
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6023	01															22.704,28	2.296,46	25.000,74
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6024	01															5.787,58		5.787,58
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6025	01															2.764,51		2.764,51
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6026	01															350,00		350,00
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6028	01															385,00		385,00
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6029	01															10.256,80		10.256,80
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6030	01															1.335,16		1.335,16
3.3.90.34.00 - 01.02.01 04.1	6031	01															1.423,99		1.423,99
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6032	01															6.950,00		6.950,00
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6033	01															73.047,00		73.047,00
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6034	01															74.950,27		74.950,27
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6035	01															1.393,75		1.393,75
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01															15.155,40		15.155,40
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6037	01															5.039,74		5.039,74
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6038	01															11.887,40		11.887,40
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6039	01															19.558,79		19.558,79
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6043	01															97.116,20		97.116,20
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6041	02															322.256,99		322.256,99
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6042	07															1.163.487,52	395.750,00	1.559.237,52
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6044	01															42.819,83		42.819,83
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6045	01															1.206,77		1.206,77
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6046	01															1.726,68		1.726,68
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6047	01															8.418,56		8.418,56
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6048	01															291,50		291,50
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6049	01															7.790,97		7.790,97
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6050	01															1.188,73		1.188,73
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6051	01															6.068,56		6.068,56
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6052	01															1.875,70		1.875,70
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6054	01															177.035,97		177.035,97
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6055	01															2.593,76		2.593,76
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6056	01															36.072,97		36.072,97
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6057	01															272,71		272,71
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6058	01															3.804,67		3.804,67
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6059	01															39.274,96	104,40	39.379,36
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6060	01															52.022,12		52.022,12
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6061	01															1.206,77		1.206,77
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6062	01															9.433,42		9.433,42
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6063	01															94,20		94,20
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6064	01															7.104,47		7.104,47
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6065	01															170.446,60		170.446,60
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6066	01															1.695,83		1.695,83
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6067	01															34.015,90		34.015,90
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6068	01															1.728,94		1.728,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6125	01																	2.855,27		2.855,27	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6126	01																	15.995,15		15.995,15	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6127	01																	243,30		243,30	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6128	01																	592,17		592,17	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6129	01																	657,64		657,64	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6130	01																	2.143,27		2.143,27	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6131	01																	32.355,44		32.355,44	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6132	01																	6.644,43		6.644,43	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6133	01																	1.425,40		1.425,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6134	01																	2.251,69		2.251,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6135	01																	1.846,17		1.846,17	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6136	01																	64,04		64,04	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6151	01																	178.517,46		178.517,46	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6152	01																	3.295,58		3.295,58	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6153	01																	35.629,76		35.629,76	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6141	02																	2.820,00		2.820,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6142	05																	6.800,00		6.800,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6143	05																	29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6144	02																	22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6146	02																	5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6137	05																	2.418,70		2.418,70	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6148	02																	1.724,22		1.724,22	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6154	01																	2.963,00		2.963,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6155	05																	2.049,41		2.049,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6163	05																	15.464,20		15.464,20	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6165	05																	1.896,95		1.896,95	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6138	05																	1.663,64		1.663,64	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6156	01																	2.495,46		2.495,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6166	05																	1.663,64		1.663,64	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6139	05																	840,00		840,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6157	01																	10.117,39		10.117,39	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6167	05																	739,34		739,34	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05																	1.942,77		1.942,77	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6149	01																	18.000,00		18.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6158	01																	19.590,90		19.590,90	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6159	05																	22.065,15	7.200,00	29.265,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6164	05																	11.922,38		11.922,38	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6168	05																	2.398,50		2.398,50	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6160	01																	1.789,27		1.789,27	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6145	01																	10.953,03		10.953,03	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6162	05																	5.880,00		5.880,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6169	01																	1.373,82		1.373,82	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6171	01																	55.525,27		55.525,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6172	01																	1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6173	01																	2.825,37		2.825,37	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6174	01																	10.267,91		10.267,91	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6175	01																	9.810,20		9.810,20	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6176	01																	5.025,52		5.025,52	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6177	01																	9.900,00		9.900,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6170	01																	13.820,41		13.820,41	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6178	01																	19.393,46		19.393,46	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6179	01																	120,00		120,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.27.8	6181	01															189.089,58		189.089,58	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.27.8	6182	01															1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.13.01.27.8	6183	01															18.940,31		18.940,31	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.27.8	6184	01															38.597,63		38.597,63	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.27.2	6180	01															5.046,70		5.046,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.27.8	6185	01															2.766,00		2.766,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01.27.8	6186	01															3.327,28		3.327,28	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.27.8	6187	01															6.038,75		6.038,75	
3.1.90.11.00 - 01.14.01.12.1	6188	01															14.488,84		14.488,84	
3.1.90.13.00 - 01.14.02.12.3	6190	01															6.911,34		6.911,34	
3.1.91.13.00 - 01.14.02.12.3	6191	01															197.265,77		197.265,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.12.3	6192	01															15.137,62		15.137,62	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.12.3	6193	05															8.032,00		8.032,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02.12.3	6194	01															219.917,99		219.917,99	
3.3.90.36.00 - 01.14.02.12.3	6195	05															3.281,92		3.281,92	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.12.3	6196	01															8.117,93		8.117,93	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.12.3	6197	05															40.705,63		40.705,63	
4.4.90.51.00 - 01.14.02.12.3	6189	05															201.582,13		201.582,13	
4.4.90.52.00 - 01.14.02.12.3	6198	05															164.455,50		164.455,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.03.12.3	6199	02															9.366,28		9.366,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.03.12.3	6200	05															95.589,81		95.589,81	
3.3.90.36.00 - 01.14.03.12.3	6201	05															7.727,57		7.727,57	
3.1.90.11.00 - 01.14.04.12.3	6202	01															62.195,58		62.195,58	
3.1.90.13.00 - 01.14.04.12.3	6203	01															3.335,56		3.335,56	
3.1.90.16.00 - 01.14.04.12.3	6204	01															974,94		974,94	
3.1.91.13.00 - 01.14.04.12.3	6205	01															11.088,22		11.088,22	
3.3.90.34.00 - 01.14.04.12.3	6206	01															9.193,47		9.193,47	
3.1.90.11.00 - 01.14.05.12.3	6207	01															405.212,53		405.212,53	
3.1.90.13.00 - 01.14.05.12.3	6208	01															8.433,40		8.433,40	
3.1.91.13.00 - 01.14.05.12.3	6209	01															179.563,56		179.563,56	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6210	01															1.750,00		1.750,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6211	05															3.155,71		3.155,71	
3.3.90.34.00 - 01.14.05.12.3	6212	01															727.281,96		727.281,96	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6213	01															167.076,57		167.076,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6214	05															9.060,00		9.060,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05.12.3	6215	05															231.290,12		231.290,12	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6216	02															988.039,92		988.039,92	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6221	02															494.410,88		494.410,88	
3.1.90.16.00 - 01.14.06.12.3	6217	02															3.447,49		3.447,49	
3.1.90.96.00 - 01.14.06.12.3	6218	02															46.409,39		46.409,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.06.12.3	6219	02															48.909,61		48.909,61	
3.3.90.39.00 - 01.14.06.12.3	6222	02															282,35		282,35	
4.4.90.51.00 - 01.14.06.12.3	6220	02															102.942,59		102.942,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.07.12.3	6223	01															16.720,89		16.720,89	
3.3.90.39.00 - 01.14.07.12.3	6224	05															48,00		48,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.07.12.3	6225	01															3.935,96		3.935,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.01.10.1	6226	01															185.020,25		185.020,25	
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.1	6227	01															3.287,21		3.287,21	
3.1.90.16.00 - 01.15.01.10.1	6228	01															15.057,63		15.057,63	
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.1	6229	01															36.621,60		36.621,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01.10.1	6230	01															17.582,40		17.582,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.1	6231	01															5.812,90		5.812,90	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.1	6232	01																11.463,58		11.463,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.1	6233	01																118.889,35		118.889,35	
3.3.90.47.00 - 01.15.01.10.1	6234	01																107.957,57		107.957,57	
3.3.90.48.00 - 01.15.01.10.1	6235	01																33.000,00		33.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02.10.3	6237	01																429.749,89		429.749,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.02.10.3	6238	01																47.768,69		47.768,69	
3.1.90.16.00 - 01.15.02.10.3	6239	01																8.509,31		8.509,31	
3.1.91.13.00 - 01.15.02.10.3	6240	01																60.069,29		60.069,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6241	01																12.723,00		12.723,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6242	02																128.407,18		128.407,18	
3.3.90.36.00 - 01.15.02.10.3	6243	01																12.146,71		12.146,71	
3.3.90.39.00 - 01.15.02.10.3	6244	01																3.900,58		3.900,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.02.10.3	6245	01																193.827,46		193.827,46	
3.3.90.39.00 - 01.15.02.10.3	6246	05																335.100,00		335.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02.10.3	6236	02																25.219,68		25.219,68	
3.1.90.11.00 - 01.15.03.10.3	6247	01																555.451,91		555.451,91	
3.1.90.11.00 - 01.15.03.10.3	6248	05																30.234,95		30.234,95	
3.1.90.13.00 - 01.15.03.10.3	6249	01																7.502,56		7.502,56	
3.1.90.16.00 - 01.15.03.10.3	6250	01																11.662,33		11.662,33	
3.1.91.13.00 - 01.15.03.10.3	6251	01																116.567,33		116.567,33	
3.3.71.70.00 - 01.15.03.10.3	6252	01																83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03.10.3	6253	05																196.405,25		196.405,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.03.10.3	6254	01																242.602,70	3.470,68	246.073,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.03.10.3	6255	02																15.821,12		15.821,12	
3.3.90.30.00 - 01.15.03.10.3	6256	05																37.161,97		37.161,97	
3.3.90.34.00 - 01.15.03.10.3	6257	01																5.264,00		5.264,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03.10.3	6258	01																12.081,05		12.081,05	
3.3.90.39.00 - 01.15.03.10.3	6259	01																618.132,73		618.132,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03.10.3	6260	05																679.085,30		679.085,30	
4.4.90.51.00 - 01.15.03.10.3	6261	01																30.911,76		30.911,76	
4.4.90.52.00 - 01.15.03.10.3	6262	01																440,00		440,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03.10.3	6263	05																352.518,00		352.518,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04.10.3	6264	01																3.856,58		3.856,58	
3.1.90.11.00 - 01.15.04.10.3	6270	01																1.668,49		1.668,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.04.10.3	6271	05																63.486,96		63.486,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.04.10.3	6275	05																57.836,32		57.836,32	
3.1.90.13.00 - 01.15.04.10.3	6276	01																2.025,19		2.025,19	
3.1.90.16.00 - 01.15.04.10.3	6265	01																6.078,21		6.078,21	
3.1.91.13.00 - 01.15.04.10.3	6266	01																9.907,48		9.907,48	
3.1.91.13.00 - 01.15.04.10.3	6272	05																15.700,00		15.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04.10.3	6267	05																113,50		113,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04.10.3	6273	05																11,98		11,98	
3.3.90.30.00 - 01.15.04.10.3	6277	05																3.880,59		3.880,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.04.10.3	6268	05																3.680,00		3.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04.10.3	6274	05																466,97		466,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.04.10.3	6278	05																228,97		228,97	
4.4.90.52.00 - 01.15.04.10.3	6269	05																6.374,00		6.374,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04.10.3	6279	05																1.460,00		1.460,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05.10.3	6280	05																8.062,11		8.062,11	
3.1.91.13.00 - 01.15.05.10.3	6281	01																1.700,96		1.700,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05.10.3	6282	01																4.183,60		4.183,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05.10.3	6283	02																32.976,14		32.976,14	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
**CNPJ: 46.429.379/0001-50**

Data: 30/06/2015 15:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 27 / 27)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual			
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6284	05															80.481,12		80.481,12			
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6285	01															109.078,92	391,32	109.470,24			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>20.780.033,82</b>	<b>4.138.573,32</b>	<b>24.918.607,14</b>				
<b>TOTAL</b>																<b>78.458.097,13</b>	<b>21.511.623,44</b>	<b>99.969.720,57</b>				
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						6.614.151,97
BANCOS CONTA VINCULADA																						11.040.634,61
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																						<b>17.654.786,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																						<b>117.624.507,15</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2015

Valdei Samonetto  
 CRC 1SP165.611/0-8  
 Contador

Angélica Aparecida Fortunato  
 Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho  
 Prefeito Municipal

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
- 1.07 - FUNCOMEM
- 1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
- 1.17 - FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC
- 1.18 - FUNDEB
- 1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.94 - FCMAS