

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

|                               |       |      | Dotação        |               |                |               |               | Empenhado    |                |               |                | Liquidado     |               |               | Pago           |               |               |               |               |            |          |
|-------------------------------|-------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Inicial        | Alteração     | Autorizado     | Saldo Atual   | Disponível    | Reservado    | Anterior       | No Período    | Atual          | A Pagar       | Anterior      | No Período    | Atual          | Anterior      | No Período    | Atual         | Processado    |            |          |
| 01 - PODER EXECUTIVO          |       |      | 209.697.800,00 | 22.524.599,43 | 232.222.399,43 | 71.966.135,00 | 64.651.824,75 | 7.314.310,25 | 140.716.495,22 | 19.539.769,21 | 160.256.264,43 | 69.556.832,23 | 85.283.602,79 | 19.282.578,56 | 104.566.181,35 | 75.051.113,43 | 15.648.318,77 | 90.699.432,20 | 13.866.749,15 |            |          |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO      |       |      | 2.248.600,00   | 124.042,00    | 2.372.642,00   | 1.077.255,82  | 887.910,60    | 189.345,22   | 1.126.565,77   | 168.820,41    | 1.295.386,18   | 388.423,96    | 879.205,57    | 188.374,76    | 1.067.580,33   | 755.210,49    | 151.751,73    | 906.962,22    | 160.618,11    |            |          |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO - S  |       |      | 2.220.000,00   | 124.042,00    | 2.344.042,00   | 1.058.018,24  | 877.127,53    | 180.890,71   | 1.119.308,35   | 166.715,41    | 1.286.023,76   | 386.028,38    | 872.768,95    | 187.556,26    | 1.060.325,21   | 748.840,35    | 151.155,03    | 899.995,38    | 160.329,83    |            |          |
| 4 - Administração             |       |      | 2.220.000,00   | 124.042,00    | 2.344.042,00   | 1.058.018,24  | 877.127,53    | 180.890,71   | 1.119.308,35   | 166.715,41    | 1.286.023,76   | 386.028,38    | 872.768,95    | 187.556,26    | 1.060.325,21   | 748.840,35    | 151.155,03    | 899.995,38    | 160.329,83    |            |          |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 2.220.000,00   | 124.042,00    | 2.344.042,00   | 1.058.018,24  | 877.127,53    | 180.890,71   | 1.119.308,35   | 166.715,41    | 1.286.023,76   | 386.028,38    | 872.768,95    | 187.556,26    | 1.060.325,21   | 748.840,35    | 151.155,03    | 899.995,38    | 160.329,83    |            |          |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 2.220.000,00   | 124.042,00    | 2.344.042,00   | 1.058.018,24  | 877.127,53    | 180.890,71   | 1.119.308,35   | 166.715,41    | 1.286.023,76   | 386.028,38    | 872.768,95    | 187.556,26    | 1.060.325,21   | 748.840,35    | 151.155,03    | 899.995,38    | 160.329,83    |            |          |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 2.220.000,00   | 124.042,00    | 2.344.042,00   | 1.058.018,24  | 877.127,53    | 180.890,71   | 1.119.308,35   | 166.715,41    | 1.286.023,76   | 386.028,38    | 872.768,95    | 187.556,26    | 1.060.325,21   | 748.840,35    | 151.155,03    | 899.995,38    | 160.329,83    |            |          |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA       |       |      | 1              | 01            | 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      |              |                |               |                |               |               |               |                |               |               |               |               |            |          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     |       |      | 3              | 01            | 1.295.000,00   | -57.923,44    | 1.237.076,56  | 597.876,09   | 597.876,09     | 514.252,55    | 124.947,92     | 639.200,47    | 124.621,01    | 514.252,55    | 124.947,92     | 639.200,47    | 422.290,83    | 92.288,63     | 514.579,46    | 124.621,01 |          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      |       |      | 4              | 01            | 130.000,00     |               | 130.000,00    | 72.271,69    | 72.271,69      | 48.490,70     | 9.237,61       | 57.728,31     | 9.237,61      | 48.490,70     | 9.237,61       | 57.728,31     | 39.399,06     | 9.091,64      | 48.490,70     | 9.237,61   |          |
| 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      |            |          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ     |       |      | 6              | 01            | 1.000,00       |               | 1.000,00      | 1.000,00     |                |               |                |               |               |               |                |               |               |               |               |            |          |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      |       |      | 7              | 01            | 130.000,00     |               | 130.000,00    | 68.250,43    | 68.250,43      | 51.692,85     | 10.056,72      | 61.749,57     | 10.056,72     | 51.692,85     | 10.056,72      | 61.749,57     | 41.636,13     | 10.056,72     | 51.692,85     | 10.056,72  |          |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA      |       |      | 8              | 01            | 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     | 12.260,00    | 12.260,00      | 6.600,00      | 1.140,00       | 7.740,00      |               | 6.600,00      | 1.140,00       | 7.740,00      | 6.600,00      | 1.140,00      | 7.740,00      |            |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 11             | 01            | 75.000,00      |               | 75.000,00     | 6.602,69     | 6.102,69       | 500,00        | 64.223,25      | 4.174,06      | 68.397,31     | 32.147,97     | 37.408,11      | 5.246,00      | 42.654,11     | 35.057,60     | 1.191,74      | 36.249,34  | 6.404,77 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       |       |      | 12             | 01            | 170.000,00     | 130.623,44    | 300.623,44    | 93.732,70    | 12.176,60      | 81.556,10     | 200.926,17     | 5.964,57      | 206.890,74    | 98.718,18     | 93.379,35      | 20.793,21     | 114.172,56    | 93.379,35     | 14.793,21     | 108.172,56 | 6.000,00 |
| 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      | 9.569,70      | 29.190,75     | 1.594,95      | 30.785,70      | 23.352,60     | 5.838,15      | 29.190,75     | 1.594,95      |            |          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     |       |      | 14             | 01            | 230.000,00     | 51.342,00     | 281.342,00    | 79.877,95    | 14.721,47      | 65.156,48     | 190.269,52     | 11.194,53     | 201.464,05    | 101.677,19    | 87.661,78      | 14.539,85     | 102.201,63    | 83.031,92     | 16.754,94     | 99.786,86  | 2.414,77 |
| 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        |                |               |               |               |                |               |               |               |               |            |          |
| 2 - TIRO DE GUERRA - 02.036   |       |      | 28.600,00      |               | 28.600,00      | 19.237,58     | 10.783,07     | 8.454,51     | 7.257,42       | 2.105,00      | 9.362,42       | 2.395,58      | 6.436,62      | 818,50        | 7.255,12       | 6.370,14      | 596,70        | 6.966,84      | 288,28        |            |          |
| 5 - Defesa Nacional           |       |      | 28.600,00      |               | 28.600,00      | 19.237,58     | 10.783,07     | 8.454,51     | 7.257,42       | 2.105,00      | 9.362,42       | 2.395,58      | 6.436,62      | 818,50        | 7.255,12       | 6.370,14      | 596,70        | 6.966,84      | 288,28        |            |          |
| 153 - Defesa Terrestre        |       |      | 28.600,00      |               | 28.600,00      | 19.237,58     | 10.783,07     | 8.454,51     | 7.257,42       | 2.105,00      | 9.362,42       | 2.395,58      | 6.436,62      | 818,50        | 7.255,12       | 6.370,14      | 596,70        | 6.966,84      | 288,28        |            |          |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 28.600,00      |               | 28.600,00      | 19.237,58     | 10.783,07     | 8.454,51     | 7.257,42       | 2.105,00      | 9.362,42       | 2.395,58      | 6.436,62      | 818,50        | 7.255,12       | 6.370,14      | 596,70        | 6.966,84      | 288,28        |            |          |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 28.600,00      |               | 28.600,00      | 19.237,58     | 10.783,07     | 8.454,51     | 7.257,42       | 2.105,00      | 9.362,42       | 2.395,58      | 6.436,62      | 818,50        | 7.255,12       | 6.370,14      | 596,70        | 6.966,84      | 288,28        |            |          |
| 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     | 15.353,62    | 8.799,11       | 6.554,51      | 3.138,08       | 1.508,30      | 4.646,38      | 2.023,38      | 2.689,48       | 221,80        | 2.911,28      | 2.623,00      | 2.623,00      | 288,28     |          |
| 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      | 783,96       | 583,96         | 200,00        | 4.119,34       | 596,70        | 4.716,04      | 372,20        | 3.747,14       | 596,70        | 4.343,84      | 3.747,14      | 596,70        | 4.343,84   |          |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME       |       |      | 21             | 01            | 2.000,00       |               | 2.000,00      | 2.000,00     | 300,00         | 1.700,00      |                |               |               |               |                |               |               |               |               |            |          |
| 2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |       |      | 618.000,00     |               | 618.000,00     | 225.790,44    | 151.474,76    | 74.315,68    | 328.725,61     | 63.483,95     | 392.209,56     | 107.689,36    | 286.251,20    | 59.852,23     | 346.103,43     | 239.915,39    | 44.604,81     | 284.520,20    | 61.583,23     |            |          |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - C   |       |      | 618.000,00     |               | 618.000,00     | 225.790,44    | 151.474,76    | 74.315,68    | 328.725,61     | 63.483,95     | 392.209,56     | 107.689,36    | 286.251,20    | 59.852,23     | 346.103,43     | 239.915,39    | 44.604,81     | 284.520,20    | 61.583,23     |            |          |
| 4 - Administração             |       |      | 618.000,00     |               | 618.000,00     | 225.790,44    | 151.474,76    | 74.315,68    | 328.725,61     | 63.483,95     | 392.209,56     | 107.689,36    | 286.251,20    | 59.852,23     | 346.103,43     | 239.915,39    | 44.604,81     | 284.520,20    | 61.583,23     |            |          |
| 131 - Comunicação Social      |       |      | 618.000,00     |               | 618.000,00     | 225.790,44    | 151.474,76    | 74.315,68    | 328.725,61     | 63.483,95     | 392.209,56     | 107.689,36    | 286.251,20    | 59.852,23     | 346.103,43     | 239.915,39    | 44.604,81     | 284.520,20    | 61.583,23     |            |          |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 618.000,00     |               | 618.000,00     | 225.790,44    | 151.474,76    | 74.315,68    | 328.725,61     | 63.483,95     | 392.209,56     | 107.689,36    | 286.251,20    | 59.852,23     | 346.103,43     | 239.915,39    | 44.604,81     | 284.520,20    | 61.583,23     |            |          |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 618.000,00     |               | 618.000,00     | 225.790,44    | 151.474,76    | 74.315,68    | 328.725,61     | 63.483,95     | 392.209,56     | 107.689,36    | 286.251,20    | 59.852,23     | 346.103,43     | 239.915,39    | 44.604,81     | 284.520,20    | 61.583,23     |            |          |
| 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    | 27.913,65    | 27.913,65      | 66.681,47     | 15.404,88      | 82.086,35     | 15.404,88     | 66.681,47     | 15.404,88      | 82.086,35     | 56.237,99     | 10.443,48     | 66.681,47     | 15.404,88  |          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      |       |      | 25             | 01            | 19.000,00      |               | 19.000,00     | 9.830,51     | 9.830,51       | 7.817,88      | 1.351,61       | 9.169,49      | 1.351,61      | 7.817,88      | 1.351,61       | 9.169,49      | 6.466,27      | 1.351,61      | 7.817,88      | 1.351,61   |          |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     |       |      | 26             | 01            | 9.000,00       |               | 9.00          |              |                |               |                |               |               |               |                |               |               |               |               |            |          |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

|                               |       |      | Dotação      |              |               |              |              | Reservado  | Empenhado    |            |              |              | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado |
|-------------------------------|-------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Inicial      | Alteração    | Autorizado    | Saldo Atual  | Disponível   |            | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 4 - Administração             |       |      | 3.215.000,00 | 122.767,35   | 3.337.767,35  | 1.016.346,21 | 996.182,05   | 20.164,16  | 2.193.574,55 | 127.846,59 | 2.321.421,14 | 1.330.584,92 | 919.108,19   | 221.597,20 | 1.140.705,39 | 792.856,39   | 197.979,83 | 990.836,22   | 149.869,17 |
| 121 - Planejamento e Orçament |       |      | 3.065.000,00 | 122.767,35   | 3.187.767,35  | 866.346,21   | 846.182,05   | 20.164,16  | 2.193.574,55 | 127.846,59 | 2.321.421,14 | 1.330.584,92 | 919.108,19   | 221.597,20 | 1.140.705,39 | 792.856,39   | 197.979,83 | 990.836,22   | 149.869,17 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 3.065.000,00 | 122.767,35   | 3.187.767,35  | 866.346,21   | 846.182,05   | 20.164,16  | 2.193.574,55 | 127.846,59 | 2.321.421,14 | 1.330.584,92 | 919.108,19   | 221.597,20 | 1.140.705,39 | 792.856,39   | 197.979,83 | 990.836,22   | 149.869,17 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN       |       |      | 3.065.000,00 | 122.767,35   | 3.187.767,35  | 866.346,21   | 846.182,05   | 20.164,16  | 2.193.574,55 | 127.846,59 | 2.321.421,14 | 1.330.584,92 | 919.108,19   | 221.597,20 | 1.140.705,39 | 792.856,39   | 197.979,83 | 990.836,22   | 149.869,17 |
| 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  | 583.921,25   | 583.921,25   |            | 515.693,19   | 112.385,56 | 628.078,75   | 118.850,58   | 509.228,17   | 112.385,56 | 621.613,73   | 411.195,12   | 98.033,05  | 509.228,17   | 112.385,56 |
| 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    | 78.202,78    | 78.202,78    |            | 77.342,79    | 14.454,43  | 91.797,22    | 14.454,43    | 77.342,79    | 14.454,43  | 91.797,22    | 63.100,86    | 14.241,93  | 77.342,79    | 14.454,43  |
| 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      | 1.320,00     | 1.320,00     |            | 1.230,00     | 450,00     | 1.680,00     |              | 1.230,00     | 450,00     | 1.680,00     | 1.230,00     | 450,00     | 1.680,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 42    | 01   | 20.000,00    | 1.400,00     | 21.400,00     | 428,59       | 428,59       |            | 20.746,41    | 225,00     | 20.971,41    | 13.079,84    | 7.859,77     | 911,04     | 8.770,81     | 7.859,77     | 31,80      | 7.891,57     | 879,24     |
| 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    | 41.585,55    | 21.109,03    | 3.638,30   | 24.747,33    | 17.504,27    | 5.423,91   | 22.928,18    | 1.819,15   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 44    | 01   | 150.000,00   | 17.350,00    | 167.350,00    | 842,92       | 842,92       |            | 166.507,08   |            | 166.507,08   | 90.218,24    | 50.512,20    | 38.664,96  | 89.177,16    | 50.512,20    | 25.776,64  | 76.288,84    | 12.888,32  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 45    | 01   | 1.360.000,00 | 15.367,35    | 1.375.367,35  | 37.124,32    | 17.830,16    | 19.294,16  | 1.337.911,43 | 331,60     | 1.338.243,03 | 1.052.396,28 | 242.196,31   | 51.092,91  | 293.289,22   | 234.794,25   | 51.052,50  | 285.846,75   | 7.442,47   |
| 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     |            |
| 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     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ    |       |      | 150.000,00   |              | 150.000,00    | 150.000,00   | 150.000,00   |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 150.000,00   |              | 150.000,00    | 150.000,00   | 150.000,00   |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 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   |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 15 - Urbanismo                |       |      | 3.750.040,00 | 3.451.435,36 | 7.201.475,36  | 5.097.888,79 | 5.026.588,79 | 71.300,00  | 2.032.286,57 | 71.300,00  | 2.103.586,57 | 656.287,61   | 1.176.793,55 | 270.505,41 | 1.447.298,96 | 1.176.793,55 | 270.505,41 | 1.447.298,96 |            |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana  |       |      | 3.750.040,00 | 3.451.435,36 | 7.201.475,36  | 5.097.888,79 | 5.026.588,79 | 71.300,00  | 2.032.286,57 | 71.300,00  | 2.103.586,57 | 656.287,61   | 1.176.793,55 | 270.505,41 | 1.447.298,96 | 1.176.793,55 | 270.505,41 | 1.447.298,96 |            |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 3.750.040,00 | 3.451.435,36 | 7.201.475,36  | 5.097.888,79 | 5.026.588,79 | 71.300,00  | 2.032.286,57 | 71.300,00  | 2.103.586,57 | 656.287,61   | 1.176.793,55 | 270.505,41 | 1.447.298,96 | 1.176.793,55 | 270.505,41 | 1.447.298,96 |            |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA       |       |      | 3.750.040,00 | 3.451.435,36 | 7.201.475,36  | 5.097.888,79 | 5.026.588,79 | 71.300,00  | 2.032.286,57 | 71.300,00  | 2.103.586,57 | 656.287,61   | 1.176.793,55 | 270.505,41 | 1.447.298,96 | 1.176.793,55 | 270.505,41 | 1.447.298,96 |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 51    | 01   | 3.150.040,00 | -327.391,60  | 2.822.648,40  | 1.606.294,48 | 1.534.994,48 | 71.300,00  | 1.145.053,92 | 71.300,00  | 1.216.353,92 | 656.287,61   | 289.560,90   | 270.505,41 | 560.066,31   | 289.560,90   | 270.505,41 | 560.066,31   |            |
| 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   |            | 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   |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 16 - Habitação                |       |      | 235.000,00   | 161.809,38   | 396.809,38    | 175.434,93   | 174.952,90   | 482,03     | 221.374,45   |            | 221.374,45   | 120.268,86   | 101.405,21   | 6.562,00   | 107.967,21   | 101.105,59   |            | 101.105,59   | 6.861,62   |
| 482 - Habitação Urbana        |       |      | 235.000,00   | 161.809,38   | 396.809,38    | 175.434,93   | 174.952,90   | 482,03     | 221.374,45   |            | 221.374,45   | 120.268,86   | 101.405,21   | 6.562,00   | 107.967,21   | 101.105,59   |            | 101.105,59   | 6.861,62   |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 235.000,00   | 161.809,38   | 396.809,38    | 175.434,93   | 174.952,90   | 482,03     | 221.374,45   |            | 221.374,45   | 120.268,86   | 101.405,21   | 6.562,00   | 107.967,21   | 101.105,59   |            | 101.105,59   | 6.861,62   |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA       |       |      | 235.000,00   | 161.809,38   | 396.809,38    | 175.434,93   | 174.952,90   | 482,03     | 221.374,45   |            | 221.374,45   | 120.268,86   | 101.405,21   | 6.562,00   | 107.967,21   | 101.105,59   |            | 101.105,59   | 6.861,62   |
| 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    | 24.184,40    | 482,03     | 5.333,57     |            | 5.333,57     | 1.970,99     | 3.662,20     |            | 3.662,20     | 3.362,58     |            | 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    |              | 6.562,00   | 6.562,00     |              |            |              | 6.562,00   |
| 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     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 22 - Indústria                |       |      | 7.955.000,00 | 3.518.057,73 | 11.473.057,73 | 4.757.745,58 | 3.846.431,11 | 911.314,47 | 6.715.312,15 |            | 6.715.312,15 | 5.396.730,26 | 1.318.581,89 | 216.852,07 | 1.535.433,96 | 1.089.475,40 | 229.106,49 | 1.318.581,89 | 216.852,07 |
| 661 - Promoção Industrial     |       |      | 7.955.000,00 | 3.518.057,73 | 11.473.057,73 | 4.757.745,58 | 3.846.431,11 | 911.314,47 | 6.715.312,15 |            | 6.715.312,15 | 5.396.730,26 | 1.318.581,89 | 216.852,07 | 1.535.433,96 | 1.089.475,40 | 229.106,49 | 1.318.581,89 | 216.852,07 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 7.955.000,00 | 3.518.057,73 | 11.473.057,73 | 4.757.745,58 | 3.846.431,11 | 911.314,47 | 6.715.312,15 |            | 6.715.312,15 | 5.396.730,26 | 1.318.581,89 | 216.852,07 | 1.535.433,96 | 1.089.475,40 | 229.106,49 | 1.318.581,89 | 216.852,07 |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA       |       |      | 1.005.000,00 | -250.000,00  | 755.000,00    | 742.745,58   | 729.556,57   | 13.189,01  | 12.254,42    |            | 12.254,42    |              |              |            | 12.254,42    |              |            | 12.254,42    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 59    | 01   | 1.000.000,00 | -250.000,00  | 750.000,00    | 737.745,58   | 724.556,57   | 13.189,01  | 12.254,42    |            | 12.254,42    |              |              |            | 12.254,42    |              |            | 12.254,42    |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D    | 60    | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 1205 - INFRAESTRUTURA DO      |       |      | 4.000.000,00 | 3.533.057,73 | 7.533.057,73  | 4.000.000,00 | 3.101.874,54 | 898.125,46 | 3.533.057,73 |            | 3.533.057,73 | 3.524.307,73 | 8.750,00     |            | 8.750,00     | 8.750,00     |            | 8.750,00     |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 61    | 07   | 4.000.000,00 | 3.533.057,73 | 7.533.057,73  | 4.000.000,00 | 3.101.874,54 | 898.125,46 | 3.533.057,73 |            | 3.533.057,73 | 3.524.307,73 | 8.750,00     |            | 8.750,00     | 8.750,00     |            | 8.750,00     |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

|                               |       |      | Dotação      |            |              |              |              | Empenhado |              |            |              | Liquidado    |              |            | Pago         |              |            |              |            |
|-------------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Inicial      | Alteração  | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        | Processado |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN       |       |      | 2.950.000,00 | 235.000,00 | 3.185.000,00 | 15.000,00    | 15.000,00    |           | 3.170.000,00 |            | 3.170.000,00 | 1.872.422,53 | 1.297.577,47 | 216.852,07 | 1.514.429,54 | 1.080.725,40 | 216.852,07 | 1.297.577,47 | 216.852,07 |
| 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 | 1.872.422,53 | 1.297.577,47 | 216.852,07 | 1.514.429,54 | 1.080.725,40 | 216.852,07 | 1.297.577,47 | 216.852,07 |
| 4 - ASSESSORIA JURÍDICA       |       |      | 1.436.000,00 | 91.357,84  | 1.527.357,84 | 588.592,87   | 550.075,33   | 38.517,54 | 799.324,03   | 139.440,94 | 938.764,97   | 327.785,61   | 601.528,92   | 161.888,92 | 763.417,84   | 502.542,90   | 108.436,46 | 610.979,36   | 152.438,48 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR |       |      | 1.436.000,00 | 91.357,84  | 1.527.357,84 | 588.592,87   | 550.075,33   | 38.517,54 | 799.324,03   | 139.440,94 | 938.764,97   | 327.785,61   | 601.528,92   | 161.888,92 | 763.417,84   | 502.542,90   | 108.436,46 | 610.979,36   | 152.438,48 |
| 4 - Administração             |       |      | 1.436.000,00 | 91.357,84  | 1.527.357,84 | 588.592,87   | 550.075,33   | 38.517,54 | 799.324,03   | 139.440,94 | 938.764,97   | 327.785,61   | 601.528,92   | 161.888,92 | 763.417,84   | 502.542,90   | 108.436,46 | 610.979,36   | 152.438,48 |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 1.436.000,00 | 91.357,84  | 1.527.357,84 | 588.592,87   | 550.075,33   | 38.517,54 | 799.324,03   | 139.440,94 | 938.764,97   | 327.785,61   | 601.528,92   | 161.888,92 | 763.417,84   | 502.542,90   | 108.436,46 | 610.979,36   | 152.438,48 |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 1.436.000,00 | 91.357,84  | 1.527.357,84 | 588.592,87   | 550.075,33   | 38.517,54 | 799.324,03   | 139.440,94 | 938.764,97   | 327.785,61   | 601.528,92   | 161.888,92 | 763.417,84   | 502.542,90   | 108.436,46 | 610.979,36   | 152.438,48 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 1.436.000,00 | 91.357,84  | 1.527.357,84 | 588.592,87   | 550.075,33   | 38.517,54 | 799.324,03   | 139.440,94 | 938.764,97   | 327.785,61   | 601.528,92   | 161.888,92 | 763.417,84   | 502.542,90   | 108.436,46 | 610.979,36   | 152.438,48 |
| 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   | 358.525,94   | 358.525,94   |           | 294.188,94   | 107.285,12 | 401.474,06   | 107.285,12   | 294.188,94   | 107.285,12 | 401.474,06   | 230.998,22   | 63.190,72  | 294.188,94   | 107.285,12 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 67    | 01   | 28.000,00    |            | 28.000,00    | 15.315,39    | 15.315,39    |           | 10.560,80    | 2.123,81   | 12.684,61    | 2.123,81     | 10.560,80    | 2.123,81   | 12.684,61    | 8.436,99     | 2.123,81   | 10.560,80    | 2.123,81   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 68    | 01   | 90.000,00    |            | 90.000,00    | 82.879,37    | 82.879,37    |           | 6.079,89     | 1.040,74   | 7.120,63     | 1.040,74     | 6.079,89     | 1.040,74   | 7.120,63     | 6.079,89     |            | 6.079,89     | 1.040,74   |
| 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   | 82.671,32    | 82.671,32    |           | 46.940,68    | 10.388,00  | 57.328,68    | 10.388,00    | 46.940,68    | 10.388,00  | 57.328,68    | 36.789,59    | 10.151,09  | 46.940,68    | 10.388,00  |
| 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    | -5.000,00  | 20.000,00    | 1.312,05     | 892,05       | 420,00    | 18.255,95    | 432,00     | 18.687,95    | 7.546,60     | 12.895,15    | 1.840,90   | 14.736,05    | 10.535,15    | 606,20     | 11.141,35    | 3.594,70   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 74    | 01   | 70.000,00    | 13.580,80  | 83.580,80    |              |              |           | 83.580,80    |            | 83.580,80    | 53.460,22    | 30.120,58    |            | 30.120,58    | 24.331,52    | 5.789,06   | 30.120,58    |            |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS       | 75    | 01   | 15.000,00    | 5.709,84   | 20.709,84    |              |              |           | 9.509,84     | 11.200,00  | 20.709,84    | 4.754,92     | 1.188,73     | 5.943,65   | 3.566,19     | 2.377,46     | 5.943,65   |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 76    | 01   | 132.000,00   | 49.439,36  | 181.439,36   |              |              |           | 181.439,36   |            | 181.439,36   | 62.917,22    | 118.522,14   | 24.041,63  | 142.563,77   | 112.075,51   | 6.446,63   | 118.522,14   | 24.041,63  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 77    | 01   | 160.000,00   | 30.627,84  | 190.627,84   | 34.888,80    | 84,66        | 34.804,14 | 148.767,77   | 6.971,27   | 155.739,04   | 68.257,71    | 77.465,82    | 13.979,99  | 91.445,81    | 69.729,84    | 17.751,49  | 87.481,33    | 3.964,48   |
| 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  |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS   |       |      | 3.473.000,00 | -45.200,00 | 3.427.800,00 | 1.314.554,09 | 1.294.123,24 | 20.430,85 | 1.764.104,00 | 349.141,91 | 2.113.245,91 | 635.196,41   | 1.472.275,02 | 360.314,54 | 1.832.589,56 | 1.188.269,31 | 289.780,19 | 1.478.049,50 | 354.540,06 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - AD  |       |      | 3.473.000,00 | -45.200,00 | 3.427.800,00 | 1.314.554,09 | 1.294.123,24 | 20.430,85 | 1.764.104,00 | 349.141,91 | 2.113.245,91 | 635.196,41   | 1.472.275,02 | 360.314,54 | 1.832.589,56 | 1.188.269,31 | 289.780,19 | 1.478.049,50 | 354.540,06 |
| 4 - Administração             |       |      | 3.473.000,00 | -45.200,00 | 3.427.800,00 | 1.314.554,09 | 1.294.123,24 | 20.430,85 | 1.764.104,00 | 349.141,91 | 2.113.245,91 | 635.196,41   | 1.472.275,02 | 360.314,54 | 1.832.589,56 | 1.188.269,31 | 289.780,19 | 1.478.049,50 | 354.540,06 |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 3.473.000,00 | -45.200,00 | 3.427.800,00 | 1.314.554,09 | 1.294.123,24 | 20.430,85 | 1.764.104,00 | 349.141,91 | 2.113.245,91 | 635.196,41   | 1.472.275,02 | 360.314,54 | 1.832.589,56 | 1.188.269,31 | 289.780,19 | 1.478.049,50 | 354.540,06 |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 3.473.000,00 | -45.200,00 | 3.427.800,00 | 1.314.554,09 | 1.294.123,24 | 20.430,85 | 1.764.104,00 | 349.141,91 | 2.113.245,91 | 635.196,41   | 1.472.275,02 | 360.314,54 | 1.832.589,56 | 1.188.269,31 | 289.780,19 | 1.478.049,50 | 354.540,06 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 3.473.000,00 | -45.200,00 | 3.427.800,00 | 1.314.554,09 | 1.294.123,24 | 20.430,85 | 1.764.104,00 | 349.141,91 | 2.113.245,91 | 635.196,41   | 1.472.275,02 | 360.314,54 | 1.832.589,56 | 1.188.269,31 | 289.780,19 | 1.478.049,50 | 354.540,06 |
| 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        |            | 41,08        |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     | 82    | 01   | 2.250.000,00 |            | 2.250.000,00 | 894.000,99   | 894.000,99   |           | 1.073.175,23 | 282.823,78 | 1.355.999,01 | 282.823,78   | 1.073.175,23 | 282.823,78 | 1.355.999,01 | 856.408,47   | 216.766,76 | 1.073.175,23 | 282.823,78 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 83    | 01   | 1.000,00     | 2.930,82   | 3.930,82     | 880,37       | 880,37       |           | 2.279,13     | 771,32     | 3.050,45     | 771,32       | 2.279,13     | 771,32     | 3.050,45     | 1.571,78     | 707,35     | 2.279,13     | 771,32     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 84    | 01   | 180.000,00   |            | 180.000,00   | 164.031,51   | 164.031,51   |           | 13.390,94    | 2.577,55   | 15.968,49    | 2.577,55     | 13.390,94    | 2.577,55   | 15.968,49    | 10.813,39    | 2.577,55   | 13.390,94    | 2.577,55   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 85    | 01   | 390.000,00   |            | 390.000,00   | 170.940,33   | 170.940,33   |           | 184.514,41   | 34.545,26  | 219.059,67   | 34.545,26    | 184.514,41   | 34.545,26  | 219.059,67   | 149.527,93   | 34.986,48  | 184.514,41   | 34.545,26  |
| 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     | 2.340,00     | 2.340,00     |           | 1.140,00     | 120,00     | 1.260,00     | 300,00       | 1.140,00     | 120,00     | 1.260,00     | 840,00       | 120,00     | 960,00       | 300,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 88    | 01   | 75.000,00    | -5.200,00  | 69.800,00    | 10.358,29    | 9.779,11     | 579,18    | 56.549,21    | 2.892,50   | 59.441,71    | 21.988,56    | 34.974,77    | 6.074,57   | 41.049,34    | 33.997,82    | 3.455,33   | 37.453,15    | 3.596,19   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 89    | 01   | 35.000,00    | 38.169,18  | 73.169,18    | 22.801,60    | 22.801,60    |           | 41.767,58    | 8.600,00   | 50.367,58    | 27.563,77    | 22.803,81    | 1.802,38   | 24.606,19    | 18.869,12    | 3.934,69   | 22.803,81    | 1.802,38   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS       | 90    | 01   | 16.000,00    | 5.200,00   | 21.200,00    | 490,16       | 490,16       |           | 9.509,84     | 11.200,00  | 20.709,84    | 14.766,19    | 4.754,92     | 1.188,73   | 5.943,65     | 3.566,19     | 2.377,46   | 5.943        |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

| 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           | 258.940,71          | 258.940,71          |                  | 306.140,42           | 84.918,87         | 391.059,29           | 84.918,87           | 306.140,42           | 84.918,87          | 391.059,29           | 242.414,37          | 63.726,05         | 306.140,42           | 84.918,87         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO               | 98    | 01   | 14.000,00            |                   | 14.000,00            | 5.960,12            | 5.960,12            |                  | 6.804,63             | 1.235,25          | 8.039,88             | 1.235,25            | 6.804,63             | 1.235,25           | 8.039,88             | 5.569,38            | 1.235,25          | 6.804,63             | 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           | 56.983,62           | 56.983,62           |                  | 52.991,28            | 10.025,10         | 63.016,38            | 10.025,10           | 52.991,28            | 10.025,10          | 63.016,38            | 42.685,73           | 10.305,55         | 52.991,28            | 10.025,10         |
| 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           | 99.143,36           | 98.661,36           | 482,00           | 32.657,64            | 3.199,00          | 35.856,64            | 5.435,10            | 30.503,24            | 46,50              | 30.549,74            | 30.389,74           | 31,80             | 30.421,54            | 128,20            |
| 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            | 490,00              | 490,00              |                  |                      | 11.200,00         | 11.200,00            | 11.200,00           |                      |                    |                      |                     |                   |                      |                   |
| 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           | 25.628,77           | 18.544,21           | 7.084,56         | 101.782,80           | 898,43            | 102.681,23           | 77.118,26           | 33.767,01            | 12.895,35          | 46.662,36            | 24.953,75           | 609,22            | 25.562,97            | 21.099,39         |
| 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             | 1.952,00            | 1.102,00            | 850,00           | 2.579,00             | 469,00            | 3.048,00             | 3.048,00            |                      | 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>5.794.540,39</b> | <b>5.708.536,50</b> | <b>86.003,89</b> | <b>14.135.960,73</b> | <b>362.351,49</b> | <b>14.498.312,22</b> | <b>4.297.349,17</b> | <b>10.974.828,01</b> | <b>-381.578,20</b> | <b>10.593.249,81</b> | <b>9.691.037,74</b> | <b>509.925,31</b> | <b>10.200.963,05</b> | <b>392.286,76</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>3.191.736,07</b> | <b>3.108.526,80</b> | <b>83.209,27</b> | <b>5.180.417,78</b>  | <b>363.219,83</b> | <b>5.543.637,61</b>  | <b>2.396.016,55</b> | <b>3.081.478,85</b>  | <b>437.502,72</b>  | <b>3.518.981,57</b>  | <b>2.768.375,38</b> | <b>379.245,68</b> | <b>3.147.621,06</b>  | <b>371.360,51</b> |
| <b>4 - Administração</b>               |       |      | <b>4.055.515,20</b>  | <b>145.858,48</b> | <b>4.201.373,68</b>  | <b>1.688.879,38</b> | <b>1.605.670,11</b> | <b>83.209,27</b> | <b>2.161.133,19</b>  | <b>351.361,11</b> | <b>2.512.494,30</b>  | <b>620.074,49</b>   | <b>1.883.291,65</b>  | <b>380.106,66</b>  | <b>2.263.398,31</b>  | <b>1.608.289,21</b> | <b>284.130,60</b> | <b>1.892.419,81</b>  | <b>370.978,50</b> |
| <b>123 - Administração Financeira</b>  |       |      | <b>4.055.515,20</b>  | <b>145.858,48</b> | <b>4.201.373,68</b>  | <b>1.688.879,38</b> | <b>1.605.670,11</b> | <b>83.209,27</b> | <b>2.161.133,19</b>  | <b>351.361,11</b> | <b>2.512.494,30</b>  | <b>620.074,49</b>   | <b>1.883.291,65</b>  | <b>380.106,66</b>  | <b>2.263.398,31</b>  | <b>1.608.289,21</b> | <b>284.130,60</b> | <b>1.892.419,81</b>  | <b>370.978,50</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>1.688.879,38</b> | <b>1.605.670,11</b> | <b>83.209,27</b> | <b>2.161.133,19</b>  | <b>351.361,11</b> | <b>2.512.494,30</b>  | <b>620.074,49</b>   | <b>1.883.291,65</b>  | <b>380.106,66</b>  | <b>2.263.398,31</b>  | <b>1.608.289,21</b> | <b>284.130,60</b> | <b>1.892.419,81</b>  | <b>370.978,50</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>1.688.879,38</b> | <b>1.605.670,11</b> | <b>83.209,27</b> | <b>2.161.133,19</b>  | <b>351.361,11</b> | <b>2.512.494,30</b>  | <b>620.074,49</b>   | <b>1.883.291,65</b>  | <b>380.106,66</b>  | <b>2.263.398,31</b>  | <b>1.608.289,21</b> | <b>284.130,60</b> | <b>1.892.419,81</b>  | <b>370.978,50</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         | 1.143.229,36        | 1.143.229,36        |                  | 1.028.910,90         | 277.859,74        | 1.306.770,64         | 277.859,74          | 1.028.910,90         | 277.859,74         | 1.306.770,64         | 812.357,57          | 216.553,33        | 1.028.910,90         | 277.859,74        |
| 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           | 243.054,68          | 243.054,68          |                  | 180.636,25           | 36.309,07         | 216.945,32           | 36.309,07           | 180.636,25           | 36.309,07          | 216.945,32           | 144.897,02          | 35.739,23         | 180.636,25           | 36.309,07         |
| 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             | 4.520,00            | 4.520,00            |                  | 720,00               | -240,00           | 480,00               |                     | 720,00               | -240,00            | 480,00               | 720,00              | -240,00           | 480,00               |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 121   | 01   | 60.000,00            |                   | 60.000,00            | 7.647,77            | 4.903,27            | 2.744,50         | 44.564,44            | 7.787,79          | 52.352,23            | 22.021,25           | 24.456,69            | 9.614,53           | 34.071,22            | 24.031,32           | 6.299,66          | 30.330,98            | 3.740,24          |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D                | 122   | 01   | 50.000,00            | -4.000,00         | 46.000,00            | 2.554,01            | 2.554,01            |                  | 43.445,99            |                   | 43.445,99            | 25.467,96           | 14.339,75            | 3.638,28           | 17.978,03            | 14.339,75           | 3.638,28          | 17.978,03            |                   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS                | 123   | 01   | 100.000,00           | 6.915,12          | 106.915,12           | 40.480,00           | 490,00              | 39.990,00        | 55.235,12            | 11.200,00         | 66.435,12            | 34.607,95           | 37.109,32            | 7.659,61           | 44.768,93            | 29.449,71           | 2.377,46          | 31.827,17            | 12.941,76         |
| 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             | 995,94              | 7.849,90             |                    | 6.279,92             | 1.569,98            | 7.849,90          |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER              | 125   | 01   | 600.515,20           | -78.281,01        | 522.234,19           | 42.971,02           | 12.575,53           | 30.395,49        | 474.134,23           | 5.128,94          | 479.263,17           | 210.615,93          | 264.628,42           | 38.858,86          | 303.487,28           | 253.363,50          | 15.283,74         | 268.647,24           | 34.840,04         |
| 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 - INDENIZAÇÔ              | 127   | 01   | 100.000,00           | 103.000,00        | 203.000,00           | 681,08              | 681,08              |                  | 195.912,35           | 6.406,57          | 202.318,92           | 5.287,65            | 195.912,35           | 6.406,57           | 202.318,92           | 195.912,35          | 1.118,92          | 197.031,27           | 5.287,65          |
| 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             | 988,12              | 988,12              |                  | 1.790,00             | 6.909,00          | 8.699,00             | 6.909,00            | 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            |                  |                      |                   |                      |                     |                      |                    |                      |                     |                   |                      |                   |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>         |       |      | <b>4.534.000,00</b>  |                   | <b>4.534.000,00</b>  | <b>1.502.856,69</b> | <b>1.502.856,69</b> |                  | <b>3.019.284,59</b>  | <b>11.858,72</b>  | <b>3.031.143,31</b>  | <b>1.775.942,06</b> | <b>1.198.187,20</b>  | <b>57.396,06</b>   | <b>1.255.583,26</b>  | <b>1.160.086,17</b> | <b>95.115,08</b>  | <b>1.255.201,25</b>  | <b>382,01</b>     |
| <b>843 - ENCARGOS GERAIS DO M</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>1.351.184,16</b> | <b>644.854,10</b>    | <b>17.631,16</b>   | <b>662.485,26</b>    | <b>607.135,08</b>   | <b>55.350,18</b>  | <b>662.485,26</b>    |                   |
| <b>843 - Serviço da Dívida Interna</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>1.351.184,16</b> | <b>644.854,10</b>    | <b>17.631,16</b>   | <b>662.485,26</b>    | <b>607.135,08</b>   | <b>55.350,18</b>  | <b>662.485,26</b>    |                   |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

|                                |       |      | Dotação       |              |               |              |              | Empenhado  |              |              |              | Liquidado    |              |              | Pago         |              |            |              |            |
|--------------------------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA         | Ficha | D.R. | Inicial       | Alteração    | Autorizado    | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado  | Anterior     | No Período   | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período   | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        | Processado |
| 2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN      |       |      | 3.384.000,00  |              | 3.384.000,00  | 1.370.330,58 | 1.370.330,58 |            | 2.013.669,42 |              | 2.013.669,42 | 1.351.184,16 | 644.854,10   | 17.631,16    | 662.485,26   | 607.135,08   | 55.350,18  | 662.485,26   |            |
| 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 | 615.238,14   | 419.600,59   | 9.905,72     | 429.506,31   | 414.811,59   | 14.694,72  | 429.506,31   |            |
| 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   | 735.946,02   | 225.253,51   | 7.725,44     | 232.978,95   | 192.323,49   | 40.655,46  | 232.978,95   |            |
| 846 - Outros Encargos Especial |       |      | 1.150.000,00  |              | 1.150.000,00  | 132.526,11   | 132.526,11   |            | 1.005.615,17 | 11.858,72    | 1.017.473,89 | 424.757,90   | 553.333,10   | 39.764,90    | 593.098,00   | 552.951,09   | 39.764,90  | 592.715,99   | 382,01     |
| 846 - ENCARGOS GERAIS DO M     |       |      | 150.000,00    |              | 150.000,00    | 132.526,11   | 132.526,11   |            | 5.615,17     | 11.858,72    | 17.473,89    | 2.353,97     | 3.261,20     | 12.240,73    | 15.501,93    | 2.879,19     | 12.240,73  | 15.119,92    | 382,01     |
| 1 - PRECATÓRIOS                |       |      | 150.000,00    |              | 150.000,00    | 132.526,11   | 132.526,11   |            | 5.615,17     | 11.858,72    | 17.473,89    | 2.353,97     | 3.261,20     | 12.240,73    | 15.501,93    | 2.879,19     | 12.240,73  | 15.119,92    | 382,01     |
| 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     | 32.526,11    | 32.526,11    |            | 5.615,17     | 11.858,72    | 17.473,89    | 2.353,97     | 3.261,20     | 12.240,73    | 15.501,93    | 2.879,19     | 12.240,73  | 15.119,92    | 382,01     |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J     | 136   | 01   | 50.000,00     |              | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA        |       |      | 1.000.000,00  |              | 1.000.000,00  |              |              |            | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 | 422.403,93   | 550.071,90   | 27.524,17    | 577.596,07   | 550.071,90   | 27.524,17  | 577.596,07   |            |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E         |       |      | 1.000.000,00  |              | 1.000.000,00  |              |              |            | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 | 422.403,93   | 550.071,90   | 27.524,17    | 577.596,07   | 550.071,90   | 27.524,17  | 577.596,07   |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO       | 137   | 01   | 1.000.000,00  |              | 1.000.000,00  |              |              |            | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 | 422.403,93   | 550.071,90   | 27.524,17    | 577.596,07   | 550.071,90   | 27.524,17  | 577.596,07   |            |
| 2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS    |       |      | 11.540.000,00 | 17.478,93    | 11.557.478,93 | 2.602.804,32 | 2.600.009,70 | 2.794,62   | 8.955.542,95 | -868,34      | 8.954.674,61 | 1.901.332,62 | 7.893.349,16 | -819.080,92  | 7.074.268,24 | 6.922.662,36 | 130.679,63 | 7.053.341,99 | 20.926,25  |
| 28 - Encargos Especiais        |       |      | 8.940.000,00  | 17.478,93    | 8.957.478,93  | 2.804,32     | 9,70         | 2.794,62   | 8.955.542,95 | -868,34      | 8.954.674,61 | 1.901.332,62 | 7.893.349,16 | -819.080,92  | 7.074.268,24 | 6.922.662,36 | 130.679,63 | 7.053.341,99 | 20.926,25  |
| 845 - ENCARGOS GERAIS DO M     |       |      | 8.600.000,00  |              | 8.600.000,00  |              |              |            | 8.600.000,00 |              | 8.600.000,00 | 1.700.057,36 | 7.750.144,31 | -850.201,67  | 6.899.942,64 | 6.799.942,64 | 100.000,00 | 6.899.942,64 |            |
| 845 - Transferências           |       |      | 8.600.000,00  |              | 8.600.000,00  |              |              |            | 8.600.000,00 |              | 8.600.000,00 | 1.700.057,36 | 7.750.144,31 | -850.201,67  | 6.899.942,64 | 6.799.942,64 | 100.000,00 | 6.899.942,64 |            |
| 3 - APORTE AO IPSJBV           |       |      | 8.600.000,00  |              | 8.600.000,00  |              |              |            | 8.600.000,00 |              | 8.600.000,00 | 1.700.057,36 | 7.750.144,31 | -850.201,67  | 6.899.942,64 | 6.799.942,64 | 100.000,00 | 6.899.942,64 |            |
| 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 | 1.700.057,36 | 7.750.144,31 | -850.201,67  | 6.899.942,64 | 6.799.942,64 | 100.000,00 | 6.899.942,64 |            |
| 846 - Outros Encargos Especial |       |      | 340.000,00    | 17.478,93    | 357.478,93    | 2.804,32     | 9,70         | 2.794,62   | 355.542,95   | -868,34      | 354.674,61   | 201.275,26   | 143.204,85   | 31.120,75    | 174.325,60   | 122.719,72   | 30.679,63  | 153.399,35   | 20.926,25  |
| 846 - ENCARGOS GERAIS DO M     |       |      | 340.000,00    | 17.478,93    | 357.478,93    | 2.804,32     | 9,70         | 2.794,62   | 355.542,95   | -868,34      | 354.674,61   | 201.275,26   | 143.204,85   | 31.120,75    | 174.325,60   | 122.719,72   | 30.679,63  | 153.399,35   | 20.926,25  |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E         |       |      | 340.000,00    | 17.478,93    | 357.478,93    | 2.804,32     | 9,70         | 2.794,62   | 355.542,95   | -868,34      | 354.674,61   | 201.275,26   | 143.204,85   | 31.120,75    | 174.325,60   | 122.719,72   | 30.679,63  | 153.399,35   | 20.926,25  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       | 139   | 01   | 100.000,00    | 7.378,93     | 107.378,93    | 2.794,62     |              | 2.794,62   | 105.724,31   | -1.140,00    | 104.584,31   | 62.848,15    | 40.596,16    | 10.468,45    | 51.064,61    | 31.708,83    | 10.027,33  | 41.736,16    | 9.328,45   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER      | 140   | 01   | 240.000,00    | 10.100,00    | 250.100,00    | 9,70         | 9,70         |            | 249.818,64   | 271,66       | 250.090,30   | 138.427,11   | 102.608,69   | 20.652,30    | 123.260,99   | 91.010,89    | 20.652,30  | 111.663,19   | 11.597,80  |
| 99 - Reserva de Contingência   |       |      | 2.600.000,00  |              | 2.600.000,00  | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |
| 999 - Reserva de Contingência  |       |      | 2.600.000,00  |              | 2.600.000,00  | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTING      |       |      | 2.600.000,00  |              | 2.600.000,00  | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN       |       |      | 2.600.000,00  |              | 2.600.000,00  | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |
| 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 |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |
| 8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO    |       |      | 10.510.000,00 | 2.823.800,00 | 13.333.800,00 | 4.173.578,67 | 4.037.796,87 | 135.781,80 | 8.144.029,71 | 1.016.191,62 | 9.160.221,33 | 2.290.837,85 | 6.480.148,55 | 1.136.035,70 | 7.616.184,25 | 5.977.594,34 | 891.789,14 | 6.869.383,48 | 746.800,77 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR-SER    |       |      | 3.771.000,00  | 2.858.010,00 | 6.629.010,00  | 2.322.415,58 | 2.277.280,81 | 45.134,77  | 3.976.533,97 | 330.060,45   | 4.306.594,42 | 938.024,65   | 3.358.291,76 | 315.798,03   | 3.674.089,79 | 3.151.536,08 | 217.033,69 | 3.368.569,77 | 305.520,02 |
| 4 - Administração              |       |      | 3.771.000,00  | 2.858.010,00 | 6.629.010,00  | 2.322.415,58 | 2.277.280,81 | 45.134,77  | 3.976.533,97 | 330.060,45   | 4.306.594,42 | 938.024,65   | 3.358.291,76 | 315.798,03   | 3.674.089,79 | 3.151.536,08 | 217.033,69 | 3.368.569,77 | 305.520,02 |
| 122 - Administração Geral      |       |      | 3.771.000,00  | 2.858.010,00 | 6.629.010,00  | 2.322.415,58 | 2.277.280,81 | 45.134,77  | 3.976.533,97 | 330.060,45   | 4.306.594,42 | 938.024,65   | 3.358.291,76 | 315.798,03   | 3.674.089,79 | 3.151.536,08 | 217.033,69 | 3.368.569,77 | 305.520,02 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU       |       |      | 3.771.000,00  | 2.858.010,00 | 6.629.010,00  | 2.322.415,58 | 2.277.280,81 | 45.134,77  | 3.976.533,97 | 330.060,45   | 4.306.594,42 | 938.024,65   | 3.358.291,76 | 315.798,03   | 3.674.089,79 | 3.151.536,08 | 217.033,69 | 3.368.569,77 | 305.520,02 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN        |       |      | 3.771.000,00  | 2.858.010,00 | 6.629.010,00  | 2.322.415,58 | 2.277.280,81 | 45.134,77  | 3.976.533,97 | 330.060,45   | 4.306.594,42 | 938.024,65   | 3.358.291,76 | 315.798,03   | 3.674.089,79 | 3.151.536,08 | 217.033,69 | 3.368.569,77 | 305.520,02 |
| 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  | 1.131.190,43 | 1.131.190,43 |            | 843.047,98   | 225.761,59   | 1.068.809,57 | 234.602,11   | 834.207,46   | 225.761,59   | 1.059.969,05 | 669.446,61   | 164.760,85 | 834.207,46   | 225.761,59 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 145   | 01   | 100.000,00    |              | 100.000,00    | 92.349,00    | 92.349,00    |            | 6.415,75     | 1.235,25     | 7.651,00     | 1.235,25     | 6.415,75     | 1.235,25     | 7.651,00     | 5.180,50     | 1.235,25   | 6.415,75     | 1.235,25   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 146   | 01   | 300.000,00    |              | 300.000,00    | 268.686,79   | 268.686,79   |            | 29.711,91    | 1.601,30     | 31.313,21    | 1.601,30     | 29.711,91    | 1.601,30     | 31.313,21    | 28.545,47    | 1.166,44   | 29.711,91    | 1.601,30   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ      | 147   | 01   | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 148   | 01   | 390.000,00    |              | 390.000,00    | 215.411,70   | 215.411,70   |            | 147.272,48   | 27.315,82    | 174.588,30   | 27.315,82    | 147.272,48   | 27.315,82    | 174.588,30   | 119.177,20   | 28.095,28  | 147.272,48   | 27.315,82  |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN      | 149   | 01   | 10.000,00     |              | 10.000,00     | 6.562,45     | 6.562        |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

|                              |       |      | Dotação      |            |              |              |              | Empenhado |              |            |              |            | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              |            |
|------------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha | D.R. | Inicial      | Alteração  | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        | Processado |
| 15 - Urbanismo               |       |      | 916.000,00   | -13.860,00 | 902.140,00   | 286.434,42   | 240.061,16   | 46.373,26 | 540.104,50   | 75.601,08  | 615.705,58   | 254.602,96 | 351.614,19   | 138.274,07 | 489.888,26   | 286.440,99   | 74.661,63  | 361.102,62   | 128.785,64 |
| 452 - Serviços Urbanos       |       |      | 916.000,00   | -13.860,00 | 902.140,00   | 286.434,42   | 240.061,16   | 46.373,26 | 540.104,50   | 75.601,08  | 615.705,58   | 254.602,96 | 351.614,19   | 138.274,07 | 489.888,26   | 286.440,99   | 74.661,63  | 361.102,62   | 128.785,64 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 916.000,00   | -13.860,00 | 902.140,00   | 286.434,42   | 240.061,16   | 46.373,26 | 540.104,50   | 75.601,08  | 615.705,58   | 254.602,96 | 351.614,19   | 138.274,07 | 489.888,26   | 286.440,99   | 74.661,63  | 361.102,62   | 128.785,64 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 916.000,00   | -13.860,00 | 902.140,00   | 286.434,42   | 240.061,16   | 46.373,26 | 540.104,50   | 75.601,08  | 615.705,58   | 254.602,96 | 351.614,19   | 138.274,07 | 489.888,26   | 286.440,99   | 74.661,63  | 361.102,62   | 128.785,64 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      | 157   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE     | 158   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO    | 159   | 01   | 340.000,00   |            | 340.000,00   | 54.754,53    | 54.754,53    |           | 221.852,42   | 63.393,05  | 285.245,47   | 63.393,05  | 221.852,42   | 63.393,05  | 285.245,47   | 169.289,52   | 52.562,90  | 221.852,42   | 63.393,05  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 160   | 01   | 7.000,00     |            | 7.000,00     | 1.022,22     | 1.022,22     |           | 4.997,62     | 980,16     | 5.977,78     | 980,16     | 4.997,62     | 980,16     | 5.977,78     | 4.017,46     | 980,16     | 4.997,62     | 980,16     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    | 161   | 01   | 130.000,00   |            | 130.000,00   | 108.872,61   | 108.872,61   |           | 17.943,57    | 3.183,82   | 21.127,39    | 3.183,82   | 17.943,57    | 3.183,82   | 21.127,39    | 14.846,33    | 3.097,24   | 17.943,57    | 3.183,82   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ    | 162   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 163   | 01   | 80.000,00    |            | 80.000,00    | 39.676,02    | 39.676,02    |           | 33.571,29    | 6.752,69   | 40.323,98    | 6.752,69   | 33.571,29    | 6.752,69   | 40.323,98    | 26.828,79    | 6.742,50   | 33.571,29    | 6.752,69   |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN    | 164   | 01   | 4.000,00     |            | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 165   | 01   | 20.000,00    | -8.860,00  | 11.140,00    | 2.411,89     | 2.044,29     | 367,60    | 7.626,27     | 1.101,84   | 8.728,11     | 2.830,24   | 5.846,57     | 1.847,54   | 7.694,11     | 4.136,17     | 1.761,70   | 5.897,87     | 1.796,24   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE     | 166   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 167   | 01   | 150.000,00   | -20.000,00 | 130.000,00   | 16.484,35    | 12.106,25    | 4.378,10  | 113.326,13   | 189,52     | 113.515,65   | 77.463,64  | 26.614,88    | 12.117,13  | 38.732,01    | 26.534,88    | 9.517,13   | 36.052,01    | 2.680,00   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 168   | 01   | 180.000,00   | 15.000,00  | 195.000,00   | 55.102,80    | 13.475,24    | 41.627,56 | 139.897,20   |            | 139.897,20   | 99.999,36  | 39.897,84    | 49.999,68  | 89.897,52    | 39.897,84    |            | 39.897,84    | 49.999,68  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 169   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 110,00       | 110,00       |           | 890,00       |            | 890,00       |            | 890,00       |            | 890,00       | 890,00       |            | 890,00       |            |
| 3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D  |       |      | 3.382.000,00 | -20.350,00 | 3.361.650,00 | 1.439.410,93 | 1.395.709,32 | 43.701,61 | 1.648.740,81 | 273.498,26 | 1.922.239,07 | 557.477,69 | 1.330.095,27 | 339.190,76 | 1.669.286,03 | 1.106.508,90 | 258.252,48 | 1.364.761,38 | 304.524,65 |
| 26 - Transporte              |       |      | 3.382.000,00 | -20.350,00 | 3.361.650,00 | 1.439.410,93 | 1.395.709,32 | 43.701,61 | 1.648.740,81 | 273.498,26 | 1.922.239,07 | 557.477,69 | 1.330.095,27 | 339.190,76 | 1.669.286,03 | 1.106.508,90 | 258.252,48 | 1.364.761,38 | 304.524,65 |
| 782 - Transporte Rodoviário  |       |      | 3.382.000,00 | -20.350,00 | 3.361.650,00 | 1.439.410,93 | 1.395.709,32 | 43.701,61 | 1.648.740,81 | 273.498,26 | 1.922.239,07 | 557.477,69 | 1.330.095,27 | 339.190,76 | 1.669.286,03 | 1.106.508,90 | 258.252,48 | 1.364.761,38 | 304.524,65 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 3.382.000,00 | -20.350,00 | 3.361.650,00 | 1.439.410,93 | 1.395.709,32 | 43.701,61 | 1.648.740,81 | 273.498,26 | 1.922.239,07 | 557.477,69 | 1.330.095,27 | 339.190,76 | 1.669.286,03 | 1.106.508,90 | 258.252,48 | 1.364.761,38 | 304.524,65 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 3.382.000,00 | -20.350,00 | 3.361.650,00 | 1.439.410,93 | 1.395.709,32 | 43.701,61 | 1.648.740,81 | 273.498,26 | 1.922.239,07 | 557.477,69 | 1.330.095,27 | 339.190,76 | 1.669.286,03 | 1.106.508,90 | 258.252,48 | 1.364.761,38 | 304.524,65 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      | 170   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE     | 171   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO    | 172   | 01   | 1.850.000,00 |            | 1.850.000,00 | 821.812,95   | 821.812,95   |           | 801.876,90   | 226.310,15 | 1.028.187,05 | 226.310,15 | 801.876,90   | 226.310,15 | 1.028.187,05 | 638.541,00   | 163.335,90 | 801.876,90   | 226.310,15 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 173   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    | 174   | 01   | 380.000,00   | -6.000,00  | 374.000,00   | 352.939,34   | 352.939,34   |           | 20.543,53    | 517,13     | 21.060,66    | 517,13     | 20.543,53    | 517,13     | 21.060,66    | 18.943,03    | 1.600,50   | 20.543,53    | 517,13     |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ    | 175   | 01   | 1.000,00     | 6.000,00   | 7.000,00     | 1.676,84     | 1.676,84     |           |              | 5.323,16   | 5.323,16     | 5.323,16   |              | 5.323,16   | 5.323,16     |              |            | 5.323,16     |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 176   | 01   | 390.000,00   |            | 390.000,00   | 211.387,97   | 211.387,97   |           | 148.823,21   | 29.788,82  | 178.612,03   | 29.788,82  | 148.823,21   | 29.788,82  | 178.612,03   | 119.510,13   | 29.313,08  | 148.823,21   | 29.788,82  |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA     | 177   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN    | 178   | 01   | 4.000,00     |            | 4.000,00     | 2.624,98     | 2.624,98     |           | 1.375,02     |            | 1.375,02     |            | 1.375,02     |            | 1.375,02     | 1.375,02     |            | 1.375,02     |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE  | 179   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00  |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 180   | 01   | 570.000,00   | 12.000,00  | 582.000,00   | 11.957,68    | 250,40       | 11.707,28 | 563.311,32   | 6.731,00   | 570.042,32   | 240.933,05 | 279.211,42   | 55.399,70  | 334.611,12   | 265.106,27   | 64.003,00  | 329.109,27   | 5.501,85   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE     | 181   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00  |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 182   | 01   | 180.000,00   | -30.350,00 | 149.650,00   | 32.011,17    | 16,84        | 31.994,33 | 112.810,83   | 4.828,00   | 117.638,83   | 54.605,38  | 78.265,19    | 21.851,80  | 100.116,99   | 63.033,45    |            | 63.033,45    | 37.083,54  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 183   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ |       |      | 2.300.000,00 |            | 2.300.000,00 | 118.120,30   | 118.120,30   |           | 1.843.993,15 | 337.886,55 | 2.181.879,70 | 444.884,70 | 1.398.122,20 | 338.872,80 | 1.736.995,00 | 1.398.122,20 | 338.872,80 | 1.736.995,00 |            |
| 15 - Urbanismo               |       |      | 2.300.000,00 |            | 2.300.000,00 | 118.120,30   | 118.120,30   |           | 1.843.993,15 | 337.886,55 | 2.181.879,70 | 444.884,70 | 1.398.122,20 | 338.872,80 | 1.736.995,00 | 1.398.122,20 | 338.872,80 | 1.736.995,00 |            |
| 452 - Serviços Urbanos       |       |      | 2.300.000,00 |            | 2.300.000,00 | 118.120,30   | 118.120,30   |           | 1.843.993,15 | 337.886,55 | 2.181.879,70 | 444.884,70 | 1.398.122,20 | 338.872,80 | 1.736.995,00 | 1.398.122,20 | 338.872,80 | 1.736.995,00 |            |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 2.300.000,00 |            | 2.300.000,00 | 118.120,30   | 118.120,30   |           | 1.843.993,15 | 337.886,55 | 2.181.879,70 | 444.884,70 | 1.398.122,20 | 338.872,80 | 1.736.995,00 | 1.398.122,20 | 338.872,80 | 1.736.995,00 |            |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 2.300.000,00 |            | 2.300.000,00 | 118.120,30   | 118.120,30   |           | 1.843.993,15 | 337.886,55 | 2.181.879,70 | 444.884,70 | 1.398.122,20 | 338.872,80 | 1.736.995,00 | 1.398.122,20 | 338.872,80 | 1.736.995,00 |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 184   | 01   | 2.200.000,00 |            | 2.200.000,00 | 30.581,92    | 30.581,92    |           | 1.831.531,53 | 337.886,55 | 2.169.418,08 | 444.884,70 | 1.385.660,58 | 338.872,80 | 1.724.533,38 | 1.385.660,58 | 338.872,80 | 1.724.533,38 |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 185   | 01   | 100.000,00   |            | 100.000,00   | 87.538,38    | 87.538,38    |           | 12.461,62    |            | 12.461,62    |            | 12.461,62    |            | 12.461,62    | 12.461,62    |            | 12.461,62    |            |
| 5 - CORPO DE BOMBEIROS       |       |      | 141.000,00   |            |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

| 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      |              |
| 9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB |  |  |       |      | 14.185.000,00 | -144.805,17   | 14.040.194,83 | 4.096.347,69  | 3.005.312,03 | 1.091.035,66 | 9.292.257,42 | 651.589,72 | 9.943.847,14 | 3.420.206,25 | 5.669.533,70 | 1.411.928,64 | 7.081.462,34 | 5.263.822,52 | 1.259.818,37 | 6.523.640,89 | 557.821,45 |              |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO |  |  |       |      | 1.675.000,00  | -120.370,03   | 1.554.629,97  | 868.300,94    | 863.060,85   | 5.240,09     | 581.356,32   | 104.972,71 | 686.329,03   | 210.982,32   | 470.857,19   | 110.742,10   | 581.599,29   | 397.336,25   | 78.010,46    | 475.346,71   | 106.252,58 |              |
| 4 - Administração            |  |  |       |      | 1.675.000,00  | -120.370,03   | 1.554.629,97  | 868.300,94    | 863.060,85   | 5.240,09     | 581.356,32   | 104.972,71 | 686.329,03   | 210.982,32   | 470.857,19   | 110.742,10   | 581.599,29   | 397.336,25   | 78.010,46    | 475.346,71   | 106.252,58 |              |
| 122 - Administração Geral    |  |  |       |      | 1.675.000,00  | -120.370,03   | 1.554.629,97  | 868.300,94    | 863.060,85   | 5.240,09     | 581.356,32   | 104.972,71 | 686.329,03   | 210.982,32   | 470.857,19   | 110.742,10   | 581.599,29   | 397.336,25   | 78.010,46    | 475.346,71   | 106.252,58 |              |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |  |  |       |      | 1.675.000,00  | -120.370,03   | 1.554.629,97  | 868.300,94    | 863.060,85   | 5.240,09     | 581.356,32   | 104.972,71 | 686.329,03   | 210.982,32   | 470.857,19   | 110.742,10   | 581.599,29   | 397.336,25   | 78.010,46    | 475.346,71   | 106.252,58 |              |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |  |  |       |      | 1.675.000,00  | -120.370,03   | 1.554.629,97  | 868.300,94    | 863.060,85   | 5.240,09     | 581.356,32   | 104.972,71 | 686.329,03   | 210.982,32   | 470.857,19   | 110.742,10   | 581.599,29   | 397.336,25   | 78.010,46    | 475.346,71   | 106.252,58 |              |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      |  |  |       |      | 190           | 01            | 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     |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO    |  |  |       |      | 192           | 01            | 980.000,00    | -13.500,00    | 966.500,00   | 539.087,02   | 539.087,02   | 337.306,48 | 90.106,50    | 427.412,98   | 90.106,50    | 337.306,48   | 90.106,50    | 427.412,98   | 276.844,44   | 60.462,04    | 337.306,48 | 90.106,50    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     |  |  |       |      | 193           | 01            | 20.000,00     |               | 20.000,00    | 13.377,55    | 13.377,55    | 5.586,45   | 1.036,00     | 6.622,45     | 1.036,00     | 5.586,45     | 1.036,00     | 6.622,45     | 4.550,45     | 1.036,00     | 5.586,45   | 1.036,00     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    |  |  |       |      | 194           | 01            | 160.000,00    |               | 160.000,00   | 148.393,73   | 148.393,73   | 10.765,28  | 840,99       | 11.606,27    | 840,99       | 10.765,28    | 840,99       | 11.606,27    | 10.312,13    | 453,15       | 10.765,28  | 840,99       |
| 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   | 130.753,05   | 130.753,05   | 57.893,26  | 11.353,69    | 69.246,95    | 11.353,69    | 57.893,26    | 11.353,69    | 69.246,95    | 46.631,40    | 11.261,86    | 57.893,26  | 11.353,69    |
| 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     |              | 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    | 886,80       | 886,80       | 68.981,37  | 61,80        | 69.043,17    | 41.845,45    | 27.472,52    | 1.628,50     | 29.101,02    | 27.171,22    | 26,50        | 27.197,72  | 1.903,30     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D      |  |  |       |      | 200           | 01            | 30.000,00     | -12.800,00    | 17.200,00    | 17.200,00    | 17.200,00    |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 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   | 6.587,85     | 1.347,76     | 5.240,09   | 96.698,42    | 713,73       | 97.412,15    | 64.939,69    | 27.708,14    | 4.916,42     | 32.624,56    | 27.701,55    | 4.770,91   | 32.472,46    |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO     |  |  |       |      | 203           | 01            | 5.000,00      |               | 5.000,00     | 4.140,00     | 4.140,00     |            | 860,00       | 860,00       | 860,00       |              | 860,00       | 860,00       |              |              | 860,00     |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      |  |  |       |      | 204           | 01            | 1.000,00      |               | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX |  |  |       |      | 10.049.000,00 | -370.188,85   | 9.678.811,15  | 1.689.210,06  | 738.104,61   | 951.105,45   | 7.728.627,47 | 260.973,62 | 7.989.601,09 | 2.712.451,55 | 4.413.146,53 | 1.120.636,50 | 5.533.783,03 | 4.215.789,09 | 1.061.360,45 | 5.277.149,54 | 256.633,49 |              |
| 15 - Urbanismo               |  |  |       |      | 10.049.000,00 | -370.188,85   | 9.678.811,15  | 1.689.210,06  | 738.104,61   | 951.105,45   | 7.728.627,47 | 260.973,62 | 7.989.601,09 | 2.712.451,55 | 4.413.146,53 | 1.120.636,50 | 5.533.783,03 | 4.215.789,09 | 1.061.360,45 | 5.277.149,54 | 256.633,49 |              |
| 452 - Serviços Urbanos       |  |  |       |      | 10.049.000,00 | -370.188,85   | 9.678.811,15  | 1.689.210,06  | 738.104,61   | 951.105,45   | 7.728.627,47 | 260.973,62 | 7.989.601,09 | 2.712.451,55 | 4.413.146,53 | 1.120.636,50 | 5.533.783,03 | 4.215.789,09 | 1.061.360,45 | 5.277.149,54 | 256.633,49 |              |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |  |  |       |      | 10.049.000,00 | -370.188,85   | 9.678.811,15  | 1.689.210,06  | 738.104,61   | 951.105,45   | 7.728.627,47 | 260.973,62 | 7.989.601,09 | 2.712.451,55 | 4.413.146,53 | 1.120.636,50 | 5.533.783,03 | 4.215.789,09 | 1.061.360,45 | 5.277.149,54 | 256.633,49 |              |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA      |  |  |       |      | 1.700.000,00  | -1.096.298,85 | 603.701,15    | 299.936,38    | 299.936,38   |              | 373.701,15   | -69.936,38 | 303.764,77   |              |              | 303.764,77   | 303.764,77   |              | 303.764,77   | 303.764,77   |            |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    |  |  |       |      | 205           | 01            | 1.700.000,00  | -1.470.000,00 | 230.000,00   | 230.000,00   | 230.000,00   |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    |  |  |       |      | 768           | 07            |               | 373.701,15    | 373.701,15   | 69.936,38    | 69.936,38    |            | 373.701,15   | -69.936,38   | 303.764,77   |              | 303.764,77   | 303.764,77   |              | 303.764,77   | 303.764,77 |              |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |  |  |       |      | 8.349.000,00  | 726.110,00    | 9.075.110,00  | 1.389.273,68  | 438.168,23   | 951.105,45   | 7.354.926,32 | 330.910,00 | 7.685.836,32 | 2.712.451,55 | 4.413.146,53 | 816.871,73   | 5.230.018,26 | 4.215.789,09 | 757.595,68   | 4.973.384,77 | 256.633,49 |              |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      |  |  |       |      | 206           | 01            | 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     |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO    |  |  |       |      | 208           | 01            | 360.000,00    |               | 360.000,00   | 156.028,90   | 156.028,90   | 162.302,86 | 41.668,24    | 203.971,10   | 43.370,19    | 160.600,91   | 41.668,24    | 202.269,15   | 130.349,01   | 30.251,90    | 160.600,91 | 41.668,24    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     |  |  |       |      | 209           | 01            | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00     |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    |  |  |       |      | 210           | 01            | 95.000,00     |               | 95.000,00    | 91.192,88    | 91.192,88    | 3.352,21   | 454,91       | 3.807,12     | 454,91       | 3.352,21     | 454,91       | 3.807,12     | 2.897,30     | 454,91       | 3.352,21   | 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    | 45.134,32    | 45.134,32    | 29.086,22  | 5.779,46     | 34.865,68    | 5.779,46     | 29.086,22    | 5.779,46     | 34.865,68    | 23.319,43    | 5.766,79     | 29.086,22  | 5.779,46     |
| 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     |              | 3.437,55   |              |
| 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    |               | 242.800,00   | 859,42       | 721,42       | 138,00     | 231.749,63   | 10.190,95    | 241.940,58   | 160.190,13   | 76.861,29    | 12.893,63    | 89.754,92    | 5.260,00     | 81.750,45  | 8.004,47     |
| 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     | 4.300,00     |              |              |              | 4.300,00   |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    |  |  |       |      | 217           | 01            | 7.500.000,00  | 769.010,00    | 8.269.010,00 | 1.075.495,71 | 124.528,26   | 950.967,45 | 6.920.697,85 | 272.816,44   | 7.193.514,29 | 2.498.356,86 | 4.139.808,35 | 751.775,49   | 4.891.583,84 | 3.979.295,35 | 715.862,08 | 4.695.157,43 |
| 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    |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR |  |  |       |      | 1.948.000,00  | 112.483,68    | 2.060.483,68  | 1.190.986,03  | 1.068.752,11 | 122.233,92   | 745.284,72   | 124.212,93 | 869.497,65   | 270.742,44   | 607.921,20   | 150.133,92   | 758.055,12   | 499.081,81   | 99.673,40    | 598.755,21   | 159.299,91 |              |
| 15 - Urbanismo               |  |  |       |      | 1.748.000,00  | -84.810,00    | 1.663.190,00  | 793.692,35    | 671.458,43   | 122.233,92   | 745.284,72   | 124.212,93 | 869.497,65   | 270.742,44   | 607.921,20   | 150.133,92   | 758.055,12   | 499.081,81   | 99.673,40    | 598.755,21   | 159.299,91 |              |
| 45">                         |  |  |       |      |               |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

| 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   | 188.856,96   | 188.856,96   |           | 16.688,46    | 4.454,58   | 21.143,04    | 4.454,58   | 16.688,46    | 4.454,58   | 21.143,04    | 16.639,47  | 48,99      | 16.688,46    | 4.454,58   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ    | 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   | 125.720,24   | 125.720,24   |           | 70.557,60    | 13.722,16  | 84.279,76    | 13.722,16  | 70.557,60    | 13.722,16  | 84.279,76    | 56.942,94  | 13.614,66  | 70.557,60    | 13.722,16  |
| 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    | 12.000,00  | 72.000,00    | 27.321,24    | 124,24       | 27.197,00 | 43.210,28    | 1.468,48   | 44.678,76    | 24.461,80  | 40.690,96    | 879,27     | 41.570,23    | 19.377,36  | 839,60     | 20.216,96    | 21.353,27  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE     | 229   | 01   | 75.000,00    | -73.400,00 | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 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 | 230.649,10   |            | 230.649,10   | 123.536,19 | 95.804,90    | 26.510,20  | 122.315,10   | 95.804,90  | 11.308,01  | 107.112,91   | 15.202,19  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 231   | 01   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 27 - Desporto e Lazer        |       |      | 200.000,00   | 197.293,68 | 397.293,68   | 397.293,68   | 397.293,68   |           |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 813 - Lazer                  |       |      | 200.000,00   | 197.293,68 | 397.293,68   | 397.293,68   | 397.293,68   |           |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 200.000,00   | 197.293,68 | 397.293,68   | 397.293,68   | 397.293,68   |           |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA      |       |      | 200.000,00   | 197.293,68 | 397.293,68   | 397.293,68   | 397.293,68   |           |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 232   | 01   | 200.000,00   |            | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 819   | 02   |              | 197.293,68 | 197.293,68   | 197.293,68   | 197.293,68   |           |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 4 - SETOR DE ABASTECIMENTO   |       |      | 513.000,00   | 233.270,03 | 746.270,03   | 347.850,66   | 335.394,46   | 12.456,20 | 236.988,91   | 161.430,46 | 398.419,37   | 226.029,94 | 177.608,78   | 30.416,12  | 208.024,90   | 151.615,37 | 20.774,06  | 172.389,43   | 35.635,47  |
| 20 - Agricultura             |       |      | 513.000,00   | 233.270,03 | 746.270,03   | 347.850,66   | 335.394,46   | 12.456,20 | 236.988,91   | 161.430,46 | 398.419,37   | 226.029,94 | 177.608,78   | 30.416,12  | 208.024,90   | 151.615,37 | 20.774,06  | 172.389,43   | 35.635,47  |
| 605 - Abastecimento          |       |      | 513.000,00   | 233.270,03 | 746.270,03   | 347.850,66   | 335.394,46   | 12.456,20 | 236.988,91   | 161.430,46 | 398.419,37   | 226.029,94 | 177.608,78   | 30.416,12  | 208.024,90   | 151.615,37 | 20.774,06  | 172.389,43   | 35.635,47  |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 513.000,00   | 233.270,03 | 746.270,03   | 347.850,66   | 335.394,46   | 12.456,20 | 236.988,91   | 161.430,46 | 398.419,37   | 226.029,94 | 177.608,78   | 30.416,12  | 208.024,90   | 151.615,37 | 20.774,06  | 172.389,43   | 35.635,47  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 513.000,00   | 233.270,03 | 746.270,03   | 347.850,66   | 335.394,46   | 12.456,20 | 236.988,91   | 161.430,46 | 398.419,37   | 226.029,94 | 177.608,78   | 30.416,12  | 208.024,90   | 151.615,37 | 20.774,06  | 172.389,43   | 35.635,47  |
| 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   | 116.000,00 | 326.000,00   | 221.692,67   | 221.692,67   |           | 82.999,27    | 21.308,06  | 104.307,33   | 21.308,06  | 82.999,27    | 21.308,06  | 104.307,33   | 68.025,98  | 14.973,29  | 82.999,27    | 21.308,06  |
| 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 - INDENIZAÇÔ    | 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    | 37.593,29    | 37.593,29    |           | 14.548,66    | 2.858,05   | 17.406,71    | 2.858,05   | 14.548,66    | 2.858,05   | 17.406,71    | 11.697,82  | 2.850,84   | 14.548,66    | 2.858,05   |
| 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    | -7.400,00  | 47.600,00    | 18.852,85    | 18.852,85    |           | 27.122,15    | 1.625,00   | 28.747,15    | 20.232,58  | 8.514,57     | 3.300,08   | 11.814,65    | 8.514,57   |            | 8.514,57     | 3.300,08   |
| 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   | 124.670,03 | 257.670,03   | 12.472,40    | 16,20        | 12.456,20 | 109.558,28   | 135.639,35 | 245.197,63   | 181.631,25 | 68.785,73    | 2.949,93   | 71.735,66    | 60.616,45  | 2.949,93   | 63.566,38    | 8.169,28   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 244   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH  |       |      | 2.934.000,00 |            | 2.934.000,00 | 1.295.280,60 | 1.295.085,60 | 195,00    | 1.404.152,19 | 234.567,21 | 1.638.719,40 | 588.578,66 | 1.029.630,04 | 353.264,18 | 1.382.894,22 | 867.271,36 | 182.869,38 | 1.050.140,74 | 332.753,48 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - EN |       |      | 1.825.000,00 |            | 1.825.000,00 | 960.072,30   | 960.072,30   |           | 685.182,96   | 179.744,74 | 864.927,70   | 220.565,45 | 644.716,18   | 172.326,85 | 817.043,03   | 506.452,48 | 137.909,77 | 644.362,25   | 172.680,78 |
| 16 - Habitação               |       |      | 1.825.000,00 |            | 1.825.000,00 | 960.072,30   | 960.072,30   |           | 685.182,96   | 179.744,74 | 864.927,70   | 220.565,45 | 644.716,18   | 172.326,85 | 817.043,03   | 506.452,48 | 137.909,77 | 644.362,25   | 172.680,78 |
| 482 - Habitação Urbana       |       |      | 1.825.000,00 |            | 1.825.000,00 | 960.072,30   | 960.072,30   |           | 685.182,96   | 179.744,74 | 864.927,70   | 220.565,45 | 644.716,18   | 172.326,85 | 817.043,03   | 506.452,48 | 137.909,77 | 644.362,25   | 172.680,78 |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA      |       |      | 1.825.000,00 |            | 1.825.000,00 | 960.072,30   | 960.072,30   |           | 685.182,96   | 179.744,74 | 864.927,70   | 220.565,45 | 644.716,18   | 172.326,85 | 817.043,03   | 506.452,48 | 137.909,77 | 644.362,25   | 172.680,78 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E       |       |      | 1.825.000,00 |            | 1.825.000,00 | 960.072,30   | 960.072,30   |           | 685.182,96   | 179.744,74 | 864.927,70   | 220.565,45 | 644.716,18   | 172.326,85 | 817.043,03   | 506.452,48 | 137.909,77 | 644.362,25   | 172.680,78 |
| 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 | 583.052,31   | 583.052,31   |           | 515.414,48   | 150.533,21 | 665.947,69   | 150.533,21 | 515.414,48   | 150.533,21 | 665.947,69   | 399.101,66 | 116.312,82 | 515.414,48   | 150.533,21 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 248   | 01   | 18.000,00    |            | 18.000,00    | 9.890,64     | 9.890,64     |           | 6.856,74     | 1.252,62   | 8.109,36     | 1.252,62   | 6.856,74     | 1.252,62   | 8.109,36     | 5.604,12   | 1.252,62   | 6.856,74     | 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 - INDENIZAÇÔ    | 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   | 174.785,87   | 174.785,87   |           | 87.331,87    | 17.882,26  | 105.214,13   | 17.882,26  | 87.331,87    | 17.882,26  | 105.214,13   | 70.172,90  | 17.158,97  | 87.331,87    | 17.882,26  |
| 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    |           | 16.851,38    |            | 16.851,38    | 13.956,22  | 4.270,18     | 154,60     | 4.424,78     | 2.868,66   | 26,50      | 2.895,16     | 1.529,62   |
| 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     | 4.478,43   | 3.010,25     |            | 3.010,25     | 2.368,68   | 641,57     | 3.010,25     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE     | 256   | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 1.592,56     | 1.592,56     |           | 8.407,44     |            | 8.407,44     | 5.041,52   | 3.365,92     | 677,07     | 4.042,99     | 2.688,85   | 677,07     | 3.365,92     | 677,07     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 257   | 01   | 60.000,00    | -7.000,00  | 53.000,00    | 16.455,27    | 16.455,27    |           | 35.159,08    | 1.385,65   | 36.544,73    | 18.730,19  | 16.793,45    | 1.827,09   | 18.620,54    | 15.974,32  | 1.840,22   | 17.814,54    | 806,00     |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO     | 258   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 259   | 01   | 3.000,00     | 7.000,00   | 10.000,00    | 1.309,00     | 1.309,00     |           |              | 8.691,00   | 8.691,00     | 8.691,00   |              |            |              |            |            |              |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

| 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        |            |
| 2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO         |       |      | 1.109.000,00 |              | 1.109.000,00 | 335.208,30   | 335.013,30   | 195,00     | 718.969,23   | 54.822,47  | 773.791,70   | 368.013,21   | 384.913,86   | 180.937,33 | 565.851,19   | 360.818,88   | 44.959,61  | 405.778,49   | 160.072,70 |
| 15 - Urbanismo                  |       |      | 1.109.000,00 |              | 1.109.000,00 | 335.208,30   | 335.013,30   | 195,00     | 718.969,23   | 54.822,47  | 773.791,70   | 368.013,21   | 384.913,86   | 180.937,33 | 565.851,19   | 360.818,88   | 44.959,61  | 405.778,49   | 160.072,70 |
| 453 - Transportes Coletivos Ur  |       |      | 1.109.000,00 |              | 1.109.000,00 | 335.208,30   | 335.013,30   | 195,00     | 718.969,23   | 54.822,47  | 773.791,70   | 368.013,21   | 384.913,86   | 180.937,33 | 565.851,19   | 360.818,88   | 44.959,61  | 405.778,49   | 160.072,70 |
| 5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO        |       |      | 1.109.000,00 |              | 1.109.000,00 | 335.208,30   | 335.013,30   | 195,00     | 718.969,23   | 54.822,47  | 773.791,70   | 368.013,21   | 384.913,86   | 180.937,33 | 565.851,19   | 360.818,88   | 44.959,61  | 405.778,49   | 160.072,70 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO TR         |       |      | 1.109.000,00 |              | 1.109.000,00 | 335.208,30   | 335.013,30   | 195,00     | 718.969,23   | 54.822,47  | 773.791,70   | 368.013,21   | 384.913,86   | 180.937,33 | 565.851,19   | 360.818,88   | 44.959,61  | 405.778,49   | 160.072,70 |
| 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    | 89.901,53    | 89.901,53  | 89.901,53    |              |            | 89.901,53    |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 263   | 01   | 290.000,00   |              | 290.000,00   | 125.303,30   | 125.303,30   |            | 118.222,68   | 46.474,02  | 164.696,70   | 58.107,73    | 80.867,80    | 83.828,90  | 164.696,70   | 80.867,80    | 25.721,17  | 106.588,97   | 58.107,73  |
| 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       | 758,80       |            | 758,80       |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ       | 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    | 53.877,71    | 53.877,71    |            | 36.123,84    | 7.998,45   | 44.122,29    | 7.998,45     | 36.123,84    | 7.998,45   | 44.122,29    | 28.958,18    | 7.165,66   | 36.123,84    | 7.998,45   |
| 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    | 32.249,45    | 195,00     | 111.555,55   |            | 111.555,55   | 33.326,26    | 90.143,19    | 3.224,50   | 93.367,69    | 77.923,82    | 305,47     | 78.229,29    | 15.138,40  |
| 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    | 1.537,52     | 1.537,52     |            | 28.112,48    | 350,00     | 28.462,48    | 17.183,75    | 11.278,73    | 2.416,86   | 13.695,59    | 9.182,07     | 2.096,66   | 11.278,73    | 2.416,86   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 274   | 01   | 300.000,00   | 42.000,00    | 342.000,00   | 8.025,85     | 8.025,85     |            | 333.974,15   |            | 333.974,15   | 251.397,02   | 75.519,77    | 83.468,62  | 158.988,39   | 72.970,52    | 9.606,61   | 82.577,13    | 76.411,26  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO        | 275   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 679,80       | 679,80       |            | 320,20       |            | 320,20       |              | 320,20       |            | 320,20       | 256,16       | 64,04      | 320,20       |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ       | 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     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ    |       |      | 8.403.644,80 | 1.486.996,05 | 9.890.640,85 | 4.444.068,51 | 4.081.175,15 | 362.893,36 | 5.104.592,28 | 341.980,06 | 5.446.572,34 | 2.736.170,63 | 2.592.168,45 | 628.621,09 | 3.220.789,54 | 2.265.735,57 | 444.666,14 | 2.710.401,71 | 510.387,83 |
| 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS    |       |      | 8.164.144,80 | 1.373.250,73 | 9.537.395,53 | 4.205.525,52 | 3.852.542,97 | 352.982,55 | 4.989.889,95 | 341.980,06 | 5.331.870,01 | 2.722.493,38 | 2.485.423,82 | 627.580,64 | 3.113.004,46 | 2.167.913,94 | 441.462,69 | 2.609.376,63 | 503.627,83 |
| 8 - Assistência Social          |       |      | 8.164.144,80 | 1.373.250,73 | 9.537.395,53 | 4.205.525,52 | 3.852.542,97 | 352.982,55 | 4.989.889,95 | 341.980,06 | 5.331.870,01 | 2.722.493,38 | 2.485.423,82 | 627.580,64 | 3.113.004,46 | 2.167.913,94 | 441.462,69 | 2.609.376,63 | 503.627,83 |
| 241 - Assistência ao Idoso      |       |      | 593.800,00   | 349.242,22   | 943.042,22   | 152.786,64   | 139.190,93   | 13.595,71  | 789.748,98   | 506,60     | 790.255,58   | 675.598,78   | 109.937,90   | 55.958,60  | 165.896,50   | 102.655,66   | 12.001,14  | 114.656,80   | 51.239,70  |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       |       |      | 593.800,00   | 349.242,22   | 943.042,22   | 152.786,64   | 139.190,93   | 13.595,71  | 789.748,98   | 506,60     | 790.255,58   | 675.598,78   | 109.937,90   | 55.958,60  | 165.896,50   | 102.655,66   | 12.001,14  | 114.656,80   | 51.239,70  |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 85.000,00    | 43.725,90    | 128.725,90   | 55.208,32    | 41.612,61    | 13.595,71  | 73.010,98    | 506,60     | 73.517,58    | 25.987,79    | 42.810,89    | 4.729,60   | 47.540,49    | 35.693,35    | 11.836,44  | 47.529,79    | 10,70      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 278   | 05   | 30.000,00    | 18.725,90    | 48.725,90    | 20.901,20    | 19.753,00    | 1.148,20   | 27.318,10    | 506,60     | 27.824,70    | 5.172,81     | 18.231,44    | 4.431,15   | 22.662,59    | 14.123,44    | 8.528,45   | 22.651,89    | 10,70      |
| 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    | 7.910,40     | 2.603,80     |            | 2.603,80     | 2.040,13     | 563,67     | 2.603,80     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 280   | 05   | 5.000,00     | 9.900,00     | 14.900,00    | 14.900,00    | 14.300,00    | 600,00     |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 281   | 05   | 20.000,00    | 28.100,00    | 48.100,00    | 12.921,32    | 1.073,81     | 11.847,51  | 35.178,68    |            | 35.178,68    | 12.904,58    | 21.975,65    | 298,45     | 22.274,10    | 19.529,78    | 2.744,32   | 22.274,10    |            |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 508.800,00   | 305.516,32   | 814.316,32   | 97.578,32    | 97.578,32    |            | 716.738,00   |            | 716.738,00   | 649.610,99   | 67.127,01    | 51.229,00  | 118.356,01   | 66.962,31    | 164,70     | 67.127,01    | 51.229,00  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 282   | 01   | 64.000,00    | 1.000,00     | 65.000,00    |              |              |            | 65.000,00    |            | 65.000,00    | 25.000,00    | 40.000,00    |            | 40.000,00    | 40.000,00    |            | 40.000,00    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 283   | 05   | 39.800,00    | 1.000,00     | 40.800,00    | 40.800,00    | 40.800,00    |            | 40.800,00    |            | 40.800,00    | 40.800,00    |              | 10.200,00  | 10.200,00    |              |            |              | 10.200,00  |
| 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     | 7.508,30   | 12.436,91    | 4.928,61     |            | 4.928,61     | 7.508,30   |
| 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    | 33.520,70  | 55.554,40    | 22.033,70    |            | 22.033,70    | 33.520,70  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 287   | 02   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 242 - Assistência ao Portador d |       |      | 374.668,80   | 23,39        | 374.692,19   | 523,39       | 523,39       |            | 374.168,80   |            | 374.168,80   | 176.525,20   | 132.823,60   | 64.820,00  | 197.643,60   | 132.823,60   | 64.820,00  | 197.643,60   |            |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       |       |      | 374.668,80   | 23,39        | 374.692,19   | 523,39       | 523,39       |            | 374.168,80   |            | 374.168,80   | 176.525,20   | 132.823,60   | 64.820,00  | 197.643,60   | 132.823,60   | 64.820,00  | 197.643,60   |            |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 36.748,80    |              | 36.748,80    |              |              |            | 36.748,80    |            | 36.748,80    | 24.495,20    | 12.253,60    |            | 12.253,60    | 12.253,60    |            | 12.253,60    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 288   | 02   | 36.748,80    |              | 36.748,80    |              |              |            | 36.748,80    |            | 36.748,80    | 24.495,20    | 12.253,60    |            | 12.253,60    | 12.253,60    |            | 12.253,60    |            |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 337.920,00   | 23,39        | 337.943,39   | 523,39       | 523,39       |            | 337.420,00   |            | 337.420,00   | 152.030,00   | 120.570,00   | 64.820,00  | 185.390,00   | 120.570,00   | 64.820,00  | 185.390,00   |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 289   | 01   | 163.000,00   |              | 163.000,00   |              |              |            | 163.000,00   |            | 163.000,00   | 35.750,00    | 91.500,00    | 35.750,00  | 127.250,00   | 91.500,00    | 35.750,00  | 127.250,00   |            |
| 3.3                             |       |      |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

## Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

### Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

|                               |       |      | Dotação      |            |              |              |              | Empenhado  |              |            |              | Liquidado  |              |            | Pago         |              |            |              |            |
|-------------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Inicial      | Alteração  | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado  | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        | Processado |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 293   | 02   | 238.092,00   |            | 238.092,00   | 0,40         | 0,40         |            | 238.091,60   |            | 238.091,60   | 158.727,76 | 79.363,84    |            | 79.363,84    | 79.363,84    |            | 79.363,84    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 294   | 03   | 32.000,00    |            | 32.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 295   | 03   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 296   | 03   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 297   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 298   | 03   | 88.000,00    |            | 88.000,00    | 4.056,24     | 4.056,24     |            | 83.943,76    |            | 83.943,76    | 73.147,34  | 4.150,00     | 6.646,42   | 10.796,42    | 4.150,00     | 6.646,42   | 10.796,42    |            |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU      | 299   | 01   | 131.000,00   |            | 131.000,00   | 2.480,00     | 2.480,00     |            | 128.520,00   |            | 128.520,00   | 80.411,55  | 47.181,65    | 9.352,20   | 56.533,85    | 39.683,05    | 8.425,40   | 48.108,45    | 8.425,40   |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE       |       |      | 874.080,00   | 100.000,00 | 974.080,00   | 25.595,38    | 18.761,04    | 6.834,34   | 947.647,72   | 836,90     | 948.484,62   | 628.658,20 | 318.915,32   | 72.911,10  | 391.826,42   | 276.567,32   | 43.259,10  | 319.826,42   | 72.000,00  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 300   | 01   | 145.000,00   |            | 145.000,00   |              |              |            | 145.000,00   |            | 145.000,00   | 72.500,00  | 72.500,00    |            | 72.500,00    | 72.500,00    |            | 72.500,00    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 301   | 02   | 104.680,00   |            | 104.680,00   |              |              |            | 104.680,00   |            | 104.680,00   | 69.786,68  | 34.893,32    |            | 34.893,32    | 34.893,32    |            | 34.893,32    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 302   | 05   | 120.000,00   |            | 120.000,00   |              |              |            | 120.000,00   |            | 120.000,00   | 120.000,00 |              | 30.000,00  | 30.000,00    |              |            |              | 30.000,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 303   | 02   | 21.000,00    | -10.000,00 | 11.000,00    | 10.014,00    | 7.669,66     | 2.344,34   | 866,10       | 119,90     | 986,00       | 156,90     | 705,00       | 124,10     | 829,10       | 460,00       | 369,10     | 829,10       |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 304   | 02   | 10.000,00    | 25.934,62  | 35.934,62    |              |              |            | 35.934,62    |            | 35.934,62    |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 305   | 02   | 7.400,00     |            | 7.400,00     | 7.400,00     | 7.400,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 306   | 01   | 440.000,00   | 100.000,00 | 540.000,00   |              |              |            | 540.000,00   |            | 540.000,00   | 330.000,00 | 210.000,00   | 42.000,00  | 252.000,00   | 168.000,00   | 42.000,00  | 210.000,00   | 42.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 307   | 02   | 25.000,00    | -15.934,62 | 9.065,38     | 7.181,38     | 2.691,38     | 4.490,00   | 1.167,00     | 717,00     | 1.884,00     | 280,00     | 817,00       | 787,00     | 1.604,00     | 714,00       | 890,00     | 1.604,00     |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 308   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 244 - Assistência Comunitária |       |      | 5.514.504,00 | 795.985,12 | 6.310.489,12 | 3.847.083,47 | 3.652.530,97 | 194.552,50 | 2.122.769,09 | 340.636,56 | 2.463.405,65 | 791.924,55 | 1.625.551,51 | 417.892,32 | 2.043.443,83 | 1.365.170,47 | 306.310,63 | 1.671.481,10 | 371.962,73 |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC     |       |      | 5.514.504,00 | 795.985,12 | 6.310.489,12 | 3.847.083,47 | 3.652.530,97 | 194.552,50 | 2.122.769,09 | 340.636,56 | 2.463.405,65 | 791.924,55 | 1.625.551,51 | 417.892,32 | 2.043.443,83 | 1.365.170,47 | 306.310,63 | 1.671.481,10 | 371.962,73 |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE       |       |      | 5.113.504,00 | 758.134,93 | 5.871.638,93 | 3.686.435,16 | 3.519.145,10 | 167.290,06 | 1.845.116,65 | 340.087,12 | 2.185.203,77 | 679.699,15 | 1.486.756,55 | 390.610,80 | 1.877.367,35 | 1.239.750,14 | 265.754,48 | 1.505.504,62 | 371.862,73 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA       | 309   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE      | 310   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     | 311   | 01   | 2.292.000,00 |            | 2.292.000,00 | 1.009.888,03 | 1.009.888,03 |            | 1.004.762,61 | 277.349,36 | 1.282.111,97 | 277.349,36 | 1.004.762,61 | 277.349,36 | 1.282.111,97 | 816.338,50   | 188.424,11 | 1.004.762,61 | 277.349,36 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 312   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 313   | 01   | 260.000,00   |            | 260.000,00   | 255.812,59   | 255.812,59   |            | 4.187,41     |            | 4.187,41     |            | 4.187,41     |            | 4.187,41     |              |            | 4.187,41     |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ     | 314   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 315   | 01   | 700.000,00   |            | 700.000,00   | 472.852,32   | 472.852,32   |            | 190.180,98   | 36.966,70  | 227.147,68   | 36.966,70  | 190.180,98   | 36.966,70  | 227.147,68   | 153.282,13   | 36.898,85  | 190.180,98   | 36.966,70  |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN     | 316   | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 9.312,49     | 9.312,49     |            | 687,51       |            | 687,51       |            | 687,51       |            | 687,51       |              |            | 687,51       |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE   | 317   | 01   | 30.000,00    |            | 30.000,00    | 24.510,00    | 24.510,00    |            | 4.830,00     | 660,00     | 5.490,00     | 1.200,00   | 3.630,00     | 660,00     | 4.290,00     | 3.630,00     | 660,00     | 4.290,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 318   | 01   | 300.000,00   | -38.000,00 | 262.000,00   | 199.793,91   | 199.793,91   |            | 62.137,15    | 68,94      | 62.206,09    | 55.980,44  | 7.308,15     | 11.119,10  | 18.427,25    | 5.965,95     | 259,70     | 6.225,65     | 12.201,60  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 319   | 02   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 4.379,02     | 3.832,97     | 546,05     |              | 620,98     | 620,98       |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 320   | 05   | 10.400,00    |            | 10.400,00    | 10.400,00    | 9.861,53     | 538,47     |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 321   | 05   | 3.000,00     |            | 3.000,00     | 862,01       | 239,01       | 623,00     | 745,33       | 1.392,66   | 2.137,99     | 1.569,43   | 568,56       |            | 568,56       | 568,56       |            | 568,56       |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 322   | 05   | 500,00       |            | 500,00       | 500,00       | 500,00       |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 770   | 05   |              | 990,00     | 990,00       | 556,00       | 556,00       |            | 434,00       |            | 434,00       |            |              | 434,00     | 434,00       |              | 434,00     | 434,00       |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 794   | 05   |              | 117.300,00 | 117.300,00   | 110.718,60   | 41.378,55    | 69.340,05  | 2.037,39     | 4.544,01   | 6.581,40     | 5.846,40   | 1.324,30     | 3.050,59   | 4.374,89     | 735,00       |            | 735,00       | 3.639,89   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,      | 323   | 01   | 150.000,00   |            | 150.000,00   | 132.053,25   | 127.493,25   | 4.560,00   | 12.016,00    | 5.930,75   | 17.946,75    | 5.930,75   | 12.016,00    | 5.930,75   | 17.946,75    | 12.016,00    |            | 12.016,00    | 5.930,75   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 324   | 01   | 50.000,00    | -1.133,19  | 48.866,81    | 9,34         | 9,34         |            | 48.857,47    |            | 48.857,47    | 36.121,63  | 12.735,84    | 641,60     | 13.377,44    | 9.286,86     | 3.448,98   | 12.735,84    | 641,60     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 795   | 05   |              | 20.000,00  | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 325   | 01   | 250.000,00   | -5.433,33  | 244.566,67   | 116.971,17   | 116.971,17   |            | 127.595,50   |            | 127.595,50   | 72.456,31  | 48.900,88    | 16.952,81  | 65.853,69    | 44.424,69    | 10.714,50  | 55.139,19    | 10.714,50  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 326   | 02   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 327   | 05   | 500,00       |            | 500,00       | 500,00       | 500,00       |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 328   | 01   | 625.900,00   | -97.810,00 | 528.090,00   | 180.491,59   | 140.367,80   | 40.123,79  | 341.996,79   | 5.601,62   | 347.598,41   | 167.322,05 | 162.333,80   | 31.221,79  | 193.555,59   | 157.207,12   | 23.069,24  | 180.276,36   | 13.279,23  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 329   | 02   | 16.204,00    |            | 16.204,00    | 16.204,00    | 16.204,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 330   | 05   | 15.000,00    | 29.185,41  | 44.185,41    | 38.507,26    | 38.384,26    | 123,00     | 4.708,15     | 970,00     | 5.678,15     | 970,00     | 4.688,15     | 20,00      | 4.708,15     | 4.688,15     | 20,00      | 4.708,15     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 331   | 05   | 5.000,00     | 8.140,26   | 13.140,26    | 9.874,04     | 9.727,04     | 147,00     | 3.266,22     |            | 3.266,22     | 180,00     | 3.086,22     |            | 3.086,22     | 2.946,22     | 140,00     | 3.086,22     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 332   | 05   | 54.000,00    | 1.949,83   | 55.949,83    | 55.949,83    | 55.949,83    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 796   | 05   |              | 790.000,00 | 790.000,00   | 767.200,00   | 741.195,00   | 26.005,00  | 20.800,00    | 2.000,00   | 22.800,00    | 6.875,00   | 20.800,00    | 2.000,00   | 22.800,00    | 15.925,00    |            | 15.925,00    | 6.875,00   |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 333   | 01   | 1.000,00     | 11.000,00  | 12.000,00    | 768,76       | 768,76       |            | 9.546,14     | 1.685,10   | 11.231,24    | 1.685,10   | 9.546,14     | 1.685,10   | 11.231,24    | 7.861,04     | 1.685,10   | 9.546,14     | 1.685,10   |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU      | 334   | 01   | 50.000,00    | -50.000,00 |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 335   | 01   | 150.000,00   |            | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME       | 336   | 01   | 100.000,00   | -73.054,05 | 26.945,95    | 26.945,95    | 26.945,95    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

## Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

### Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

|                                 |       |      |  | Dotação    |            |            |             | Empenho    |           |            |            | Liquidação |           |           | Pago       |           |           |            |           |            |
|---------------------------------|-------|------|--|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Funcional Programática          | Ficha | D.R. |  | Inicial    | Alteração  | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior   | No Período | Atual      | A Pagar   | Anterior  | No Período | Atual     | Anterior  | No Período | Atual     | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 337   | 05   |  | 25.600,00  |            | 25.600,00  | 23.871,00   | 17.738,00  | 6.133,00  | 578,00     | 1.151,00   | 1.729,00   | 1.729,00  |           |            |           |           |            |           |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 338   | 05   |  | 4.400,00   |            | 4.400,00   | 4.400,00    | 4.400,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 797   | 05   |  |            | 45.000,00  | 45.000,00  | 38.104,00   | 18.953,30  | 19.150,70 | 5.750,00   | 1.146,00   | 6.896,00   | 6.896,00  |           | 2.579,00   | 2.579,00  |           |            |           | 2.579,00   |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      |  | 131.000,00 | 12.376,52  | 143.376,52 | 13.376,52   | 13.376,52  |           | 130.000,00 |            | 130.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 15.000,00  | 80.000,00 | 65.000,00 | 15.000,00  | 80.000,00 |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 339   | 01   |  | 130.000,00 |            | 130.000,00 |             | 13.376,52  |           | 130.000,00 |            | 130.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 15.000,00  | 80.000,00 | 65.000,00 | 15.000,00  | 80.000,00 |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 340   | 01   |  | 1.000,00   | 12.376,52  | 13.376,52  | 13.376,52   | 13.376,52  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 2505 - MANUTENÇÃO DO CR         |       |      |  | 146.000,00 | 15.006,54  | 161.006,54 | 79.526,72   | 56.551,03  | 22.975,69 | 81.143,11  | 336,71     | 81.479,82  | 35.041,69 | 41.293,83 | 5.144,30   | 46.438,13 | 33.228,89 | 13.209,24  | 46.438,13 |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 341   | 05   |  | 60.000,00  | -28.385,68 | 31.614,32  | 10.403,62   | 10.393,62  | 10,00     | 21.021,10  | 189,60     | 21.210,70  | 13.012,90 | 4.115,70  | 4.082,10   | 8.197,80  | 2.426,30  | 5.771,50   | 8.197,80  |            |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,        | 342   | 05   |  | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 343   | 05   |  | 21.000,00  |            | 21.000,00  | 21.000,00   | 21.000,00  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 344   | 05   |  | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 345   | 05   |  | 62.000,00  | 30.338,17  | 92.338,17  | 32.069,05   | 9.103,36   | 22.965,69 | 60.122,01  | 147,11     | 60.269,12  | 22.028,79 | 37.178,13 | 1.062,20   | 38.240,33 | 30.802,59 | 7.437,74   | 38.240,33 |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 346   | 01   |  | 1.000,00   | 13.054,05  | 14.054,05  | 14.054,05   | 14.054,05  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 2508 - MANUTENÇÃO DO CR         |       |      |  | 124.000,00 | 10.467,13  | 134.467,13 | 67.745,07   | 63.458,32  | 4.286,75  | 66.509,33  | 212,73     | 66.722,06  | 27.183,71 | 32.501,13 | 7.137,22   | 39.638,35 | 27.191,44 | 12.346,91  | 39.538,35 | 100,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 347   | 05   |  | 32.600,00  | 10.467,13  | 43.067,13  | 27.203,12   | 26.864,62  | 338,50    | 15.647,01  | 217,00     | 15.864,01  | 5.367,81  | 5.362,65  | 5.233,55   | 10.596,20 | 4.872,65  | 5.623,55   | 10.496,20 | 100,00     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 348   | 05   |  | 30.000,00  |            | 30.000,00  | 13.363,60   | 13.363,60  |           | 16.636,40  |            | 16.636,40  | 6.689,55  | 9.946,85  |            | 9.946,85  | 6.575,76  | 3.371,09   | 9.946,85  |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 349   | 05   |  | 15.000,00  |            | 15.000,00  | 15.000,00   | 15.000,00  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 350   | 05   |  | 46.400,00  |            | 46.400,00  | 12.178,35   | 8.230,10   | 3.948,25  | 34.225,92  | -4,27      | 34.221,65  | 15.126,35 | 17.191,63 | 1.903,67   | 19.095,30 | 15.743,03 | 3.352,27   | 19.095,30 |            |
| 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI    |       |      |  | 82.500,00  | 21.903,34  | 104.403,34 | 82.071,01   | 72.160,20  | 9.910,81  | 22.332,33  |            | 22.332,33  | 6.567,25  | 14.724,63 | 1.040,45   | 15.765,08 | 13.821,63 | 1.943,45   | 15.765,08 |            |
| 8 - Assistência Social          |       |      |  | 82.500,00  | 21.903,34  | 104.403,34 | 82.071,01   | 72.160,20  | 9.910,81  | 22.332,33  |            | 22.332,33  | 6.567,25  | 14.724,63 | 1.040,45   | 15.765,08 | 13.821,63 | 1.943,45   | 15.765,08 |            |
| 244 - Assistência Comunitária   |       |      |  | 82.500,00  | 21.903,34  | 104.403,34 | 82.071,01   | 72.160,20  | 9.910,81  | 22.332,33  |            | 22.332,33  | 6.567,25  | 14.724,63 | 1.040,45   | 15.765,08 | 13.821,63 | 1.943,45   | 15.765,08 |            |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       |       |      |  | 82.500,00  | 21.903,34  | 104.403,34 | 82.071,01   | 72.160,20  | 9.910,81  | 22.332,33  |            | 22.332,33  | 6.567,25  | 14.724,63 | 1.040,45   | 15.765,08 | 13.821,63 | 1.943,45   | 15.765,08 |            |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      |  | 82.500,00  | 21.903,34  | 104.403,34 | 82.071,01   | 72.160,20  | 9.910,81  | 22.332,33  |            | 22.332,33  | 6.567,25  | 14.724,63 | 1.040,45   | 15.765,08 | 13.821,63 | 1.943,45   | 15.765,08 |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 351   | 01   |  | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 10.000,00   | 10.000,00  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 352   | 02   |  | 11.500,00  | -6.000,00  | 5.500,00   | 5.500,00    | 5.500,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 353   | 02   |  | 6.000,00   | 8.922,23   | 14.922,23  | 14.922,23   | 14.922,23  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,        | 354   | 01   |  | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 355   | 01   |  | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 356   | 01   |  | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 357   | 01   |  | 50.000,00  |            | 50.000,00  | 40.073,95   | 30.163,14  | 9.910,81  | 9.926,05   |            | 9.926,05   | 1.492,25  | 8.135,35  | 298,45     | 8.433,80  | 8.135,35  | 298,45     | 8.433,80  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 358   | 02   |  | 500,00     | 6.000,00   | 6.500,00   | 813,72      | 813,72     |           | 5.686,28   |            | 5.686,28   |           | 5.686,28  |            | 5.686,28  | 5.686,28  |            | 5.686,28  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 359   | 02   |  | 500,00     | 12.981,11  | 13.481,11  | 6.761,11    | 6.761,11   |           | 6.720,00   |            | 6.720,00   | 5.075,00  | 903,00    | 742,00     | 1.645,00  |           | 1.645,00   | 1.645,00  |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 360   | 01   |  | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3 - FUNCOMEM                    |       |      |  | 19.000,00  |            | 19.000,00  | 19.000,00   | 19.000,00  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 8 - Assistência Social          |       |      |  | 19.000,00  |            | 19.000,00  | 19.000,00   | 19.000,00  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 243 - Assistência à Criança e a |       |      |  | 19.000,00  |            | 19.000,00  | 19.000,00   | 19.000,00  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 14 - GESTÃO DE PROGRAMAS        |       |      |  | 19.000,00  |            | 19.000,00  | 19.000,00   | 19.000,00  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      |  | 19.000,00  |            | 19.000,00  | 19.000,00   | 19.000,00  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 361   | 01   |  | 4.000,00   |            | 4.000,00   | 4.000,00    | 4.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 362   | 01   |  | 5.000,00   |            | 5.000,00   | 5.000,00    | 5.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 363   | 01   |  | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 10.000,00   | 10.000,00  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 4 - FMDCA                       |       |      |  | 83.000,00  | 91.841,98  | 174.841,98 | 90.351,98   | 90.351,98  |           | 84.490,00  |            | 84.490,00  | 350,00    | 84.140,00 |            | 84.140,00 | 82.880,00 | 1.260,00   | 84.140,00 |            |
| 8 - Assistência Social          |       |      |  | 83.000,00  | 91.841,98  | 174.841,98 | 90.351,98   | 90.351,98  |           | 84.490,00  |            | 84.490,00  | 350,00    | 84.140,00 |            | 84.140,00 | 82.880,00 | 1.260,00   | 84.140,00 |            |
| 243 - Assistência à Criança e a |       |      |  | 83.000,00  | 91.841,98  | 174.841,98 | 90.351,98   | 90.351,98  |           | 84.490,00  |            | 84.490,00  | 350,00    | 84.140,00 |            | 84.140,00 | 82.880,00 | 1.260,00   | 84.140,00 |            |
| 14 - GESTÃO DE PROGRAMAS        |       |      |  | 83.000,00  | 91.841,98  | 174.841,98 | 90.351,98   | 90.351,98  |           | 84.490,00  |            | 84.490,00  | 350,00    | 84.140,00 |            | 84.140,00 | 82.880,00 | 1.260,00   | 84.140,00 |            |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      |  | 83.000,00  | 91.841,98  | 174.841,98 | 90.351,98   | 90.351,98  |           | 84.490,00  |            | 84.490,00  | 350,00    | 84.140,00 |            | 84.140,00 | 82.880,00 | 1.260,00   | 84.140,00 |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 364   | 01   |  | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 365   | 03   |  | 56.000,00  | 8.000,00   | 64.000,00  | 1.600,00    | 1.600,00   |           | 62.400,00  |            | 62.400,00  |           | 62.400,00 |            | 62.400,00 | 62.400,00 |            | 62.400,00 |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 366   | 01   |  | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 367   | 03   |  | 1.000,00   | 22.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00   | 23.000,00  |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 368   | 01   |  | 5.000,00   | -1.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00    | 4.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 369   | 03   |  | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |           |           |            |           |           |            |           |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

| 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        | 370   | 01   | 15.000,00    | 1.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00   | 16.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 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    | 350,00       | 13.740,00  |            | 13.740,00    | 12.480,00  | 1.260,00   | 13.740,00    |            |
| 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   |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.     |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 8 - Assistência Social           |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 244 - Assistência Comunitária    |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC        |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE          |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 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  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO     |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 12.120,00   | 12.120,00  |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 6.760,00     | 7.880,00   |            | 7.880,00     | 1.120,00   |            | 1.120,00     | 6.760,00   |
| 8 - Assistência Social           |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 12.120,00   | 12.120,00  |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 6.760,00     | 7.880,00   |            | 7.880,00     | 1.120,00   |            | 1.120,00     | 6.760,00   |
| 241 - Assistência ao Idoso       |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 12.120,00   | 12.120,00  |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 6.760,00     | 7.880,00   |            | 7.880,00     | 1.120,00   |            | 1.120,00     | 6.760,00   |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC        |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 12.120,00   | 12.120,00  |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 6.760,00     | 7.880,00   |            | 7.880,00     | 1.120,00   |            | 1.120,00     | 6.760,00   |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE          |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 12.120,00   | 12.120,00  |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 6.760,00     | 7.880,00   |            | 7.880,00     | 1.120,00   |            | 1.120,00     | 6.760,00   |
| 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     | 7.880,00   |            | 7.880,00     | 1.120,00   |            | 1.120,00     | 6.760,00   |
| 7 - FMDPCD                       |       |      | 15.000,00    |             | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 8 - Assistência Social           |       |      | 15.000,00    |             | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 242 - Assistência ao Portador d  |       |      | 15.000,00    |             | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC        |       |      | 15.000,00    |             | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE          |       |      | 15.000,00    |             | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 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   |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA     |       |      | 2.537.000,00 | 511.607,00  | 3.048.607,00 | 663.781,02  | 585.168,80 | 78.612,22 | 1.856.221,77 | 528.604,21 | 2.384.825,98 | 1.254.049,88 | 967.639,66 | 785.689,23 | 1.753.328,89 | 809.614,08 | 321.162,02 | 1.130.776,10 | 622.552,79 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - CU     |       |      | 2.537.000,00 | 511.607,00  | 3.048.607,00 | 663.781,02  | 585.168,80 | 78.612,22 | 1.856.221,77 | 528.604,21 | 2.384.825,98 | 1.254.049,88 | 967.639,66 | 785.689,23 | 1.753.328,89 | 809.614,08 | 321.162,02 | 1.130.776,10 | 622.552,79 |
| 13 - Cultura                     |       |      | 2.537.000,00 | 511.607,00  | 3.048.607,00 | 663.781,02  | 585.168,80 | 78.612,22 | 1.856.221,77 | 528.604,21 | 2.384.825,98 | 1.254.049,88 | 967.639,66 | 785.689,23 | 1.753.328,89 | 809.614,08 | 321.162,02 | 1.130.776,10 | 622.552,79 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ       |       |      | 159.000,00   | 17.000,00   | 176.000,00   | 11.974,10   | 11.974,10  |           | 101.180,13   | 62.845,77  | 164.025,90   | 103.459,76   | 53.267,09  | 7.299,05   | 60.566,14    | 53.267,09  | 7.299,05   | 60.566,14    |            |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS          |       |      | 159.000,00   | 17.000,00   | 176.000,00   | 11.974,10   | 11.974,10  |           | 101.180,13   | 62.845,77  | 164.025,90   | 103.459,76   | 53.267,09  | 7.299,05   | 60.566,14    | 53.267,09  | 7.299,05   | 60.566,14    |            |
| 2007 - MANUTENÇÃO DOS S          |       |      | 159.000,00   | 17.000,00   | 176.000,00   | 11.974,10   | 11.974,10  |           | 101.180,13   | 62.845,77  | 164.025,90   | 103.459,76   | 53.267,09  | 7.299,05   | 60.566,14    | 53.267,09  | 7.299,05   | 60.566,14    |            |
| 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   | 2.974,10    | 2.974,10   |           | 101.180,13   | 62.845,77  | 164.025,90   | 103.459,76   | 53.267,09  | 7.299,05   | 60.566,14    | 53.267,09  | 7.299,05   | 60.566,14    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME          | 387   | 01   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artí |       |      | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS          |       |      | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 2007 - MANUTENÇÃO DOS S          |       |      | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN        | 388   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 392 - Difusão Cultural           |       |      | 2.368.000,00 | 494.607,00  | 2.862.607,00 | 641.806,92  | 563.194,70 | 78.612,22 | 1.755.041,64 | 465.758,44 | 2.220.800,08 | 1.150.590,12 | 914.372,57 | 778.390,18 | 1.692.762,75 | 756.346,99 | 313.862,97 | 1.070.209,96 | 622.552,79 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS          |       |      | 2.368.000,00 | 494.607,00  | 2.862.607,00 | 641.806,92  | 563.194,70 | 78.612,22 | 1.755.041,64 | 465.758,44 | 2.220.800,08 | 1.150.590,12 | 914.372,57 | 778.390,18 | 1.692.762,75 | 756.346,99 | 313.862,97 | 1.070.209,96 | 622.552,79 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DOS S          |       |      | 2.368.000,00 | 494.607,00  | 2.862.607,00 | 641.806,92  | 563.194,70 | 78.612,22 | 1.755.041,64 | 465.758,44 | 2.220.800,08 | 1.150.590,12 | 914.372,57 | 778.390,18 | 1.692.762,75 | 756.346,99 | 313.862,97 | 1.070.209,96 | 622.552,79 |
| 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   | -116.500,00 | 673.500,00   | 237.057,22  | 237.057,22 |           | 334.223,70   | 102.219,08 | 436.442,78   | 99.984,31    | 334.223,70 | 102.219,08 | 436.442,78   | 280.018,37 | 56.440,10  | 336.458,47   | 99.984,31  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO         | 392   | 01   | 17.000,00    |             | 17.000,00    | 8.960,13    | 8.960,13   |           | 6.804,62     | 1.235,25   | 8.039,87     | 1.235,25     | 6.804,62   | 1.235,25   | 8.039,87     | 5.569,37   | 1.235,25   | 6.804,62     | 1.235,25   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES        | 393   | 01   | 120.000,00   |             | 120.000,00   | 107.357,18  | 107.357,18 |           | 11.020,92    | 1.621,90   | 12.642,82    | 1.621,90     | 11.020,92  | 1.621,90   | 12.642,82    | 11.020,92  |            | 11.020,92    | 1.621,90   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ        | 394   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 103,92      | 103,92     |           |              | 896,08     | 896,08       | 896,08       |            | 896,08     | 896,08       |            |            |              | 896,08     |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

## Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

### Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

|                              |       |      |  | Dotação      |              |               |              |              | Empenhado  |              |            |              | Liquidado    |              |            | Pago         |              |            |              |            |
|------------------------------|-------|------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha | D.R. |  | Inicial      | Alteração    | Autorizado    | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado  | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        | Processado |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 395   | 01   |  | 130.000,00   |              | 130.000,00    | 67.622,71    | 67.622,71    |            | 52.653,30    | 9.723,99   | 62.377,29    | 9.723,99     | 52.653,30    | 9.723,99   | 62.377,29    | 43.066,73    | 9.586,57   | 52.653,30    | 9.723,99   |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ    | 396   | 01   |  | 1.000,00     |              | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES    | 397   | 01   |  | 20.000,00    |              | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN    | 398   | 01   |  | 4.000,00     |              | 4.000,00      | 4.000,00     | 4.000,00     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE  | 399   | 01   |  | 3.000,00     |              | 3.000,00      | 1.260,00     | 1.260,00     |            | 1.140,00     | 600,00     | 1.740,00     |              | 1.140,00     | 600,00     | 1.740,00     | 1.140,00     | 600,00     | 1.740,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 400   | 01   |  | 200.000,00   | -104.000,00  | 96.000,00     | 49.636,96    | 48.520,26    | 1.116,70   | 45.886,72    | 476,32     | 46.363,04    | 34.284,59    | 19.843,50    | 10.022,92  | 29.866,42    | 11.603,96    | 474,49     | 12.078,45    | 17.787,97  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 771   | 05   |  |              | 12.207,00    | 12.207,00     | 2.747,00     | 2.076,00     | 671,00     | 8.458,00     | 1.002,00   | 9.460,00     | 9.460,00     | 2.939,50     | 1.727,90   | 4.667,40     |              |            |              | 4.667,40   |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO     | 401   | 01   |  | 20.000,00    |              | 20.000,00     | 10.300,00    | 10.300,00    |            | 6.000,00     | 3.700,00   | 9.700,00     |              | 6.000,00     | 3.700,00   | 9.700,00     | 6.000,00     | 3.700,00   | 9.700,00     |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D      | 402   | 01   |  | 70.000,00    | 300,00       | 70.300,00     | 6.773,62     | 6.773,62     |            | 63.526,38    |            | 63.526,38    | 38.396,11    | 25.130,27    | 25.130,27  | 19.876,99    | 5.253,28     |            | 25.130,27    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE     | 403   | 01   |  | 70.000,00    | -20.300,00   | 49.700,00     | 30.750,00    | 29.750,00    | 1.000,00   | 17.350,00    | 1.600,00   | 18.950,00    | 4.000,00     | 14.950,00    |            | 14.950,00    | 14.950,00    |            | 14.950,00    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE     | 810   | 05   |  |              | 20.100,00    | 20.100,00     |              |              |            | 14.600,00    | 5.500,00   | 20.100,00    | 20.100,00    |              | 20.100,00  | 20.100,00    |              |            | 20.100,00    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 404   | 01   |  | 900.000,00   | 403.500,00   | 1.303.500,00  | 64.478,88    | 5.754,36     | 58.724,52  | 916.896,64   | 322.124,48 | 1.239.021,12 | 690.146,60   | 379.207,35   | 490.759,72 | 869.967,07   | 312.421,24   | 236.453,28 | 548.874,52   | 321.092,55 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 772   | 05   |  |              | 299.300,00   | 299.300,00    | 19.072,76    | 1.972,76     | 17.100,00  | 270.223,90   | 10.003,34  | 280.227,24   | 235.025,29   | 54.201,95    | 131.643,34 | 185.845,29   | 45.201,95    |            | 45.201,95    | 140.643,34 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO     | 405   | 01   |  | 15.000,00    |              | 15.000,00     | 5.262,54     | 5.262,54     |            | 5.597,46     | 4.140,00   | 9.737,46     | 4.140,00     | 5.597,46     | 4.140,00   | 9.737,46     | 5.477,46     | 120,00     | 5.597,46     | 4.140,00   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 406   | 01   |  | 5.000,00     |              | 5.000,00      | 3.424,00     | 3.424,00     |            | 660,00       | 916,00     | 1.576,00     |              | 660,00       |            | 660,00       |              |            | 660,00       |            |
| 13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT  |       |      |  | 5.699.000,00 | 5.261.500,00 | 10.960.500,00 | 2.987.738,97 | 2.851.170,88 | 136.568,09 | 7.550.253,36 | 422.507,67 | 7.972.761,03 | 5.556.709,71 | 2.044.194,69 | 833.660,21 | 2.877.854,90 | 1.714.108,18 | 701.943,14 | 2.416.051,32 | 461.803,58 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - ES |       |      |  | 5.699.000,00 | 5.261.500,00 | 10.960.500,00 | 2.987.738,97 | 2.851.170,88 | 136.568,09 | 7.550.253,36 | 422.507,67 | 7.972.761,03 | 5.556.709,71 | 2.044.194,69 |            |              |              |            |              |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

|                               |              |       | Dotação |               |            |               |               | Empenhado     |              |               |              | Liquidado     |               |               | Pago         |               |               |              |               |              |              |            |
|-------------------------------|--------------|-------|---------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| FUNCIONAL                     | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R.    | Inicial       | Alteração  | Autorizado    | Saldo Atual   | Disponível    | Reservado    | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar       | Anterior      | No Período   | Atual         | Anterior      | No Período   | Atual         | Processado   |              |            |
| 14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |              |       |         | 58.555.000,00 | 956.335,67 | 59.511.335,67 | 15.661.813,88 | 14.073.396,07 | 1.588.417,81 | 38.825.668,25 | 5.023.853,54 | 43.849.521,79 | 19.544.877,18 | 21.887.978,88 | 6.831.925,95 | 28.719.904,83 | 19.539.525,53 | 4.765.119,08 | 24.304.644,61 | 4.415.260,22 |              |            |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - E   |              |       |         | 220.000,00    | 12.000,00  | 232.000,00    | 127.091,67    | 127.091,67    |              | 83.501,33     | 21.407,00    | 104.908,33    | 21.407,00     | 79.086,13     | 25.822,20    | 104.908,33    | 63.881,02     | 19.620,31    | 83.501,33     | 21.407,00    |              |            |
| 12 - Educação                 |              |       |         | 220.000,00    | 12.000,00  | 232.000,00    | 127.091,67    | 127.091,67    |              | 83.501,33     | 21.407,00    | 104.908,33    | 21.407,00     | 79.086,13     | 25.822,20    | 104.908,33    | 63.881,02     | 19.620,31    | 83.501,33     | 21.407,00    |              |            |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL     |              |       |         | 220.000,00    | 12.000,00  | 232.000,00    | 127.091,67    | 127.091,67    |              | 83.501,33     | 21.407,00    | 104.908,33    | 21.407,00     | 79.086,13     | 25.822,20    | 104.908,33    | 63.881,02     | 19.620,31    | 83.501,33     | 21.407,00    |              |            |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P      |              |       |         | 220.000,00    | 12.000,00  | 232.000,00    | 127.091,67    | 127.091,67    |              | 83.501,33     | 21.407,00    | 104.908,33    | 21.407,00     | 79.086,13     | 25.822,20    | 104.908,33    | 63.881,02     | 19.620,31    | 83.501,33     | 21.407,00    |              |            |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S       |              |       |         | 220.000,00    | 12.000,00  | 232.000,00    | 127.091,67    | 127.091,67    |              | 83.501,33     | 21.407,00    | 104.908,33    | 21.407,00     | 79.086,13     | 25.822,20    | 104.908,33    | 63.881,02     | 19.620,31    | 83.501,33     | 21.407,00    |              |            |
| 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    | 95.465,94    | 95.465,94     | 65.208,09    | 18.825,97     | 84.034,06     | 18.825,97     | 65.208,09    | 18.825,97     | 84.034,06     | 52.584,01    | 12.624,08     | 65.208,09    | 18.825,97    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      |              |       |         | 434           | 01         | 3.000,00      | 17.000,00     | 20.000,00     | 5.138,13     | 5.138,13      | 13.626,62    | 1.235,25      | 14.861,87     | 1.235,25      | 9.211,42     | 5.650,45      | 14.861,87     | 7.976,17     | 5.650,45      | 13.626,62    | 1.235,25     |            |
| 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      | 5.700,00      | 6.700,00      | 919,76       | 919,76        | 4.434,46     | 1.345,78      | 5.780,24      | 1.345,78      | 4.434,46     | 1.345,78      | 5.780,24      | 3.088,68     | 1.345,78      | 4.434,46     | 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       |              |            |
| 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        | 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      |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |              |            |
| 2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME   |              |       |         | 11.157.700,00 | 343.362,26 | 11.501.062,26 | 3.265.706,18  | 2.824.574,80  | 441.131,38   | 5.781.765,93  | 2.453.590,15 | 8.235.356,08  | 5.072.988,88  | 2.198.702,44  | 2.942.961,30 | 5.141.663,74  | 2.121.935,08  | 1.040.432,12 | 3.162.367,20  | 1.979.296,54 |              |            |
| 12 - Educação                 |              |       |         | 11.157.700,00 | 343.362,26 | 11.501.062,26 | 3.265.706,18  | 2.824.574,80  | 441.131,38   | 5.781.765,93  | 2.453.590,15 | 8.235.356,08  | 5.072.988,88  | 2.198.702,44  | 2.942.961,30 | 5.141.663,74  | 2.121.935,08  | 1.040.432,12 | 3.162.367,20  | 1.979.296,54 |              |            |
| 361 - Ensino Fundamental      |              |       |         | 11.157.700,00 | 343.362,26 | 11.501.062,26 | 3.265.706,18  | 2.824.574,80  | 441.131,38   | 5.781.765,93  | 2.453.590,15 | 8.235.356,08  | 5.072.988,88  | 2.198.702,44  | 2.942.961,30 | 5.141.663,74  | 2.121.935,08  | 1.040.432,12 | 3.162.367,20  | 1.979.296,54 |              |            |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P      |              |       |         | 11.157.700,00 | 343.362,26 | 11.501.062,26 | 3.265.706,18  | 2.824.574,80  | 441.131,38   | 5.781.765,93  | 2.453.590,15 | 8.235.356,08  | 5.072.988,88  | 2.198.702,44  | 2.942.961,30 | 5.141.663,74  | 2.121.935,08  | 1.040.432,12 | 3.162.367,20  | 1.979.296,54 |              |            |
| 1201 - CONSTR. REFORMA        |              |       |         | 808.000,00    |            | 808.000,00    | 408.000,00    | 408.000,00    |              |               |              | 400.000,00    | 400.000,00    |               |              |               |               |              |               |              |              |            |
| 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    |               |              |               |               |              |               |              |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     |              |       |         | 445           | 05         | 408.000,00    |               | 408.000,00    | 408.000,00   | 408.000,00    |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |              |            |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S       |              |       |         | 10.349.700,00 | 343.362,26 | 10.693.062,26 | 2.857.706,18  | 2.416.574,80  | 441.131,38   | 5.381.765,93  | 2.453.590,15 | 7.835.356,08  | 4.672.988,88  | 2.198.702,44  | 2.942.961,30 | 5.141.663,74  | 2.121.935,08  | 1.040.432,12 | 3.162.367,20  | 1.979.296,54 |              |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA       |              |       |         | 446           | 01         | 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     |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     |              |       |         | 448           | 01         | 3.250.000,00  |               | 3.250.000,00  | 1.136.985,22 | 1.136.985,22  | 581.095,88   | 1.531.918,90  | 2.113.014,78  | 1.531.918,90  | 291.621,08   | 1.821.393,70  | 2.113.014,78  | 291.621,08   | 289.474,80    | 581.095,88   | 1.531.918,90 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      |              |       |         | 449           | 01         | 84.000,00     | -12.000,00    | 72.000,00     | 58.112,67    | 58.112,67     | 11.499,73    | 2.387,60      | 13.887,33     | 2.387,60      | 9.915,62     | 3.971,71      | 13.887,33     | 9.915,62     | 1.584,11      | 11.499,73    | 2.387,60     |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     |              |       |         | 450           | 01         | 510.000,00    | -95.000,00    | 415.000,00    | 414.817,51   | 414.817,51    | 182,49       |               | 182,49        |               | 182,49       |               | 182,49        |              |               | 182,49       |              |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO    |              |       |         | 451           | 01         | 1.000,00      | 5.000,00      | 6.000,00      | 792,36       | 792,36        |              | 5.207,64      | 5.207,64      | 5.207,64      |              | 5.207,64      | 5.207,64      |              |               | 5.207,64     |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      |              |       |         | 452           | 01         | 750.000,00    | 90.000,00     | 840.000,00    | 6.932,92     | 6.932,92      | 833.067,08   |               | 833.067,08    |               | 631.693,75   | 201.373,33    | 833.067,08    | 631.693,75   | 201.373,33    | 833.067,08   |              |            |
| 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     | 4.740,00     | 4.740,00      | 4.960,00     | 300,00        | 5.260,00      |               | 4.960,00     | 300,00        | 5.260,00      | 3.460,00     | 1.800,00      | 5.260,00     |              |            |
| 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      | 3.103,45     |               | 3.103,45     |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |              |       |         | 456           | 05         | 700.000,00    | -105.718,87   | 594.281,13    | 488.458,74   | 487.135,74    | 1.323,00     | 105.276,69    | 545,70        | 105.822,39    | 55.041,34    | 48.514,65     | 3.902,49      | 52.417,14    | 46.334,70     | 4.446,35     | 50.781,05    | 1.636,09   |
| 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    | 247.795,50   | 280.764,00    | 70.191,00     | 350.955,00   | 280.764,00    | 32.968,50    | 313.732,50   | 37.222,50  |
| 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    | 292.435,00   | 233.948,00    | 58.487,00     | 292.435,00   | 233.948,00    | 58.487,00    | 292.435,00   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      |              |       |         | 461           | 01         | 10.000,00     | 4.000,00      | 14.000,00     | 10.500,00    | 10.500,00     |              | 3.500,00      |               | 3.500,00      |              | 3.500,00      |               |              |               | 3.500,00     |              |            |
| 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     | 24.754,56     | 17.148,98    | 3.533,97      | 20.682,95     | 13.615,01    | 3.533,97      | 17.148,98    | 3.533,97     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     |              |       |         | 463           | 01         | 1.157.500,00  | 300.000,00    | 1.457.500,00  | 129.454,43   | 18,50         | 129.435,93   | 1.322.169,28  | 5.876,29      | 1.328.045,57  | 975.109,06   | 348.544,83    | 127.479,79    | 476.024,62   | 301.609,83    | 51.326,68    | 352.936,51   | 123.088,11 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     |              |       |         | 464           | 05         | 2.032.000,00  | -566.532,18   | 1.465.467,82  | 25.834,94    | 609,58        | 25.225,36    | 532.628,86    | 907.004,02    | 1.439.632,88  | 874.405,28   | 273.624,61    | 292.054,72    | 565.679,33   | 272.721,15    | 292.506,45   | 565.227,60   | 451,73     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     |              |       |         | 799           | 05         |               | 25.431,13     | 25.431,13     | 323,18       | 113           |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |              |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

| 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      | 468   | 01   | 100.000,00   |            | 100.000,00    | 31.439,02    | 31.439,02    |            | 68.560,98    |            | 68.560,98    | 19.500,00    | 49.060,98    | 19.500,00    | 68.560,98    | 27.466,00    | 21.594,98  | 49.060,98    | 19.500,00    |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 469   | 05   | 210.000,00   | 2.650,00   | 212.650,00    | 211.290,00   | 211.290,00   |            | 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   |              | 250.500,00   | 250.500,00   |              |            |              | 250.500,00   |
| 3 - SETOR DE NUTRIÇÃO        |       |      | 3.629.000,00 | 95.180,00  | 3.724.180,00  | 1.399.110,49 | 770.886,58   | 628.223,91 | 2.021.859,92 | 303.209,59 | 2.325.069,51 | 925.717,56   | 1.228.785,75 | 216.008,70   | 1.444.794,45 | 1.190.203,78 | 209.148,17 | 1.399.351,95 | 45.442,50    |
| 12 - Educação                |       |      | 3.629.000,00 | 95.180,00  | 3.724.180,00  | 1.399.110,49 | 770.886,58   | 628.223,91 | 2.021.859,92 | 303.209,59 | 2.325.069,51 | 925.717,56   | 1.228.785,75 | 216.008,70   | 1.444.794,45 | 1.190.203,78 | 209.148,17 | 1.399.351,95 | 45.442,50    |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI    |       |      | 3.629.000,00 | 95.180,00  | 3.724.180,00  | 1.399.110,49 | 770.886,58   | 628.223,91 | 2.021.859,92 | 303.209,59 | 2.325.069,51 | 925.717,56   | 1.228.785,75 | 216.008,70   | 1.444.794,45 | 1.190.203,78 | 209.148,17 | 1.399.351,95 | 45.442,50    |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P     |       |      | 3.629.000,00 | 95.180,00  | 3.724.180,00  | 1.399.110,49 | 770.886,58   | 628.223,91 | 2.021.859,92 | 303.209,59 | 2.325.069,51 | 925.717,56   | 1.228.785,75 | 216.008,70   | 1.444.794,45 | 1.190.203,78 | 209.148,17 | 1.399.351,95 | 45.442,50    |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S      |       |      | 3.629.000,00 | 95.180,00  | 3.724.180,00  | 1.399.110,49 | 770.886,58   | 628.223,91 | 2.021.859,92 | 303.209,59 | 2.325.069,51 | 925.717,56   | 1.228.785,75 | 216.008,70   | 1.444.794,45 | 1.190.203,78 | 209.148,17 | 1.399.351,95 | 45.442,50    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 470   | 02   | 500.000,00   |            | 500.000,00    | 164.803,24   | 80.162,00    | 84.641,24  | 221.767,60   | 113.429,16 | 335.196,76   | 225.929,16   | 109.267,60   |              | 109.267,60   | 109.267,60   |            | 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    | 98.793,29    | 98.793,29    |            | 107.828,71   | 63.278,00  | 171.106,71   | 84.423,88    | 62.828,71    | 23.854,12    | 86.682,83    | 62.828,71    | 23.854,12  | 86.682,83    |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 473   | 05   | 1.508.000,00 |            | 1.508.000,00  | 550.123,41   | 550.123,41   |            | 848.531,11   | 109.345,48 | 957.876,59   | 179.515,36   | 660.390,43   | 126.658,53   | 787.048,96   | 642.556,03   | 135.805,20 | 778.361,23   | 8.687,73     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 474   | 05   | 253.000,00   | 8.200,00   | 261.200,00    | 79.541,52    | 8.825,14     | 70.716,38  | 172.750,00   | 8.908,48   | 181.658,48   | 112.592,30   | 54.426,76    | 14.639,42    | 69.066,18    | 54.426,76    | 14.639,42  | 69.066,18    |              |
| 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    | 22.500,00    |              |              |              |              |            |              |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 476   | 05   | 524.000,00   | 7.740,00   | 531.740,00    | 4.456,97     | 4.456,97     |            | 519.067,73   | 8.215,30   | 527.283,03   | 246.606,50   | 268.244,53   | 27.552,00    | 295.796,53   | 255.224,53   | 25.452,00  | 280.676,53   | 15.120,00    |
| 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    | 27.650,40    | 13.907,20    | 41.557,60    | 27.650,40    |            | 27.650,40    | 13.907,20    |
| 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    | 23.182,71    | 38.637,85    | 7.727,57     | 46.365,42    | 30.910,28    | 7.727,57   | 38.637,85    | 7.727,57     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 481   | 05   | 20.000,00    |            | 20.000,00     | 1.572,62     | 1.572,62     |            | 18.394,21    | 33,17      | 18.427,38    | 9.418,05     | 7.339,47     | 1.669,86     | 9.009,33     | 7.339,47     | 1.669,86   | 9.009,33     |              |
| 4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT  |       |      | 1.154.000,00 |            | 1.154.000,00  | 507.005,22   | 492.437,87   | 14.567,35  | 531.332,01   | 115.662,77 | 646.994,78   | 156.136,85   | 485.068,31   | 121.538,79   | 606.607,10   | 405.291,27   | 85.566,66  | 490.857,93   | 115.749,17   |
| 12 - Educação                |       |      | 1.154.000,00 |            | 1.154.000,00  | 507.005,22   | 492.437,87   | 14.567,35  | 531.332,01   | 115.662,77 | 646.994,78   | 156.136,85   | 485.068,31   | 121.538,79   | 606.607,10   | 405.291,27   | 85.566,66  | 490.857,93   | 115.749,17   |
| 363 - Ensino Profissional    |       |      | 1.154.000,00 |            | 1.154.000,00  | 507.005,22   | 492.437,87   | 14.567,35  | 531.332,01   | 115.662,77 | 646.994,78   | 156.136,85   | 485.068,31   | 121.538,79   | 606.607,10   | 405.291,27   | 85.566,66  | 490.857,93   | 115.749,17   |
| 14 - GESTÃO DE PROGRAMAS     |       |      | 1.154.000,00 |            | 1.154.000,00  | 507.005,22   | 492.437,87   | 14.567,35  | 531.332,01   | 115.662,77 | 646.994,78   | 156.136,85   | 485.068,31   | 121.538,79   | 606.607,10   | 405.291,27   | 85.566,66  | 490.857,93   | 115.749,17   |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S      |       |      | 1.154.000,00 |            | 1.154.000,00  | 507.005,22   | 492.437,87   | 14.567,35  | 531.332,01   | 115.662,77 | 646.994,78   | 156.136,85   | 485.068,31   | 121.538,79   | 606.607,10   | 405.291,27   | 85.566,66  | 490.857,93   | 115.749,17   |
| 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    | 317.821,80   | 317.821,80   |            | 382.493,50   | 99.684,70  | 482.178,20   | 99.684,70    | 382.493,50   | 99.684,70    | 482.178,20   | 317.181,07   | 65.312,43  | 382.493,50   | 99.684,70    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 485   | 01   | 46.000,00    |            | 46.000,00     | 27.736,59    | 27.736,59    |            | 15.035,42    | 3.227,99   | 18.263,41    | 3.227,99     | 15.035,42    | 3.227,99     | 18.263,41    | 12.178,48    | 2.856,94   | 15.035,42    | 3.227,99     |
| 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    | 36.894,82    | 36.894,82    |            | 60.355,10    | 12.750,08  | 73.105,18    | 12.750,08    | 60.355,10    | 12.750,08    | 73.105,18    | 48.747,43    | 11.607,67  | 60.355,10    | 12.750,08    |
| 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     |            | 178,30       |            | 178,30       | 86,40        | 91,90        | 86,40        | 178,30       | 91,90        |            | 91,90        | 86,40        |
| 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  | 67.986,81    |            | 67.986,81    | 40.387,68    | 21.809,51    | 5.789,62     | 27.599,13    | 21.809,51    | 5.789,62   | 27.599,13    |              |
| 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     |            |              |            |              |              |              |              |              |              |            |              |              |
| 5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL |       |      | 9.998.300,00 | 342.624,91 | 10.340.924,91 | 1.607.085,96 | 1.338.122,06 | 268.963,90 | 7.830.327,82 | 903.511,13 | 8.733.838,95 | 3.314.006,78 | 5.208.454,73 | 1.267.979,82 | 6.476.434,55 | 4.477.473,32 | 942.358,85 | 5.419.832,17 | 1.056.602,38 |
| 12 - Educação                |       |      | 9.998.300,00 | 342.624,91 | 10.340.924,91 | 1.607.085,96 | 1.338.122,06 | 268.963,90 | 7.830.327,82 | 903.511,13 | 8.733.838,95 | 3.314.006,78 | 5.208.454,73 | 1.267.979,82 | 6.476.434,55 | 4.477.473,32 | 942.358,85 | 5.419.832,17 | 1.056.602,38 |
| 365 - Educação Infantil      |       |      | 9.998.300,00 | 342.624,91 | 10.340.924,91 | 1.607.085,96 | 1.338.122,06 | 268.963,90 | 7.830.327,82 | 903.511,13 | 8.733.838,95 | 3.314.006,78 | 5.208.454,73 | 1.267.979,82 | 6.476.434,55 | 4.477.473,32 | 942.358,85 | 5.419.832,17 | 1.056.602,3  |

### Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

## Sistema CECAM

|                             |       |      | Dotação       |             |               |              |              |            | Empenhado     |              |               |              | Liquidado     |              |               | Pago         |              |               |              |
|-----------------------------|-------|------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      | Ficha | D.R. | Inicial       | Alteração   | Autorizado    | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado  | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar      | Anterior      | No Período   | Atual         | Anterior     | No Período   | Atual         | Processado   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES   | 503   | 01   | 450.000,00    | -71.100,00  | 378.900,00    | 378.419,77   | 378.419,77   |            | 480,23        |              | 480,23        |              | 480,23        |              | 480,23        |              |              | 480,23        |              |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO  | 504   | 01   | 1.000,00      | 1.000,00    | 2.000,00      | 636,69       | 636,69       |            | 494,72        | 868,59       | 1.363,31      | 868,59       | 494,72        | 868,59       | 1.363,31      | 494,72       |              | 494,72        | 868,59       |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 505   | 01   | 913.000,00    | 52.000,00   | 965.000,00    | 1.874,88     | 1.874,88     |            | 871.500,26    | 91.624,86    | 963.125,12    | 91.624,86    | 771.184,60    | 191.940,52   | 963.125,12    | 681.635,54   | 189.864,72   | 871.500,26    | 91.624,86    |
| 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    | 100.800,00    | 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    | 302.808,30   | 495.035,86    | 152.336,80   | 647.372,66    | 342.824,86   | 150.228,80   | 493.053,66    | 154.319,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 800   | 05   |               | 546,21      | 546,21        | 78,21        | 78,21        |            | 468,00        |              | 468,00        |              | 468,00        |              | 468,00        | 468,00       |              | 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     | 32,95        | 9.840,00   |               |              |               |              |               |              |               |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 804   | 05   |               | 49.857,95   | 49.857,95     | 49.857,95    | 2.097,95     | 47.760,00  |               |              |               |              |               |              |               |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 806   | 05   |               | 50.000,00   | 50.000,00     | 31.774,00    | 17.374,00    | 14.400,00  | 13.621,00     | 4.605,00     | 18.226,00     | 18.226,00    |               |              |               |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 820   | 05   |               | 19.937,56   | 19.937,56     | 19.937,56    | 19.937,56    |            |               |              |               |              |               |              |               |              |              |               |              |
| 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    |              |
| 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    | 1.838,92     | 181,56       | 1.657,36   | 596.561,08    | 6.000,00     | 602.561,08    | 121.601,35   | 479.434,28    | 20.066,70    | 499.500,98    | 477.825,42   | 3.134,31     | 480.959,73    | 18.541,25    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 805   | 05   |               | 83.959,52   | 83.959,52     | 1.100,00     |              | 1.100,00   | 82.859,52     |              | 82.859,52     | 82.859,52    |               |              |               |              |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 807   | 05   |               | 24.880,00   | 24.880,00     | 1.340,00     | 1.340,00     |            | 3.570,00      | 19.970,00    | 23.540,00     | 19.970,00    | 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    | 200.182,18   |               | 49.817,82    | 49.817,82     |              | 49.817,82    | 49.817,82     |              |
| 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    | 22.083,78    | 23.844,24  | 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     | 12.121,82    | 12.121,82    |            |               | 9.618,00     | 9.618,00      | 9.618,00     |               |              |               |              |              |               |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME     | 777   | 05   |               | 31.906,05   | 31.906,05     | 15.430,05    | 15.430,05    |            |               | 16.476,00    | 16.476,00     | 16.476,00    |               |              |               |              |              |               |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME     | 808   | 05   |               | 37.525,01   | 37.525,01     | 5.311,01     | 5.311,01     |            | 18.714,00     | 13.500,00    | 32.214,00     | 14.249,00    | 15.355,00     | 2.610,00     | 17.965,00     | 15.355,00    | 2.610,00     | 17.965,00     |              |
| 6 - FUNDEB                  |       |      | 25.600.000,00 | 10.247,00   | 25.610.247,00 | 7.138.096,91 | 6.939.562,77 | 198.534,14 | 17.260.603,34 | 1.211.546,75 | 18.472.150,09 | 6.560.041,03 | 11.301.815,90 | 1.787.346,19 | 13.089.162,09 | 9.894.675,44 | 2.017.433,62 | 11.912.109,06 | 1.177.053,03 |
| 12 - Educação               |       |      | 25.600.000,00 | 10.247,00   | 25.610.247,00 | 7.138.096,91 | 6.939.562,77 | 198.534,14 | 17.260.603,34 | 1.211.546,75 | 18.472.150,09 | 6.560.041,03 | 11.301.815,90 | 1.787.346,19 | 13.089.162,09 | 9.894.675,44 | 2.017.433,62 | 11.912.109,06 | 1.177.053,03 |
| 361 - Ensino Fundamental    |       |      | 14.514.000,00 | 6.886,00    | 14.520.886,00 | 2.644.590,43 | 2.469.026,71 | 175.563,72 | 11.609.042,49 | 267.253,08   | 11.876.295,57 | 3.543.817,01 | 7.967.724,39  | 663.158,23   | 8.630.882,62  | 6.851.908,00 | 1.480.570,56 | 8.332.478,56  | 298.404,06   |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P    |       |      | 14.514.000,00 | 6.886,00    | 14.520.886,00 | 2.644.590,43 | 2.469.026,71 | 175.563,72 | 11.609.042,49 | 267.253,08   | 11.876.295,57 | 3.543.817,01 | 7.967.724,39  | 663.158,23   | 8.630.882,62  | 6.851.908,00 | 1.480.570,56 | 8.332.478,56  | 298.404,06   |
| 1201 - CONSTR., REFORMA     |       |      | 650.000,00    |             | 650.000,00    |              |              |            | 650.000,00    |              | 650.000,00    | 372.195,43   | 162.763,68    | 115.040,89   | 277.804,57    | 162.763,68   | 115.040,89   | 277.804,57    |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN   | 518   | 02   | 650.000,00    |             | 650.000,00    |              |              |            | 650.000,00    |              | 650.000,00    | 372.195,43   | 162.763,68    | 115.040,89   | 277.804,57    | 162.763,68   | 115.040,89   | 277.804,57    |              |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S     |       |      | 13.864.000,00 | 6.886,00    | 13.870.886,00 | 2.644.590,43 | 2.469.026,71 | 175.563,72 | 10.959.042,49 | 267.253,08   | 11.226.295,57 | 3.171.621,58 | 7.804.960,71  | 548.117,34   | 8.353.078,05  | 6.689.144,32 | 1.365.529,67 | 8.054.673,99  | 298.404,06   |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA     | 519   | 02   | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 579,73       | 579,73       |            | 420,27        |              | 420,27        |              |               | 420,27       | 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        | 19,94         |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO   | 521   | 02   | 6.932.000,00  |             | 6.932.000,00  | 1.133.009,65 | 1.133.009,65 |            | 5.759.769,57  | 39.220,78    | 5.798.990,35  | 36.245,42    | 5.731.233,66  | 67.756,69    | 5.798.990,35  | 4.771.000,18 | 991.744,75   | 5.762.744,93  | 36.245,42    |
| 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     | 1.162,88     | 1.162,88     |            | 10.672,45     | 5.164,67     | 15.837,12     | 5.164,67     | 10.672,45     | 5.164,67     | 15.837,12     | 10.672,45    |              | 10.672,45     | 5.164,67     |
| 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       | 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  | 790.140,32   | 413.397,05    | 72.462,63    | 485.859,68    | 413.397,05   | 72.462,63    | 485.859,68    |              |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 526   | 02   | 1.000.000,00  |             | 1.000.000,00  | 602.828,00   | 602.828,00   |            | 195.111,05    | 202.060,95   | 397.172,00    | 202.060,95   | 195.111,05    | 202.060,95   | 397.172,00    | 195.111,05   |              | 195.111,05    | 202.060,95   |
| 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    | 423.259,23   | 259.039,17    | 45.821,02    | 304.860,19    | 213.050,92   | 45.988,25    | 259.039,17    | 45.821,02    |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN   | 528   | 02   | 10.000,00     |             | 10.000,00     |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 529   | 02   | 265.000,00    | -127.000,00 | 138.000,00    | 51.701,18    | 49.772,58    | 1.928,60   | 65.763,60     | 20.535,22    | 86.298,82     | 21.698,92    | 36.674,54     | 37.037,36    | 73.711,90     | 26.380,43    | 38.219,47    | 64.599,90     | 9.112,00     |
| 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  | 171.499,40   | 796,94       | 170.702,46 | 2.330.808,40  | 28.692,20    | 2.359.500,60  | 1.352.401,39 | 926.044,88    | 81.054,33    | 1.007.099,21  | 826.744,33   | 180.354,88   | 1.007.099,21  |              |
| 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    | 45.910,43    | 42.977,77    | 2.932,66   | 626.149,31    | -34.059,74   | 592.089,57    | 335.011,68   | 221.160,73    | 35.917,16    | 257.077,89    | 221.160,73   | 35.917,16    | 257.077,89    |              |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO    | 534   | 02   | 2.000,00      |             | 2.000,00      | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               |              |               |              |               |              |               |              |              |               |              |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

## Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

### Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

| 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   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME   | 535 | 02    | 53.000,00     |             | 53.000,00     | 47.361,00    | 47.361,00    |           |              | 5.639,00   | 5.639,00     | 5.639,00     |              |              |              |              |            |              |            |
| 365 - Educação Infantil   |     |       | 11.086.000,00 | 3.361,00    | 11.089.361,00 | 4.493.506,48 | 4.470.536,06 | 22.970,42 | 5.651.560,85 | 944.293,67 | 6.595.854,52 | 3.016.224,02 | 3.334.091,51 | 1.124.187,96 | 4.458.279,47 | 3.042.767,44 | 536.863,06 | 3.579.630,50 | 878.648,97 |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P  |     |       | 11.086.000,00 | 3.361,00    | 11.089.361,00 | 4.493.506,48 | 4.470.536,06 | 22.970,42 | 5.651.560,85 | 944.293,67 | 6.595.854,52 | 3.016.224,02 | 3.334.091,51 | 1.124.187,96 | 4.458.279,47 | 3.042.767,44 | 536.863,06 | 3.579.630,50 | 878.648,97 |
| 1201 - CONSTR. REFORMA    |     |       | 650.000,00    |             | 650.000,00    | 7.508,12     | 7.508,12     |           | 588.934,49   | 53.557,39  | 642.491,88   | 350.813,93   | 190.877,95   | 100.800,00   | 291.677,95   | 100.800,00   | 100.800,00 | 291.677,95   |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 536 | 02    | 650.000,00    |             | 650.000,00    | 7.508,12     | 7.508,12     |           | 588.934,49   | 53.557,39  | 642.491,88   | 350.813,93   | 190.877,95   | 100.800,00   | 291.677,95   | 190.877,95   | 100.800,00 | 291.677,95   |            |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S   |     |       | 10.436.000,00 | 3.361,00    | 10.439.361,00 | 4.485.998,36 | 4.463.027,94 | 22.970,42 | 5.062.626,36 | 890.736,28 | 5.953.362,64 | 2.665.410,09 | 3.143.213,56 | 1.023.387,96 | 4.166.601,52 | 2.851.889,49 | 436.063,06 | 3.287.952,55 | 878.648,97 |
| 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  | 2.812.450,34 | 2.812.450,34 |           | 2.066.146,06 | 768.042,60 | 2.834.188,66 | 765.030,31   | 2.066.146,06 | 768.042,60   | 2.834.188,66 | 1.854.951,86 | 214.206,49 | 2.069.158,35 | 765.030,31 |
| 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     |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO  | 540 | 02    | 20.000,00     |             | 20.000,00     | 18.715,35    | 18.715,35    |           | 575,16       | 709,49     | 1.284,65     | 709,49       | 575,16       | 709,49       | 1.284,65     | 575,16       |            | 575,16       | 709,49     |
| 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 - INDENIZAÇÔ | 542 | 02    | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 810,79       | 810,79       |           | 189,21       |            | 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  | 921.193,12   | 921.193,12   |           | 97.533,46    | 101.273,42 | 198.806,88   | 101.273,42   | 97.533,46    | 101.273,42   | 198.806,88   | 97.533,46    |            | 97.533,46    | 101.273,42 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN | 544 | 02    | 4.000,00      |             | 4.000,00      | 3.312,49     | 3.312,49     |           | 687,51       |            | 687,51       |              | 687,51       |              | 687,51       | 687,51       |            | 687,51       |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL   | 545 | 02    | 522.000,00    | -466.000,00 | 56.000,00     | 49.783,16    | 49.119,74    | 663,42    | 5.432,54     | 784,30     | 6.216,84     | 1.293,17     | 4.244,01     | 1.127,36     | 5.371,37     | 4.244,01     | 679,66     | 4.923,67     | 447,70     |
| 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     | 2.14      |              |            |              |              |              |              |              |              |            |              |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

| 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       | 569   | 01   | 5.000,00      | 15.867,00    | 20.867,00     | 20.867,00     |               | 20.867,00    |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |       |      | 62.694.000,00 | 4.041.558,81 | 66.735.558,81 | 18.092.014,33 | 15.591.498,42 | 2.500.515,91 | 38.717.400,24 | 9.926.144,24 | 48.643.544,48 | 20.712.105,33 | 26.450.388,31 | 6.085.384,56 | 32.535.772,87 | 22.728.485,75 | 5.202.953,40 | 27.931.439,15 | 4.604.333,72 |
| 1 - GESTÃOS DO SUS            |       |      | 7.288.000,00  | 1.726.070,66 | 9.014.070,66  | 4.052.332,51  | 3.721.134,85  | 331.197,66   | 4.547.173,25  | 414.564,90   | 4.961.738,15  | 2.028.623,51  | 2.853.079,61  | 635.306,84   | 3.488.386,45  | 2.424.602,73  | 508.511,91   | 2.933.114,64  | 555.271,81   |
| 10 - Saúde                    |       |      | 7.288.000,00  | 1.726.070,66 | 9.014.070,66  | 4.052.332,51  | 3.721.134,85  | 331.197,66   | 4.547.173,25  | 414.564,90   | 4.961.738,15  | 2.028.623,51  | 2.853.079,61  | 635.306,84   | 3.488.386,45  | 2.424.602,73  | 508.511,91   | 2.933.114,64  | 555.271,81   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL     |       |      | 7.288.000,00  | 1.726.070,66 | 9.014.070,66  | 4.052.332,51  | 3.721.134,85  | 331.197,66   | 4.547.173,25  | 414.564,90   | 4.961.738,15  | 2.028.623,51  | 2.853.079,61  | 635.306,84   | 3.488.386,45  | 2.424.602,73  | 508.511,91   | 2.933.114,64  | 555.271,81   |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS      |       |      | 7.288.000,00  | 1.726.070,66 | 9.014.070,66  | 4.052.332,51  | 3.721.134,85  | 331.197,66   | 4.547.173,25  | 414.564,90   | 4.961.738,15  | 2.028.623,51  | 2.853.079,61  | 635.306,84   | 3.488.386,45  | 2.424.602,73  | 508.511,91   | 2.933.114,64  | 555.271,81   |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S       |       |      | 7.288.000,00  | 1.726.070,66 | 9.014.070,66  | 4.052.332,51  | 3.721.134,85  | 331.197,66   | 4.547.173,25  | 414.564,90   | 4.961.738,15  | 2.028.623,51  | 2.853.079,61  | 635.306,84   | 3.488.386,45  | 2.424.602,73  | 508.511,91   | 2.933.114,64  | 555.271,81   |
| 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      | 1.000,00      |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     | 572   | 01   | 2.820.000,00  |              | 2.820.000,00  | 1.363.397,04  | 1.363.397,04  |              | 1.150.958,68  | 305.644,28   | 1.456.602,96  | 296.268,73    | 1.150.958,68  | 305.644,28   | 1.456.602,96  | 954.606,48    | 205.727,75   | 1.160.334,23  | 296.268,73   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 573   | 01   | 34.000,00     |              | 34.000,00     | 14.695,58     | 14.695,58     |              | 16.109,46     | 3.194,96     | 19.304,42     | 3.194,96      | 16.109,46     | 3.194,96     | 19.304,42     | 13.077,54     | 3.031,92     | 16.109,46     | 3.194,96     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 574   | 01   | 450.000,00    | -3.330,44    | 446.669,56    | 372.505,97    | 372.505,97    |              | 62.627,83     | 11.535,76    | 74.163,59     | 11.535,76     | 62.627,83     | 11.535,76    | 74.163,59     | 51.128,41     | 11.499,42    | 62.627,83     | 11.535,76    |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ     | 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      |              |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 576   | 01   | 550.000,00    |              | 550.000,00    | 316.430,39    | 316.430,39    |              | 197.804,77    | 35.764,84    | 233.569,61    | 35.764,84     | 197.804,77    | 35.764,84    | 233.569,61    | 160.972,14    | 36.832,63    | 197.804,77    | 35.764,84    |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 577   | 01   | 18.000,00     |              | 18.000,00     | 5.500,00      | 5.500,00      |              | 12.500,00     |              | 12.500,00     |               | 5.000,00      | 7.500,00     | 12.500,00     | 5.000,00      | 7.500,00     | 12.500,00     |              |
| 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     | 17.582,40    | 87.912,00     | 70.329,60     |              | 70.329,60     | 17.582,40    |
| 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    | 78.000,00     | 78.000,00     |              | 60.000,00     | 12.000,00    | 72.000,00     | 6.000,00      | 60.000,00     | 6.000,00     | 66.000,00     | 60.000,00     | 6.000,00     | 66.000,00     |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 581   | 01   | 636.000,00    | -79.124,00   | 556.876,00    | 42.638,77     | 6.365,17      | 36.273,60    | 507.435,25    | 6.801,98     | 514.237,23    | 320.412,47    | 192.907,00    | 73.426,24    | 266.333,24    | 138.421,75    | 55.403,01    | 193.824,76    | 72.508,48    |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 582   | 01   | 242.000,00    | -22.300,00   | 219.700,00    | 28.506,10     | 646,10        | 27.860,00    | 165.397,79    | 25.796,11    | 191.193,90    | 80.754,44     | 91.917,25     | 18.522,21    | 110.439,46    | 91.917,25     | 18.522,21    | 110.439,46    |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 583   | 01   | 18.000,00     | -18.000,00   |               |               |               |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 584   | 01   | 1.480.000,00  | 230.424,00   | 1.710.424,00  | 257.507,63    | 35.104,57     | 222.403,06   | 1.439.089,40  | 13.826,97    | 1.452.916,37  | 752.034,58    | 663.162,28    | 120.136,15   | 783.298,43    | 573.180,51    | 127.701,28   | 700.881,79    | 82.416,64    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 779   | 05   |               | 224.716,66   | 224.716,66    | 139.016,66    | 134.355,66    | 4.661,00     | 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        |              | 350.565,71    |              | 350.565,71    | 187.792,41    | 162.773,30    |              | 162.773,30    | 162.479,61    | 293,69       | 162.773,30    |              |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU      | 586   | 01   | 310.000,00    | -28.000,00   | 282.000,00    |               |               |              | 282.000,00    |              | 282.000,00    | 108.000,00    | 174.000,00    | 36.000,00    | 210.000,00    | 138.000,00    | 36.000,00    | 174.000,00    | 36.000,00    |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ     | 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  |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 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        |              |
| 2 - ATENÇÃO BÁSICA            |       |      | 15.343.000,00 | 299.947,22   | 15.642.947,22 | 4.859.875,66  | 4.647.439,28  | 212.436,38   | 5.925.237,70  | 4.857.833,86 | 10.783.071,56 | 4.831.642,93  | 5.547.305,73  | 1.334.946,26 | 6.882.251,99  | 4.805.772,87  | 1.145.655,76 | 5.951.428,63  | 930.823,36   |
| 10 - Saúde                    |       |      | 15.343.000,00 | 299.947,22   | 15.642.947,22 | 4.859.875,66  | 4.647.439,28  | 212.436,38   | 5.925.237,70  | 4.857.833,86 | 10.783.071,56 | 4.831.642,93  | 5.547.305,73  | 1.334.946,26 | 6.882.251,99  | 4.805.772,87  | 1.145.655,76 | 5.951.428,63  | 930.823,36   |
| 301 - Atenção Básica          |       |      | 15.343.000,00 | 299.947,22   | 15.642.947,22 | 4.859.875,66  | 4.647.439,28  | 212.436,38   | 5.925.237,70  | 4.857.833,86 | 10.783.071,56 | 4.831.642,93  | 5.547.305,73  | 1.334.946,26 | 6.882.251,99  | 4.805.772,87  | 1.145.655,76 | 5.951.428,63  | 930.823,36   |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS      |       |      | 15.343.000,00 | 299.947,22   | 15.642.947,22 | 4.859.875,66  | 4.647.439,28  | 212.436,38   | 5.925.237,70  | 4.857.833,86 | 10.783.071,56 | 4.831.642,93  | 5.547.305,73  | 1.334.946,26 | 6.882.251,99  | 4.805.772,87  | 1.145.655,76 | 5.951.428,63  | 930.823,36   |
| 1101 - CONSTR. REFORMA        |       |      | 10.000,00     | 126.821,79   | 136.821,79    | 10.000,00     | 10.000,00     | 126.821,79   | 953.610,48    | 4.114.073,92 | 4.114.073,92  | 28.373,20     | 98.448,59     | 25.735,39    | 124.183,98    | 98.448,59     |              | 98.448,59     | 25.735,39    |
| 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     | 98.448,59     | 25.735,39    | 124.183,98    | 98.448,59     |              | 98.448,59     | 25.735,39    |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S       |       |      | 6.915.000,00  | 133.125,43   | 7.048.125,43  | 2.934.051,51  | 2.800.171,32  | 133.880,19   | 3.160.463,44  | 953.610,48   | 4.114.073,92  | 999.224,39    | 3.076.430,06  | 925.482,16   | 4.001.912,22  | 2.507.677,14  | 607.172,39   | 3.114.849,53  | 887.062,69   |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA       | 591   | 01   | 1.000,00      | 3.000,00     | 4.000,00      | 319,68        | 319,68        |              | 2.760,24      | 920,08       | 3.680,32      | 920,08        | 2.760,24      | 920,08       | 3.680,32      | 1.840,16      | 920,08       | 2.760,24      | 920,08       |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE      | 592   | 01   | 1.000,00      |              | 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  | 1.355.657,37  | 1.355.657,37  |              | 2.382.541,22  | 680.801,41   | 3.063.342,63  | 680.801,41    | 2.382.541,22  | 680.801,41   | 3.063.342,63  | 1.931.316,70  | 451.224,52   | 2.382.541,22  | 680.801,41   |
| 3.1.90.130                    |       |      |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

| 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         |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       | 602   | 01   | 130.000,00    | -104.000,00   | 26.000,00     | 3.455,98     | 1.200,98     | 2.255,00     | 22.544,02     |              | 22.544,02     | 11.910,02     | 10.634,00     | 2.126,80     | 12.760,80     | 8.507,20      | 2.126,80     | 10.634,00     | 2.126,80     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER      | 603   | 01   | 74.000,00     | -55.061,00    | 18.939,00     | 3.835,08     | 368,86       | 3.466,22     | 5.558,00      | 9.545,92     | 15.103,92     | 10.155,92     |               | 4.948,00     | 4.948,00      |               | 4.948,00     | 4.948,00      |              |
| 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      | 13.626,80    | 22.951,88     | 9.325,08      |              | 9.325,08      | 13.626,80    |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME        | 605   | 01   | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00    | 9.800,00     | 200,00       |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 2302 - MANUTENÇÃO DAS E        |       |      | 8.418.000,00  | 40.000,00     | 8.458.000,00  | 1.915.824,15 | 1.837.267,96 | 78.556,19    | 2.637.952,47  | 3.904.223,38 | 6.542.175,85  | 3.804.045,34  | 2.372.427,08  | 383.728,71   | 2.756.155,79  | 2.199.647,14  | 538.483,37   | 2.738.130,51  | 18.025,28    |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE       | 606   | 01   | 2.840.000,00  | 40.000,00     | 2.880.000,00  | 701.555,20   | 701.555,20   |              | 992.332,80    | 1.186.112,00 | 2.178.444,80  | 1.408.734,96  | 769.709,84    |              | 769.709,84    | 628.782,38    | 140.927,46   | 769.709,84    |              |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE       | 607   | 05   | 3.030.000,00  |               | 3.030.000,00  | 788.490,54   | 788.490,54   |              | 676.667,20    | 1.564.842,26 | 2.241.509,46  | 1.188.166,00  | 676.667,20    | 376.676,26   | 1.053.343,46  | 665.343,46    | 388.000,00   | 1.053.343,46  |              |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE       | 608   | 05   | 822.000,00    |               | 822.000,00    |              |              |              | 342.500,00    | 479.500,00   | 822.000,00    | 479.500,00    | 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    |              |              |              | 240.000,00    | 336.000,00   | 576.000,00    | 336.000,00    | 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    |              |              |              | 55.750,00     | 78.250,00    | 134.000,00    | 78.250,00     | 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    |              |              |              | 100.000,00    | 140.000,00   | 240.000,00    | 140.000,00    | 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    | 50.000,00    | 44.900,00    | 5.100,00     | 87.884,00     | 112.116,00   | 200.000,00    | 116.666,00    | 87.884,00     | -4.550,00    | 83.334,00     | 87.884,00     | -4.550,00    | 83.334,00     |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 613   | 01   | 150.000,00    |               | 150.000,00    | 104.599,00   | 77.893,83    | 26.705,17    | 45.301,50     | 99,50        | 45.401,00     | 20.647,00     | 29.826,83     | 1.250,54     | 31.077,37     | 23.390,00     | 1.364,00     | 24.754,00     | 6.323,37     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 614   | 05   | 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     | 24.070,76     | 48.599,55     | 9.719,91     | 58.319,46     | 38.879,64     | 9.719,91     | 48.599,55     | 9.719,91     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER      | 616   | 01   | 30.000,00     |               | 30.000,00     | 2.599,36     | 2.599,36     |              | 24.846,66     | 2.553,98     | 27.400,64     | 7.260,98      | 21.489,66     | 632,00       | 22.121,66     | 17.117,66     | 3.022,00     | 20.139,66     | 1.982,00     |
| 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    | 95.250,36    | 95.250,36    |              |               | 4.749,64     | 4.749,64      | 4.749,64      |               |              |               |               |              |               |              |
| 3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD   |       |      | 36.349.000,00 | 722.811,73    | 37.071.811,73 | 6.726.942,70 | 4.947.608,76 | 1.779.333,94 | 26.038.434,74 | 4.306.434,29 | 30.344.869,03 | 12.735.232,34 | 16.547.391,17 | 3.493.379,02 | 20.040.770,19 | 14.464.253,99 | 3.145.382,70 | 17.609.636,69 | 2.431.133,50 |
| 10 - Saúde                     |       |      | 36.349.000,00 | 722.811,73    | 37.071.811,73 | 6.726.942,70 | 4.947.608,76 | 1.779.333,94 | 26.038.434,74 | 4.306.434,29 | 30.344.869,03 | 12.735.232,34 | 16.547.391,17 | 3.493.379,02 | 20.040.770,19 | 14.464.253,99 | 3.145.382,70 | 17.609.636,69 | 2.431.133,50 |
| 302 - Assistência Hospitalar e |       |      | 36.349.000,00 | 722.811,73    | 37.071.811,73 | 6.726.942,70 | 4.947.608,76 | 1.779.333,94 | 26.038.434,74 | 4.306.434,29 | 30.344.869,03 | 12.735.232,34 | 16.547.391,17 | 3.493.379,02 | 20.040.770,19 | 14.464.253,99 | 3.145.382,70 | 17.609.636,69 | 2.431.133,50 |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS       |       |      | 36.349.000,00 | 722.811,73    | 37.071.811,73 | 6.726.942,70 | 4.947.608,76 | 1.779.333,94 | 26.038.434,74 | 4.306.434,29 | 30.344.869,03 | 12.735.232,34 | 16.547.391,17 | 3.493.379,02 | 20.040.770,19 | 14.464.253,99 | 3.145.382,70 | 17.609.636,69 | 2.431.133,50 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S        |       |      | 36.349.000,00 | 722.811,73    | 37.071.811,73 | 6.726.942,70 | 4.947.608,76 | 1.779.333,94 | 26.038.434,74 | 4.306.434,29 | 30.344.869,03 | 12.735.232,34 | 16.547.391,17 | 3.493.379,02 | 20.040.770,19 | 14.464.253,99 | 3.145.382,70 | 17.609.636,69 | 2.431.133,50 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA        | 619   | 01   | 1.000,00      | 6.244,00      | 7.244,00      | 423,56       | 423,56       |              | 4.923,70      | 1.896,74     | 6.820,44      | 1.896,74      | 4.923,70      | 1.896,74     | 6.820,44      | 3.083,54      | 1.840,16     | 4.923,70      | 1.896,74     |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE       | 620   | 01   | 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  | 2.196.691,86 | 2.196.691,86 |              | 2.992.825,38  | 810.238,76   | 3.803.064,14  | 801.182,07    | 2.992.825,38  | 810.238,76   | 3.803.064,14  | 2.471.847,76  | 530.034,31   | 3.001.882,07  | 801.182,07   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      | 622   | 05   | 140.000,00    | 80.000,00     | 220.000,00    | 882,38       | 882,38       |              | 177.800,77    | 41.316,85    | 219.117,62    | 41.316,85     | 177.800,77    | 41.316,85    | 219.117,62    | 138.200,19    | 39.600,58    | 177.800,77    | 41.316,85    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 623   | 01   | 90.000,00     |               | 90.000,00     | 52.523,61    | 52.523,61    |              | 30.361,79     | 7.114,60     | 37.476,39     | 7.114,60      | 30.361,79     | 7.114,60     | 37.476,39     | 26.079,65     | 4.282,14     | 30.361,79     | 7.114,60     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 624   | 01   | 610.000,00    | -82.000,00    | 528.000,00    | 450.562,33   | 450.562,33   |              | 64.265,46     | 13.172,21    | 77.437,67     | 13.172,21     | 64.265,46     | 13.172,21    | 77.437,67     | 51.636,53     | 12.628,93    | 64.265,46     | 13.172,21    |
| 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  | 692.855,23   | 692.855,23   |              | 596.563,67    | 110.581,10   | 707.144,77    | 110.581,10    | 596.563,67    | 110.581,10   | 707.144,77    | 482.183,71    | 114.379,96   | 596.563,67    | 110.581,10   |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE       | 627   | 01   | 4.330.000,00  | -77.500,00    | 4.252.500,00  | 104.871,00   | 104.871,00   |              | 1.684.207,00  | 2.463.422,00 | 4.147.629,00  | 2.232.332,85  | 1.684.207,00  | 231.089,15   | 1.915.296,15  | 1.563.378,75  | 351.917,40   | 1.915.296,15  |              |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE       | 628   | 05   | 885.000,00    |               | 885.000,00    | 1.598,05     | 1.598,05     |              | 368.084,95    | 515.317,00   | 883.401,95    | 515.318,90    | 368.083,05    |              | 368.083,05    | 212.295,64    | 155.787,41   | 368.083,05    |              |
| 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    |              | 410.854,00    | 410.854,00    |              | 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  | 74.000,00     | 1.124.000,00  | 62.276,00    | 62.276,00    |              | 1.061.724,00  |              | 1.061.724,00  | 619.339,00    | 442.385,00    | 88.477,00    | 530.862,00    | 353.908,00    | 88.477,00    | 442.385,00    | 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  | 1.051.973,78  | 982.026,22    | 196.405,25   | 1.178.431,47  | 785.620,97    | 196.405,25   | 982.026,22    | 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     | 4.540,00     | 4.540,00     |              | 4.000,00      | 1.460,00     | 5.460,00      |               | 4.000,00      | 1.460,00     | 5.460,00      | 4.000,00      | 1.460,00     | 5.460,00      |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 635   | 01   | 850.000,00    | 237.500,00    | 1.087.500,00  | 488.808,15   | 21.675,67    | 467.132,48   | 592.          |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

|                                 |       |      | Dotação      |             |              |              |              | Empenhado |              |            |              | Liquidado  |            |            | Pago         |            |            |              |            |
|---------------------------------|-------|------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA          | Ficha | D.R. | Inicial      | Alteração   | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior   | No Período | Atual        | Anterior   | No Período | Atual        | Processado |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 646   | 05   | 815.000,00   | 657.000,00  | 1.472.000,00 | 1.978,52     | 1.978,52     |           | 1.470.021,48 |            | 1.470.021,48 | 669.310,74 | 689.158,95 | 111.551,79 | 800.710,74   | 689.158,95 | 111.551,79 | 800.710,74   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 647   | 01   | 240.000,00   | -137.000,00 | 103.000,00   | 46.308,00    | 46.308,00    |           | 56.692,00    |            | 56.692,00    |            | 56.692,00  |            | 56.692,00    | 56.692,00  |            | 56.692,00    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 648   | 02   | 40.000,00    |             | 40.000,00    | 39.050,00    | 35.297,00    | 3.753,00  |              | 950,00     | 950,00       | 950,00     |            |            |              |            |            |              |            |
| 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    | 11.290,00    | 4.790,00     | 6.500,00  |              | 8.710,00   | 8.710,00     | 8.710,00   |            |            |              |            |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 809   | 05   |              | 136.833,23  | 136.833,23   | 16.433,23    | 9.533,23     | 6.900,00  |              | 120.400,00 | 120.400,00   | 120.400,00 |            | 3.100,00   | 3.100,00     |            |            |              | 3.100,00   |
| 4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE         |       |      | 2.369.000,00 | 647.346,53  | 3.016.346,53 | 1.575.545,86 | 1.515.378,47 | 60.167,39 | 1.151.799,92 | 289.000,75 | 1.440.800,67 | 368.391,33 | 950.127,53 | 403.111,75 | 1.353.239,28 | 856.274,27 | 216.135,07 | 1.072.409,34 | 280.829,94 |
| 10 - Saúde                      |       |      | 2.369.000,00 | 647.346,53  | 3.016.346,53 | 1.575.545,86 | 1.515.378,47 | 60.167,39 | 1.151.799,92 | 289.000,75 | 1.440.800,67 | 368.391,33 | 950.127,53 | 403.111,75 | 1.353.239,28 | 856.274,27 | 216.135,07 | 1.072.409,34 | 280.829,94 |
| 304 - Vigilância Sanitária      |       |      | 1.506.000,00 |             | 1.506.000,00 | 850.463,64   | 840.553,64   | 9.910,00  | 551.944,59   | 103.591,77 | 655.536,36   | 134.011,14 | 409.994,21 | 222.328,78 | 632.322,99   | 409.054,16 | 112.471,06 | 521.525,22   | 110.797,77 |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS        |       |      | 1.506.000,00 |             | 1.506.000,00 | 850.463,64   | 840.553,64   | 9.910,00  | 551.944,59   | 103.591,77 | 655.536,36   | 134.011,14 | 409.994,21 | 222.328,78 | 632.322,99   | 409.054,16 | 112.471,06 | 521.525,22   | 110.797,77 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S         |       |      | 1.506.000,00 |             | 1.506.000,00 | 850.463,64   | 840.553,64   | 9.910,00  | 551.944,59   | 103.591,77 | 655.536,36   | 134.011,14 | 409.994,21 | 222.328,78 | 632.322,99   | 409.054,16 | 112.471,06 | 521.525,22   | 110.797,77 |
| 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   | 337.265,47   | 337.265,47   |           | 257.094,76   | 105.639,77 | 362.734,53   | 117.729,14 | 160.702,58 | 189.942,58 | 350.645,16   | 160.702,58 | 84.302,81  | 245.005,39   | 105.639,77 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 653   | 03   | 140.000,00   |             | 140.000,00   | 68,98        | 68,98        |           | 139.931,02   |            | 139.931,02   |            | 139.931,02 |            | 139.931,02   | 139.850,97 | 80,05      | 139.931,02   |            |
| 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   | -30.000,00  | 190.000,00   | 76.227,30    | 76.227,30    |           | 113.772,70   |            | 113.772,70   |            | 86.544,50  | 27.228,20  | 113.772,70   | 86.544,50  | 27.228,20  | 113.772,70   |            |
| 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    | 23.285,24    | 13.375,24    | 9.910,00  | 19.762,76    | -2.048,00  | 17.714,76    | 11.064,00  | 6.650,76   |            | 6.650,76     | 5.790,76   | 860,00     | 6.650,76     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 658   | 05   | 18.000,00    | 10.000,00   | 28.000,00    | 27.940,00    | 27.940,00    |           | 60,00        |            | 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    | 10.000,00   | 25.000,00    | 19.842,00    | 19.842,00    |           | 5.158,00     |            | 5.158,00     | 5.158,00   |            | 5.158,00   | 5.158,00     |            |            |              | 5.158,00   |
| 305 - Vigilância Epidemiológica |       |      | 863.000,00   | 647.346,53  | 1.510.346,53 | 725.082,22   | 674.824,83   | 50.257,39 | 599.855,33   | 185.408,98 | 785.264,31   | 234.380,19 | 540.133,32 | 180.782,97 | 720.916,29   | 447.220,11 | 103.664,01 | 550.884,12   | 170.032,17 |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS        |       |      | 863.000,00   | 647.346,53  | 1.510.346,53 | 725.082,22   | 674.824,83   | 50.257,39 | 599.855,33   | 185.408,98 | 785.264,31   | 234.380,19 | 540.133,32 | 180.782,97 | 720.916,29   | 447.220,11 | 103.664,01 | 550.884,12   | 170.032,17 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S         |       |      | 573.000,00   | 110.000,00  | 683.000,00   | 65.000,20    | 41.038,38    | 23.961,82 | 454.167,14   | 163.832,66 | 617.999,80   | 179.506,00 | 438.973,22 | 165.139,75 | 604.112,97   | 356.950,91 | 81.542,89  | 438.493,80   | 165.619,17 |
| 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   | 83.000,00   | 533.000,00   | 771,52       | 771,52       |           | 405.635,35   | 126.593,13 | 532.228,48   | 126.593,13 | 405.635,35 | 126.593,13 | 532.228,48   | 325.843,71 | 79.791,64  | 405.635,35   | 126.593,13 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 664   | 01   | 5.000,00     | 8.500,00    | 13.500,00    | 475,17       | 475,17       |           | 10.866,01    | 2.158,82   | 13.024,83    | 2.158,82   | 10.866,01  | 2.158,82   | 13.024,83    | 8.924,71   | 1.941,30   | 10.866,01    | 2.158,82   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 665   | 01   | 35.000,00    | -9.500,00   | 25.500,00    | 25.500,00    | 25.500,00    |           |              | 29.382,22  | 29.382,22    | 29.382,22  |            | 29.382,22  | 29.382,22    |            |            |              | 29.382,22  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 666   | 01   | 1.000,00     | 30.000,00   | 31.000,00    | 1.617,78     | 1.617,78     |           |              | 29.382,22  | 29.382,22    | 29.382,22  |            | 29.382,22  | 29.382,22    |            |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 667   | 05   | 40.000,00    | -15.200,00  | 24.800,00    | 11.833,88    | 0,68         | 11.833,20 | 12.966,12    |            | 12.966,12    | 8.099,56   | 4.805,26   | 7.546,30   | 12.351,56    | 4.710,76   | 155,80     | 4.866,56     | 7.485,00   |
| 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     | 1.128,82   | 899,18     |            | 899,18       | 704,31     | 194,87     | 899,18       |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 669   | 05   | 22.000,00    | 10.200,00   | 32.200,00    | 13.879,85    | 8.837,23     | 5.042,62  | 14.721,66    | 3.598,49   | 18.320,15    | 10.043,45  | 8.817,42   | -540,72    | 8.276,70     | 8.817,42   | -540,72    | 8.276,70     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 670   | 05   | 6.000,00     | 11.000,00   | 17.000,00    | 6.950,00     | 1.220,00     | 5.730,00  | 7.950,00     | 2.100,00   | 10.050,00    | 2.100,00   | 7.950,00   |            | 7.950,00     | 7.950,00   |            | 7.950,00     |            |
| 2305 - MANUTENÇÃO DA VIG        |       |      | 290.000,00   | 537.346,53  | 827.346,53   | 660.082,02   | 633.786,45   | 26.295,57 | 145.688,19   | 21.576,32  | 167.264,51   | 54.874,19  | 101.160,10 | 15.643,22  | 116.803,32   | 90.269,20  | 22.121,12  | 112.390,32   | 4.413,00   |
| 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       | 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   | 470.268,93   | 452.257,83   | 18.011,10 | 91.131,28    | 18.446,32  | 109.577,60   | 49.199,99  | 56.827,19  | 4.903,42   | 61.730,61    | 50.241,29  | 10.136,32  | 60.377,61    | 1.353,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 783   | 05   |              | 25.000,00   | 25.000,00    | 108,00       | 108,00       |           | 24.892,00    |            | 24.892,00    | 405,20     | 17.173,00  | 7.313,80   | 24.486,80    | 17.173,00  | 7.313,80   | 24.486,80    |            |
| 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    | 8.973,03     | 688,56       | 8.284,47  | 24.896,97    | 3.130,00   | 28.026,97    | 5.269,00   | 22.391,97  | 3.426,00   | 25.817,97    | 18.086,97  | 4.671,00   | 22.757,97    | 3.060,00   |
| 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   |            | 4.660,00     | 4.660,00   |            | 4.660,00     |            |
| 5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC     |       |      | 1.345.000,00 | 645.382,67  | 1.990.       |              |              |           |              |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

|                                |              |       | Dotação |                                              |               |                |               | Empenhado     |              |                |               | Liquidado      |               |               | Pago          |                |               |               |               |               |
|--------------------------------|--------------|-------|---------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FUNCIONAL                      | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R.    | Inicial                                      | Alteração     | Autorizado     | Saldo Atual   | Disponível    | Reservado    | Anterior       | No Período    | Atual          | A Pagar       | Anterior      | No Período    | Atual          | Anterior      | No Período    | Atual         | Processado    |
| 301 - Atenção Básica           |              |       |         | 931.000,00                                   | 11.382,67     | 942.382,67     | 384.565,54    | 353.448,34    | 31.117,20    | 522.108,17     | 35.708,96     | 557.817,13     | 308.906,04    | 350.569,07    | 84.603,84     | 435.172,91     | 155.363,89    | 93.547,20     | 248.911,09    | 186.261,82    |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS       |              |       |         | 931.000,00                                   | 11.382,67     | 942.382,67     | 384.565,54    | 353.448,34    | 31.117,20    | 522.108,17     | 35.708,96     | 557.817,13     | 308.906,04    | 350.569,07    | 84.603,84     | 435.172,91     | 155.363,89    | 93.547,20     | 248.911,09    | 186.261,82    |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S        |              |       |         | 931.000,00                                   | 11.382,67     | 942.382,67     | 384.565,54    | 353.448,34    | 31.117,20    | 522.108,17     | 35.708,96     | 557.817,13     | 308.906,04    | 350.569,07    | 84.603,84     | 435.172,91     | 155.363,89    | 93.547,20     | 248.911,09    | 186.261,82    |
| 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     |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                |               |               |               |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      | 685          | 01    |         | 100.000,00                                   | -1.800,00     | 98.200,00      | 16.687,41     | 16.687,41     |              | 58.626,40      | 22.886,19     | 81.512,59      | 22.886,19     | 58.626,40     | 22.886,19     | 81.512,59      | 43.564,00     | 15.062,40     | 58.626,40     | 22.886,19     |
| 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                                    | -8.500,00     | 1.500,00       | 1.500,00      | 1.500,00      |              |                |               |                |               |               |               |                |               |               |               |               |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 688          | 01    |         | 20.000,00                                    | 12.300,00     | 32.300,00      | 706,67        | 706,67        |              | 28.916,58      | 2.676,75      | 31.593,33      | 2.676,75      | 28.916,58     | 2.676,75      | 31.593,33      | 26.597,23     | 2.319,35      | 28.916,58     | 2.676,75      |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,       | 689          | 01    |         | 500.000,00                                   |               | 500.000,00     | 147.448,20    | 116.331,00    | 31.117,20    | 342.405,78     | 10.146,02     | 352.551,80     | 225.154,70    | 244.346,08    | 43.749,90     | 288.095,98     | 66.522,65     | 60.874,45     | 127.397,10    | 160.698,88    |
| 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      | 58.188,40     | 18.680,01     | 15.291,00     | 33.971,01      | 18.680,01     | 15.291,00     | 33.971,01     |               |
| 302 - Assistência Hospitalar e |              |       |         | 414.000,00                                   | 634.000,00    | 1.048.000,00   | 492.752,06    | 406.488,72    | 86.263,34    | 532.646,46     | 22.601,48     | 555.247,94     | 439.309,18    | 201.915,20    | 134.036,85    | 335.952,05     | 22.218,00     | 93.720,76     | 115.938,76    | 220.013,29    |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS       |              |       |         | 414.000,00                                   | 634.000,00    | 1.048.000,00   | 492.752,06    | 406.488,72    | 86.263,34    | 532.646,46     | 22.601,48     | 555.247,94     | 439.309,18    | 201.915,20    | 134.036,85    | 335.952,05     | 22.218,00     | 93.720,76     | 115.938,76    | 220.013,29    |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S        |              |       |         | 414.000,00                                   | 634.000,00    | 1.048.000,00   | 492.752,06    | 406.488,72    | 86.263,34    | 532.646,46     | 22.601,48     | 555.247,94     | 439.309,18    | 201.915,20    | 134.036,85    | 335.952,05     | 22.218,00     | 93.720,76     | 115.938,76    | 220.013,29    |
| 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                                   | 634.000,00    | 1.034.000,00   | 478.752,06    | 392.488,72    | 86.263,34    | 532.646,46     | 22.601,48     | 555.247,94     | 439.309,18    | 201.915,20    | 134.036,85    | 335.952,05     | 22.218,00     | 93.720,76     | 115.938,76    | 220.013,29    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |              |       |         | 209.697.800,00                               | 22.524.599,43 | 232.222.399,43 | 71.966.135,00 | 64.651.824,75 | 7.314.310,25 | 140.716.495,22 | 19.539.769,21 | 160.256.264,43 | 69.556.832,23 | 85.283.602,79 | 19.282.578,56 | 104.566.181,35 | 75.051.113,43 | 15.648.318,77 | 90.699.432,20 | 13.866.749,15 |
|                                |              |       |         | TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO                  |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 990.000,00    | 198.000,00    | 1.188.000,00  |               |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO         | 5811         | 01    |         | DUODÉCIMO CAMARA                             |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 990.000,00    | 198.000,00    | 1.188.000,00  |               |
|                                |              |       |         | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                      |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 8.989.057,81  | 668.369,13    | 9.657.426,94  |               |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO        | 5813         | 01    |         | SALÁRIO FAMÍLIA-CLT                          |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 72,33         | 1,24          | 73,57         |               |
| 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                           |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 147.516,34    | 29.223,53     | 176.739,87    |               |
| 21.8.81.01.02 - INSS           | 5312         | 01    |         | RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES         |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 10.582,52     | 1.702,56      | 12.285,08     |               |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS       | 5328         | 01    |         | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA        |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 2.482.710,68  | 485.112,52    | 2.967.823,20  |               |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO        | 5313         | 01    |         | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 308.433,46    | 30.289,03     | 338.722,49    |               |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO        | 5321         | 01    |         | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL        |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 6.925,19      | 1.330,63      | 8.255,82      |               |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE       | 5332         | 01    |         | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS             |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 15.383,60     | 2.977,77      | 18.361,37     |               |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE       | 5316         | 01    |         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.      |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 183.666,23    | 41.944,07     | 225.610,30    |               |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE       | 5317         | 01    |         | BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES          |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 22.774,10     | 5.085,74      | 27.859,84     |               |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE       | 5322         | 01    |         | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.                 |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 4.310,45      | 862,09        | 5.172,54      |               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C       | 5333         | 01    |         | SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 162.915,62    | 31.641,62     | 194.557,24    |               |
| 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                       |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 78.557,77     | 27.795,48     | 106.353,25    |               |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D       | 5414         | 01    |         | B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5        |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 3.798,07      | 692,75        | 4.490,82      |               |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D       | 5415         | 01    |         | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 83.269,56     | 9.006,90      | 92.276,46     |               |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D       | 5417         | 01    |         | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS               |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 1.139,31      | 703,20        | 1.842,51      |               |
| 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            |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 5.454.407,75  |               | 5.454.407,75  |               |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D       | 5430         | 01    |         | BONUS BANCO DO POVO                          |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 543,78        |               | 543,78        |               |
|                                |              |       |         | TOTAL DE RESTOS A PAGAR                      |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 14.939.549,33 | 429.721,28    | 15.369.270,61 |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2011         |              |       |         |                                              |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 7.394,63      |               | 7.394,63      |               |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4   | 6013         | 01    |         |                                              |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 7.394,63      |               | 7.394,63      |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2012         |              |       |         |                                              |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 11.673,53     |               | 11.673,53     |               |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8   | 6011         | 05    |         |                                              |               |                |               |               |              |                |               |                |               |               |               |                | 11.673,53     |               | 11.673,53     |               |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

| 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         |            |
| RESTOS A PAGAR DE 2013       |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 26.086,96     | 36.000,00  | 62.086,96     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4 |       | 6001 | 01      |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.000,00      |            | 7.000,00      |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 |       | 6002 | 01      |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 13.580,86     |            | 13.580,86     |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 |       | 6003 | 05      |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               | 36.000,00  | 36.000,00     |            |
| 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        |            |
| RESTOS A PAGAR DE 2014       |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 14.894.394,21 | 393.721,28 | 15.288.115,49 |            |
| 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      |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 25.000,74     |            | 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      |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.559.237,52  | 368.252,84 | 1.927.490,36  |            |
| 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      |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 39.379,36     |            | 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    |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015**

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

| 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 - 01.07.01 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   |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1 | 6069  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.424,91   |            | 3.424,91   |            |
| 3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1 | 6070  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.848,34   |            | 8.848,34   |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1 | 6071  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.569,98   |            | 1.569,98   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1 | 6072  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 19.623,84  | 280,00     | 19.903,84  |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8 | 6074  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.667,24   |            | 7.667,24   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8 | 6075  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.917,63  |            | 10.917,63  |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1 | 6076  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 152.349,30 |            | 152.349,30 |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1 | 6077  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.206,77   |            | 1.206,77   |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1 | 6078  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.173,16   |            | 9.173,16   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1 | 6079  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 28.381,07  |            | 28.381,07  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1 | 6080  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 35.328,01  |            | 35.328,01  |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1 | 6081  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.362,66   |            | 8.362,66   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1 | 6082  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.725,00   |            | 1.725,00   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4 | 6083  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 34.789,57  |            | 34.789,57  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4 | 6084  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 964,10     |            | 964,10     |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4 | 6085  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.175,05   |            | 4.175,05   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4 | 6086  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.297,01   |            | 6.297,01   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4 | 6087  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 360,00     |            | 360,00     |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4 | 6089  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 30.458,40  |            | 30.458,40  |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7 | 6090  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 134.515,27 |            | 134.515,27 |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7 | 6091  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.453,52   |            | 3.453,52   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7 | 6092  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 28.154,92  |            | 28.154,92  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7 | 6093  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 29.285,00  |            | 29.285,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7 | 6094  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 600,00     |            | 600,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4 | 6095  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 36.496,50  |            | 36.496,50  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1 | 6096  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.985,50   |            | 2.985,50   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1 | 6099  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 57.510,38  |            | 57.510,38  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1 | 6100  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.002,18   |            | 1.002,18   |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1 | 6101  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.016,85   |            | 5.016,85   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1 | 6102  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.123,31  |            | 11.123,31  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1 | 6103  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.661,06   |            | 3.661,06   |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1 | 6104  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.593,56   |            | 5.593,56   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4 | 6106  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 26.548,18  |            | 26.548,18  |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4 | 6107  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.218,78   |            | 3.218,78   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4 | 6108  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.475,77   |            | 5.475,77   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4 | 6109  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.691,89   |            | 2.691,89   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4 | 6110  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 128.618,64 |            | 128.618,64 |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4 | 6105  | 07   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 209.949,17 |            | 209.949,17 |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4 | 6111  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.610,00   |            | 3.610,00   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4 | 6112  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 77.092,67  |            | 77.092,67  |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4 | 6113  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.938,11   |            | 4.938,11   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4 | 6114  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 14.598,55  |            | 14.598,55  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4 | 6115  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.447,35  |            | 10.447,35  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4 | 6116  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 17.223,92  |            | 17.223,92  |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.03 15.4 | 6117  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.968,00   |            | 9.968,00   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6 | 6118  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.852,28  |            | 12.852,28  |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6 | 6119  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.123,15   |            | 2.123,15   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6 | 6120  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.721,42   |            | 2.721,42   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6 | 6121  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.879,28   |            | 6.879,28   |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015**

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

| 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 - 01.09.04 20.6 | 6122  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 18.700,78  |            | 18.700,78  |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4 | 6123  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 81.436,27  |            | 81.436,27  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4 | 6124  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.206,77   |            | 1.206,77   |            |
| 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   | 3.400,00   | 10.200,00  |            |
| 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   |            |
| 3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2 | 6147  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |            | 20.000,00  | 20.000,00  |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 29.265,15  |            | 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   |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015**

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

| 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      |            |
| 3.3.90.36.00 - 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     |            |
| 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   |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015**

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

| 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 - 01.15.01 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   |            |
| 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 | 593,76     | 129.000,94 |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 246.073,38 |            | 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 | 215,00     | 679.300,30 |            |
| 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   |            |

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

Data: 06/08/2015 15:07:47  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

| 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 - 01.15.05 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      |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 109.470,24    | 979,68        | 110.449,92     |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 24.918.607,14 | 1.296.090,41  | 26.214.697,55  |            |
| TOTAL                                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 99.969.720,57 | 16.944.409,18 | 116.914.129,75 |            |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| TESOURARIA             | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.105.185,92  |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 10.904.156,81 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 19.009.342,73 |
|-------------------------|---------------|

|             |                |
|-------------|----------------|
| TOTAL GERAL | 135.923.472,48 |
|-------------|----------------|

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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