

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

			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	22.537.015,45	232.234.815,45	62.597.818,99	56.946.937,51	5.650.881,48	160.256.264,43	9.380.732,03	169.636.996,46	59.874.789,01	104.566.181,35	17.184.986,41	121.751.167,76	90.699.432,20	19.062.775,25	109.762.207,45	11.988.960,31
1 - GABINETE DO PREFEITO				2.248.600,00	75.542,00	2.324.142,00	838.085,10	724.980,34	113.104,76	1.295.386,18	190.670,72	1.486.056,90	383.647,09	1.067.580,33	163.126,41	1.230.706,74	906.962,22	195.447,59	1.102.409,81	128.296,93
1 - GABINETE DO PREFEITO - S				2.220.000,00	83.542,00	2.303.542,00	826.837,47	722.148,72	104.688,75	1.286.023,76	190.680,77	1.476.704,53	381.488,79	1.060.325,21	162.267,96	1.222.593,17	899.995,38	195.220,36	1.095.215,74	127.377,43
4 - Administração				2.220.000,00	83.542,00	2.303.542,00	826.837,47	722.148,72	104.688,75	1.286.023,76	190.680,77	1.476.704,53	381.488,79	1.060.325,21	162.267,96	1.222.593,17	899.995,38	195.220,36	1.095.215,74	127.377,43
122 - Administração Geral				2.220.000,00	83.542,00	2.303.542,00	826.837,47	722.148,72	104.688,75	1.286.023,76	190.680,77	1.476.704,53	381.488,79	1.060.325,21	162.267,96	1.222.593,17	899.995,38	195.220,36	1.095.215,74	127.377,43
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				2.220.000,00	83.542,00	2.303.542,00	826.837,47	722.148,72	104.688,75	1.286.023,76	190.680,77	1.476.704,53	381.488,79	1.060.325,21	162.267,96	1.222.593,17	899.995,38	195.220,36	1.095.215,74	127.377,43
2001 - MANUTENÇÃO DA E				2.220.000,00	83.542,00	2.303.542,00	826.837,47	722.148,72	104.688,75	1.286.023,76	190.680,77	1.476.704,53	381.488,79	1.060.325,21	162.267,96	1.222.593,17	899.995,38	195.220,36	1.095.215,74	127.377,43
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01		1.295.000,00	-57.923,44	1.237.076,56	501.526,15	501.526,15		639.200,47	96.349,94	735.550,41	96.349,94	639.200,47	96.349,94	735.550,41	514.579,46	124.621,01	639.200,47	96.349,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01		130.000,00		130.000,00	63.048,67	63.048,67		57.728,31	9.223,02	66.951,33	9.223,02	57.728,31	9.223,02	66.951,33	48.490,70	9.237,61	57.728,31	9.223,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01		70.000,00		70.000,00	67.634,65	67.634,65		2.365,35		2.365,35		2.365,35		2.365,35	2.365,35		2.365,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01		130.000,00		130.000,00	58.191,47	58.191,47		61.749,57	10.058,96	71.808,53	10.058,96	61.749,57	10.058,96	71.808,53	51.692,85	10.056,72	61.749,57	10.058,96
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01		4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01		20.000,00		20.000,00	11.180,00	11.180,00		7.740,00	1.080,00	8.820,00		7.740,00	1.080,00	8.820,00	7.740,00	1.080,00	8.820,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01		75.000,00	-1.000,00	74.000,00	6.885,69	4.593,69	2.292,00	68.397,31	-1.283,00	67.114,31	23.354,30	42.654,11	8.912,90	51.567,01	36.249,34	7.510,67	43.760,01	7.807,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01		170.000,00	114.123,44	284.123,44	63.072,97	148,97	62.924,00	206.890,74	14.159,73	221.050,47	81.021,32	114.172,56	25.856,59	140.029,15	108.172,56	31.856,59	140.029,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01		80.000,00	-7.000,00	73.000,00	34.239,55	751,42	33.488,13	38.760,45		38.760,45	7.974,75	30.785,70	1.594,95	32.380,65	29.190,75	1.594,95	30.785,70	1.594,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01		230.000,00	43.342,00	273.342,00	10.785,83	4.991,21	5.794,62	201.464,05	61.092,12	262.556,17	153.506,50	102.201,63	9.191,60	111.393,23	99.786,86	9.262,81	109.049,67	2.343,56
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	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00	190,00											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036				28.600,00	-8.000,00	20.600,00	11.247,63	2.831,62	8.416,01	9.362,42	-10,05	9.352,37	2.158,30	7.255,12	858,45	8.113,57	6.966,84	227,23	7.194,07	919,50
5 - Defesa Nacional				28.600,00	-8.000,00	20.600,00	11.247,63	2.831,62	8.416,01	9.362,42	-10,05	9.352,37	2.158,30	7.255,12	858,45	8.113,57	6.966,84	227,23	7.194,07	919,50
153 - Defesa Terrestre				28.600,00	-8.000,00	20.600,00	11.247,63	2.831,62	8.416,01	9.362,42	-10,05	9.352,37	2.158,30	7.255,12	858,45	8.113,57	6.966,84	227,23	7.194,07	919,50
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				28.600,00	-8.000,00	20.600,00	11.247,63	2.831,62	8.416,01	9.362,42	-10,05	9.352,37	2.158,30	7.255,12	858,45	8.113,57	6.966,84	227,23	7.194,07	919,50
2001 - MANUTENÇÃO DA E				28.600,00	-8.000,00	20.600,00	11.247,63	2.831,62	8.416,01	9.362,42	-10,05	9.352,37	2.158,30	7.255,12	858,45	8.113,57	6.966,84	227,23	7.194,07	919,50
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	-8.000,00	12.000,00	7.315,12	799,11	6.516,01	4.646,38	38,50	4.684,88	1.668,60	2.911,28	1.024,50	3.935,78	2.623,00	393,28	3.016,28	919,50
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	832,51	632,51	200,00	4.716,04	-48,55	4.667,49	489,70	4.343,84	-166,05	4.177,79	4.343,84	-166,05	4.177,79	
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	-3.000,00	615.000,00	159.313,65	112.989,75	46.323,90	392.209,56	63.476,79	455.686,35	105.086,80	346.103,43	31.806,43	377.909,86	284.520,20	66.079,35	350.599,55	27.310,31
1 - GABINETE DO DIRETOR - C				618.000,00	-3.000,00	615.000,00	159.313,65	112.989,75	46.323,90	392.209,56	63.476,79	455.686,35	105.086,80	346.103,43	31.806,43	377.909,86	284.520,20	66.079,35	350.599,55	27.310,31
4 - Administração				618.000,00	-3.000,00	615.000,00	159.313,65	112.989,75	46.323,90	392.209,56	63.476,79	455.686,35	105.086,80	346.103,43	31.806,43	377.909,86	284.520,20	66.079,35	350.599,55	27.310,31
131 - Comunicação Social				618.000,00	-3.000,00	615.000,00	159.313,65	112.989,75	46.323,90	392.209,56	63.476,79	455.686,35	105.086,80	346.103,43	31.806,43	377.909,86	284.520,20	66.079,35	350.599,55	27.310,31
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				618.000,00	-3.000,00	615.000,00	159.313,65	112.989,75	46.323,90	392.209,56	63.476,79	455.686,35	105.086,80	346.103,43	31.806,43	377.909,86	284.520,20	66.079,35	350.599,55	27.310,31
2001 - MANUTENÇÃO DA E				618.000,00	-3.000,00	615.000,00	159.313,65	112.989,75	46.323,90	392.209,56	63.476,79	455.686,35	105.086,80	346.103,43	31.806,43	377.909,86	284.520,20	66.079,35	350.599,55	27.310,31
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	17.470,17	17.470,17		82.086,35	10.443,48	92.529,83	10.443,48	82.086,35	10.443,48	92.529,83	66.681,47	15.404,88	82.086,35	10.443,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01		19.000,00		19.000,00	8.478,9,													

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

			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	139.267,35	3.354.267,35	929.869,80	887.577,88	42.291,92	2.321.421,14	102.976,41	2.424.397,55	1.234.913,87	1.140.705,39	163.548,34	1.304.253,73	990.836,22	198.647,46	1.189.483,68	114.770,05
121 - Planejamento e Orçament			3.065.000,00	139.267,35	3.204.267,35	779.869,80	737.577,88	42.291,92	2.321.421,14	102.976,41	2.424.397,55	1.234.913,87	1.140.705,39	163.548,34	1.304.253,73	990.836,22	198.647,46	1.189.483,68	114.770,05
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.065.000,00	139.267,35	3.204.267,35	779.869,80	737.577,88	42.291,92	2.321.421,14	102.976,41	2.424.397,55	1.234.913,87	1.140.705,39	163.548,34	1.304.253,73	990.836,22	198.647,46	1.189.483,68	114.770,05
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.065.000,00	139.267,35	3.204.267,35	779.869,80	737.577,88	42.291,92	2.321.421,14	102.976,41	2.424.397,55	1.234.913,87	1.140.705,39	163.548,34	1.304.253,73	990.836,22	198.647,46	1.189.483,68	114.770,05
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	509.411,27	509.411,27		628.078,75	74.509,98	702.588,73	80.975,00	621.613,73	74.509,98	696.123,71	509.228,17	112.385,56	621.613,73	74.509,98
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 - INDENIZAÇ	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	63.748,35	63.748,35		91.797,22	14.454,43	106.251,65	14.454,43	91.797,22	14.454,43	106.251,65	77.342,79	14.454,43	91.797,22	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		1.680,00		1.680,00		1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	3.900,00	23.900,00	2.928,59	1.660,31	1.268,28	20.971,41		20.971,41	10.167,50		6.218,10	14.988,91	7.891,57	2.912,34	10.803,91	4.185,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-15.486,00	64.514,00	0,27	0,27		64.513,73		64.513,73	36.161,64	24.747,33	3.604,76	28.352,09	22.928,18	5.423,91	28.352,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	150.000,00	29.486,00	179.486,00	12.978,92	978,92	12.000,00	166.507,08		166.507,08	77.329,92	89.177,16	12.888,32	102.065,48	76.288,84	12.888,32	89.177,16	12.888,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	37.367,35	1.397.367,35	45.112,32	16.958,68	28.153,64	1.338.243,03	14.012,00	1.352.255,03	1.015.825,38	293.289,22	51.872,75	345.161,97	285.846,75	50.582,90	336.429,65	8.732,32
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	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	1.130,00	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	3.463.851,38	7.213.891,38	5.110.304,81	4.810.467,81	299.837,00	2.103.586,57		2.103.586,57	470.538,11	1.447.298,96	185.749,50	1.633.048,46	1.447.298,96	185.749,50	1.633.048,46	
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.750.040,00	3.463.851,38	7.213.891,38	5.110.304,81	4.810.467,81	299.837,00	2.103.586,57		2.103.586,57	470.538,11	1.447.298,96	185.749,50	1.633.048,46	1.447.298,96	185.749,50	1.633.048,46	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.750.040,00	3.463.851,38	7.213.891,38	5.110.304,81	4.810.467,81	299.837,00	2.103.586,57		2.103.586,57	470.538,11	1.447.298,96	185.749,50	1.633.048,46	1.447.298,96	185.749,50	1.633.048,46	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.750.040,00	3.463.851,38	7.213.891,38	5.110.304,81	4.810.467,81	299.837,00	2.103.586,57		2.103.586,57	470.538,11	1.447.298,96	185.749,50	1.633.048,46	1.447.298,96	185.749,50	1.633.048,46	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-327.391,60	2.822.648,40	1.618.710,50	1.318.873,50	299.837,00	1.216.353,92	-12.416,02	1.203.937,90	470.538,11	560.066,31	173.333,48	733.399,79	560.066,31	173.333,48	733.399,79	
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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	824	01		12.416,02	12.416,02					12.416,02	12.416,02			12.416,02	12.416,02		12.416,02	12.416,02	
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	174.952,90	174.952,90		221.374,45	482,03	221.856,48	120.268,86	107.967,21	482,03	108.449,24	101.105,59	482,03	101.587,62	6.861,62
482 - Habitação Urbana			235.000,00	161.809,38	396.809,38	174.952,90	174.952,90		221.374,45	482,03	221.856,48	120.268,86	107.967,21	482,03	108.449,24	101.105,59	482,03	101.587,62	6.861,62
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			235.000,00	161.809,38	396.809,38	174.952,90	174.952,90		221.374,45	482,03	221.856,48	120.268,86	107.967,21	482,03	108.449,24	101.105,59	482,03	101.587,62	6.861,62
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			235.000,00	161.809,38	396.809,38	174.952,90	174.952,90		221.374,45	482,03	221.856,48	120.268,86	107.967,21	482,03	108.449,24	101.105,59	482,03	101.587,62	6.861,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	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	24.184,40	24.184,40		5.333,57	482,03	5.815,60	1.970,99	3.662,20	482,03	4.144,23	3.362,58	482,03	3.844,61	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		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	4.707.156,06	3.946.504,01	760.652,05	6.715.312,15	50.589,52	6.765.901,67	5.230.467,71	1.535.433,96	243.102,07	1.778.536,03	1.318.581,89	216.852,07	1.535.433,96	243.102,07
661 - Promoção Industrial			7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	4.707.156,06	3.946.504,01	760.652,05	6.715.312,15	50.589,52	6.765.901,67	5.230.467,71	1.535.433,96	243.102,07	1.778.536,03	1.318.581,89	216.852,07	1.535.433,96	243.102,07
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	4.707.156,06	3.946.504,01	760.652,05	6.715.312,15	50.589,52	6.765.901,67	5.230.467,71	1.535.433,96	243.102,07	1.778.536,03	1.318.581,89	216.852,07	1.535.433,96	243.102,07
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		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		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	3.949.410,48	3.201.947,44	747.463,04	3.533.057,73	50.589,52	3.583.647,25	3.574.897,25	8.750,00	26.250,00	35.000,00	8.750,00		8.750,00	26.250,00

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	07	4.000.000,00	3.533.057,73	7.533.057,73	3.949.410,48	3.201.947,44	747.463,04	3.533.057,73	50.589,52	3.583.647,25	3.574.897,25	8.750,00	26.250,00	35.000,00	8.750,00		8.750,00	26.250,00
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	1.655.570,46	1.514.429,54	216.852,07	1.731.281,61	1.297.577,47	216.852,07	1.514.429,54	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	1.655.570,46	1.514.429,54	216.852,07	1.731.281,61	1.297.577,47	216.852,07	1.514.429,54	216.852,07
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.436.000,00	124.957,84	1.560.957,84	536.435,33	497.907,41	38.527,92	938.764,97	85.757,54	1.024.522,51	238.010,70	763.417,84	106.497,16	869.915,00	610.979,36	175.532,45	786.511,81	83.403,19
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.436.000,00	124.957,84	1.560.957,84	536.435,33	497.907,41	38.527,92	938.764,97	85.757,54	1.024.522,51	238.010,70	763.417,84	106.497,16	869.915,00	610.979,36	175.532,45	786.511,81	83.403,19
4 - Administração			1.436.000,00	124.957,84	1.560.957,84	536.435,33	497.907,41	38.527,92	938.764,97	85.757,54	1.024.522,51	238.010,70	763.417,84	106.497,16	869.915,00	610.979,36	175.532,45	786.511,81	83.403,19
122 - Administração Geral			1.436.000,00	124.957,84	1.560.957,84	536.435,33	497.907,41	38.527,92	938.764,97	85.757,54	1.024.522,51	238.010,70	763.417,84	106.497,16	869.915,00	610.979,36	175.532,45	786.511,81	83.403,19
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.436.000,00	124.957,84	1.560.957,84	536.435,33	497.907,41	38.527,92	938.764,97	85.757,54	1.024.522,51	238.010,70	763.417,84	106.497,16	869.915,00	610.979,36	175.532,45	786.511,81	83.403,19
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.436.000,00	124.957,84	1.560.957,84	536.435,33	497.907,41	38.527,92	938.764,97	85.757,54	1.024.522,51	238.010,70	763.417,84	106.497,16	869.915,00	610.979,36	175.532,45	786.511,81	83.403,19
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	898,49	898,49			101,51	101,51	101,51		101,51	101,51				101,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	66	01	760.000,00		760.000,00	299.698,06	299.698,06		401.474,06	58.827,88	460.301,94	58.827,88	401.474,06	58.827,88	460.301,94	294.188,94	107.285,12	401.474,06	58.827,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	28.000,00		28.000,00	13.191,58	13.191,58		12.684,61	2.123,81	14.808,42	2.123,81	12.684,61	2.123,81	14.808,42	10.560,80	2.123,81	12.684,61	2.123,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	68	01	90.000,00		90.000,00	82.879,37	82.879,37		7.120,63		7.120,63		7.120,63		7.120,63	6.079,89	1.040,74	7.120,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	69	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	140.000,00		140.000,00	72.747,44	72.747,44		57.328,68	9.923,88	67.252,56	9.923,88	57.328,68	9.923,88	67.252,56	46.940,68	10.388,00	57.328,68	9.923,88
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	18.687,95		18.687,95	6.105,20	14.736,05	2.222,10	16.958,15	11.141,35	1.441,40	12.582,75	4.375,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	74	01	70.000,00	13.580,80	83.580,80				83.580,80		83.580,80	48.053,08	30.120,58	5.407,14	35.527,72	30.120,58	5.407,14	35.527,72	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	75	01	15.000,00	5.709,84	20.709,84				20.709,84		20.709,84	14.766,19	5.943,65	1.600,00	7.543,65	5.943,65		5.943,65	1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	76	01	132.000,00	82.339,36	214.339,36	20.209,75	20.209,75		181.439,36	12.690,25	194.129,61	38.875,59	142.563,77	19.136,88	161.700,65	118.522,14	36.731,88	155.254,02	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	77	01	160.000,00	33.327,84	193.327,84	35.498,59	684,07	34.814,52	155.739,04	2.090,21	157.829,25	59.233,56	91.445,81	7.153,96	98.599,77	87.481,33	11.114,36	98.595,69	4,08
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	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	706,60	3.293,40											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.473.000,00	-80.200,00	3.392.800,00	1.035.420,08	1.011.800,43	23.619,65	2.113.245,91	244.134,01	2.357.379,92	516.515,51	1.832.589,56	281.627,66	2.114.217,22	1.478.049,50	362.814,91	1.840.864,41	273.352,81
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.473.000,00	-80.200,00	3.392.800,00	1.035.420,08	1.011.800,43	23.619,65	2.113.245,91	244.134,01	2.357.379,92	516.515,51	1.832.589,56	281.627,66	2.114.217,22	1.478.049,50	362.814,91	1.840.864,41	273.352,81
4 - Administração			3.473.000,00	-80.200,00	3.392.800,00	1.035.420,08	1.011.800,43	23.619,65	2.113.245,91	244.134,01	2.357.379,92	516.515,51	1.832.589,56	281.627,66	2.114.217,22	1.478.049,50	362.814,91	1.840.864,41	273.352,81
122 - Administração Geral			3.473.000,00	-80.200,00	3.392.800,00	1.035.420,08	1.011.800,43	23.619,65	2.113.245,91	244.134,01	2.357.379,92	516.515,51	1.832.589,56	281.627,66	2.114.217,22	1.478.049,50	362.814,91	1.840.864,41	273.352,81
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.473.000,00	-80.200,00	3.392.800,00	1.035.420,08	1.011.800,43	23.619,65	2.113.245,91	244.134,01	2.357.379,92	516.515,51	1.832.589,56	281.627,66	2.114.217,22	1.478.049,50	362.814,91	1.840.864,41	273.352,81
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.473.000,00	-80.200,00	3.392.800,00	1.035.420,08	1.011.800,43	23.619,65	2.113.245,91	244.134,01	2.357.379,92	516.515,51	1.832.589,56	281.627,66	2.114.217,22	1.478.049,50	362.814,91	1.840.864,41	273.352,81
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	-10.000,00	2.240.000,00	696.745,57	696.745,57		1.355.999,01	187.255,42	1.543.254,43	185.268,88	1.355.999,01	187.255,42	1.543.254,43	1.073.175,23	284.810,32	1.357.985,55	185.268,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	83	01	1.000,00	2.930,82	3.930,82	109,08		109,08	3.050,45	771,29	3.821,74	771,29	3.050,45	771,29	3.821,74	2.279,13	771,32	3.050,45	771,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	84	01	180.000,00		180.000,00	161.453,96	161.453,96		15.968,49	2.577,55	18.546,04	2.577,55	15.968,49	2.577,55	18.546,04	13.390,94	2.577,55	15.968,49	2.577,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	390.000,00		390.000,00	136.031,36	136.031,36		219.059,67	34.908,97	253.968,64	34.908,97	219.059,67	34.908,97	253.968,64	184.514,41	34.545,26	219.059,67	34.908,97
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	2.280,00	2.280,00		1.260,00	60,00	1.320,00		1.260,00	60,00	1.320,00	960,00	360,00	1.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	75.000,00	-12.450,00	62.550,00	2.500,11	1.013,31	1.486,80	59.441,71	608,18	60.049,89	18.658,24	41.049,34	5.015,56	46.064,90	37.453,15	3.938,50	41.391,65	4.673,25
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	89	01	35.000,00	22.169,18	57.169,18	6.801,60	6.801,60		50.367,58		50.367,58	23.629,08	24.606,19	2.132,31	26.738,50				

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

			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
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.120.000,00	-14.000,00	1.106.000,00	422.374,39	413.469,83	8.904,56	616.637,79	66.987,82	683.625,61	151.088,39	543.643,02	73.752,47	617.395,49	423.657,21	108.880,01	532.537,22	84.858,27
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	203.314,14	203.314,14		391.059,29	55.626,57	446.685,86	55.626,57	391.059,29	55.626,57	446.685,86	306.140,42	84.918,87	391.059,29	55.626,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	14.000,00		14.000,00	4.724,87	4.724,87		8.039,88	1.235,25	9.275,13	1.235,25	8.039,88	1.235,25	9.275,13	6.804,63	1.235,25	8.039,88	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 - INDENIZAÇÔ	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	46.958,52	46.958,52		63.016,38	10.025,10	73.041,48	10.025,10	63.016,38	10.025,10	73.041,48	52.991,28	10.025,10	63.016,38	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	99.042,46	98.592,46	450,00	35.856,64	100,90	35.957,54	5.218,20	30.549,74	3.725,00	34.274,74	30.421,54	317,80	30.739,34	3.535,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	105	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	106	01	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		1.600,00	1.600,00				1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	108	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	109	01	130.000,00	-11.690,00	118.310,00	15.628,77	8.024,21	7.604,56	102.681,23		102.681,23	64.825,27	46.662,36	1.450,55	48.112,91	25.562,97	12.292,99	37.855,96	10.256,95
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	-1.000,00	4.000,00	952,00	102,00	850,00	3.048,00		3.048,00	2.958,00	2.579,00	90,00	2.669,00		90,00	90,00	2.579,00
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			20.129.515,20	-153.211,07	19.976.304,13	5.104.181,79	5.026.255,75	77.926,04	14.498.312,22	373.810,12	14.872.122,34	3.723.515,60	10.593.249,81	1.010.946,55	11.604.196,36	10.200.963,05	947.643,69	11.148.606,74	455.589,62
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			8.589.515,20	-170.690,00	8.418.825,20	2.502.137,57	2.426.244,37	75.893,20	5.543.637,61	373.050,02	5.916.687,63	1.851.573,34	3.518.981,57	980.431,87	4.499.413,44	3.147.621,06	917.493,23	4.065.114,29	434.299,15
4 - Administração			4.055.515,20	136.258,48	4.191.773,68	1.421.514,05	1.345.620,85	75.893,20	2.512.494,30	257.765,33	2.770.259,63	511.867,27	2.263.398,31	278.695,81	2.542.094,12	1.892.419,81	365.972,55	2.258.392,36	283.701,76
123 - Administração Financeira			4.055.515,20	136.258,48	4.191.773,68	1.421.514,05	1.345.620,85	75.893,20	2.512.494,30	257.765,33	2.770.259,63	511.867,27	2.263.398,31	278.695,81	2.542.094,12	1.892.419,81	365.972,55	2.258.392,36	283.701,76
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			4.055.515,20	136.258,48	4.191.773,68	1.421.514,05	1.345.620,85	75.893,20	2.512.494,30	257.765,33	2.770.259,63	511.867,27	2.263.398,31	278.695,81	2.542.094,12	1.892.419,81	365.972,55	2.258.392,36	283.701,76
2001 - MANUTENÇÃO DA E			4.055.515,20	136.258,48	4.191.773,68	1.421.514,05	1.345.620,85	75.893,20	2.512.494,30	257.765,33	2.770.259,63	511.867,27	2.263.398,31	278.695,81	2.542.094,12	1.892.419,81	365.972,55	2.258.392,36	283.701,76
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	-7.400,00	2.442.600,00	934.302,10	934.302,10		1.306.770,64	201.527,26	1.508.297,90	196.845,13	1.306.770,64	201.527,26	1.508.297,90	1.028.910,90	282.541,87	1.311.452,77	196.845,13
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 - INDENIZAÇÔ	117	01	1.000,00	7.400,00	8.400,00	1.043,78	1.043,78			7.356,22	7.356,22	7.356,22		7.356,22	7.356,22				7.356,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	460.000,00		460.000,00	206.556,44	206.556,44		216.945,32	36.498,24	253.443,56	36.498,24	216.945,32	36.498,24	253.443,56	180.636,25	36.309,07	216.945,32	36.498,24
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		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00		60.000,00	6.882,52	3.780,46	3.102,06	52.352,23	765,25	53.117,48	18.919,53	34.071,22	6.593,63	40.664,85	30.330,98	3.866,97	34.197,95	6.466,90
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	21.829,68	17.978,03	3.638,28	21.616,31	17.978,03	3.638,28	21.616,31	
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	66.435,12		66.435,12	28.137,07	44.768,93	1.600,00	46.368,93	31.827,17	6.470,88	38.298,05	8.070,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00	-4.900,00	20.100,00	1.009,10	1.009,10		8.845,84	10.245,06	19.090,90	11.241,00	7.849,90	1.666,08	9.515,98	7.849,90		7.849,90	1.666,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-82.981,01	517.534,19	36.897,72	4.096,58	32.801,14	479.263,17	1.373,30	480.636,47	180.199,75	303.487,28	19.816,10	323.303,38	268.647,24	31.789,48	300.436,72	22.866,66
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		202.318,92		202.318,92	3.931,65	202.318,92		202.318,92	197.031,27	1.356,00	198.387,27	3.931,65
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		8.699,00		8.699,00	6.909,00	1.790,00		1.790,00	1.790,00			
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									</			

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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		
843 - Serviço da Dívida Interna					3.384.000,00	-306.948,48	3.077.051,52	948.097,41	948.097,41		2.013.669,42	115.284,69	2.128.954,11	1.072.745,63	662.485,26	543.938,60	1.206.423,86	662.485,26	393.723,22	1.056.208,48	150.215,38	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN					3.384.000,00	-306.948,48	3.077.051,52	948.097,41	948.097,41		2.013.669,42	115.284,69	2.128.954,11	1.072.745,63	662.485,26	543.938,60	1.206.423,86	662.485,26	393.723,22	1.056.208,48	150.215,38	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB				131	01	1.616.000,00	-306.948,48	1.309.051,52	135.287,73	135.287,73		1.044.744,45	129.019,34	1.173.763,79	392.371,81	429.506,31	388.435,13	817.941,44	429.506,31	351.885,67	781.391,98	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ				132	01	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	802.809,68	802.809,68		968.924,97	-13.734,65	955.190,32	680.373,82	232.978,95	155.503,47	388.482,42	232.978,95	41.837,55	274.816,50	
846 - Outros Encargos Especial					1.150.000,00		1.150.000,00	132.526,11	132.526,11		1.017.473,89		1.017.473,89	266.960,44	593.098,00	157.797,46	750.895,46	592.715,99	157.797,46	750.513,45	382,01	
846 - ENCARGOS GERAIS DO M					150.000,00		150.000,00	132.526,11	132.526,11		17.473,89		17.473,89	1.971,96	15.501,93	382,01	15.883,94	15.119,92	382,01	15.501,93	382,01	
1 - PRECATÓRIOS					150.000,00		150.000,00	132.526,11	132.526,11		17.473,89		17.473,89	1.971,96	15.501,93	382,01	15.883,94	15.119,92	382,01	15.501,93	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		17.473,89		17.473,89	1.971,96	15.501,93	382,01	15.883,94	15.119,92	382,01	15.501,93	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	264.988,48	577.596,07	157.415,45	735.011,52	577.596,07	157.415,45	735.011,52		
2001 - MANUTENÇÃO DA E					1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	264.988,48	577.596,07	157.415,45	735.011,52	577.596,07	157.415,45	735.011,52		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				137	01	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	264.988,48	577.596,07	157.415,45	735.011,52	577.596,07	157.415,45	735.011,52		
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS					11.540.000,00	17.478,93	11.557.478,93	2.602.044,22	2.600.011,38	2.032,84	8.954.674,61	760,10	8.955.434,71	1.871.942,26	7.074.268,24	30.514,68	7.104.782,92	7.053.341,99	30.150,46	7.083.492,45	21.290,47	
28 - Encargos Especiais					8.940.000,00	17.478,93	8.957.478,93	2.044,22	11,38	2.032,84	8.954.674,61	760,10	8.955.434,71	1.871.942,26	7.074.268,24	30.514,68	7.104.782,92	7.053.341,99	30.150,46	7.083.492,45	21.290,47	
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	6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64		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	6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64		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	6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64		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	6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64		6.899.942,64		
846 - Outros Encargos Especial					340.000,00	17.478,93	357.478,93	2.044,22	11,38	2.032,84	354.674,61	760,10	355.434,71	171.884,90	174.325,60	30.514,68	204.840,28	153.399,35	30.150,46	183.549,81	21.290,47	
846 - ENCARGOS GERAIS DO M					340.000,00	17.478,93	357.478,93	2.044,22	11,38	2.032,84	354.674,61	760,10	355.434,71	171.884,90	174.325,60	30.514,68	204.840,28	153.399,35	30.150,46	183.549,81	21.290,47	
2001 - MANUTENÇÃO DA E					340.000,00	17.478,93	357.478,93	2.044,22	11,38	2.032,84	354.674,61	760,10	355.434,71	171.884,90	174.325,60	30.514,68	204.840,28	153.399,35	30.150,46	183.549,81	21.290,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				139	01	100.000,00	7.378,93	107.378,93	2.034,52	1,68	2.032,84	104.584,31	760,10	105.344,41	53.580,92	51.064,61	10.391,55	61.456,16	10.027,33	51.763,49	9.692,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				140	01	240.000,00	10.100,00	250.100,00	9,70	9,70		250.090,30		250.090,30	118.303,98	123.260,99	20.123,13	143.384,12	111.663,19	20.123,13	131.786,32	
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	3.200.800,00	13.710.800,00	3.703.579,39	3.556.592,75	146.986,64	9.160.221,33	846.999,28	10.007.220,61	2.008.038,07	7.616.184,25	1.147.174,67	8.763.358,92	6.869.383,48	1.129.799,06	7.999.182,54	764.176,38	
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER					3.771.000,00	2.872.010,00	6.643.010,00	2.083.341,80	2.069.153,80	14.188,00	4.306.594,42	253.073,78	4.559.668,20	893.175,08	3.674.089,79	295.966,15	3.970.055,94	3.368.569,77	297.923,35	3.666.493,12	303.562,82	
4 - Administração					3.771.000,00	2.872.010,00	6.643.010,00	2.083.341,80	2.069.153,80	14.188,00	4.306.594,42	253.073,78	4.559.668,20	893.175,08	3.674.089,79	295.966,15	3.970.055,94	3.368.569,77	297.923,35	3.666.493,12	303.562,82	
122 - Administração Geral					3.771.000,00	2.872.010,00	6.643.010,00	2.083.341,80	2.069.153,80	14.188,00	4.306.594,42	253.073,78	4.559.668,20	893.175,08	3.674.089,79	295.966,15	3.970.055,94	3.368.569,77	297.923,35	3.666.493,12	303.562,82	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					3.771.000,00	2.872.010,00	6.643.010,00	2.083.341,80	2.069.153,80	14.188,00	4.306.594,42	253.073,78	4.559.668,20	893.175,08	3.674.089,79	295.966,15	3.970.055,94	3.368.569,77	297.923,35	3.666.493,12	303.562,82	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					3.771.000,00	2.872.010,00	6.643.010,00	2.083.341,80	2.069.153,80	14.188,00	4.306.594,42	253.073,78	4.559.668,20	893.175,08	3.674.089,79	295.966,15	3.970.055,94	3.368.569,77	297.923,35	3.666.493,12	303.562,82	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				142	01	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													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				144	01	2.200.000,00	-2.350,00	2.197.650,00	959.369,25	959.369,25		1.068.809,57	169.471,18	1.238.280,75	178.311,70	1.059.969,05	169.471,18	1.229.440,23	834.207,46	225.761,59	1.059.969,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				145	01	100.000,00		100.000,00	91.113,75	91.113,75		7.651,00	1.235,25	8.886,25	1.235,25	7.651,00	1.235,25	8.886,25	6.415,75	1.235,25	7.651,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				146	01	300.000,00		300.000,00	266.645,42	266.645,42		31.313,21	2.041,37	33.354,58	2.041,37	31.313,21	2.041,37	33.354,58	29.711,91	1.601,30	31.313,21	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				147	01	1.000,00	2.350,00	3.350,00	961,54	961,54			2.388,46	2.388,46	2.388,46		2.388,46	2.388,46			2.388,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				148	01	390.000,00		390.000,00	187.257,91	187.257,91		174.588,30	28.153,79	202.742,09	28.153,79	174.588,30	28.153,					

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

			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 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			916.000,00	-17.860,00	898.140,00	230.817,62	183.379,36	47.438,26	615.705,58	51.616,80	667.322,38	168.266,49	489.888,26	111.130,75	601.019,01	361.102,62	137.953,27	499.055,89	101.963,12
15 - Urbanismo			916.000,00	-17.860,00	898.140,00	230.817,62	183.379,36	47.438,26	615.705,58	51.616,80	667.322,38	168.266,49	489.888,26	111.130,75	601.019,01	361.102,62	137.953,27	499.055,89	101.963,12
452 - Serviços Urbanos			916.000,00	-17.860,00	898.140,00	230.817,62	183.379,36	47.438,26	615.705,58	51.616,80	667.322,38	168.266,49	489.888,26	111.130,75	601.019,01	361.102,62	137.953,27	499.055,89	101.963,12
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			916.000,00	-17.860,00	898.140,00	230.817,62	183.379,36	47.438,26	615.705,58	51.616,80	667.322,38	168.266,49	489.888,26	111.130,75	601.019,01	361.102,62	137.953,27	499.055,89	101.963,12
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			916.000,00	-17.860,00	898.140,00	230.817,62	183.379,36	47.438,26	615.705,58	51.616,80	667.322,38	168.266,49	489.888,26	111.130,75	601.019,01	361.102,62	137.953,27	499.055,89	101.963,12
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	14.448,09	14.448,09		285.245,47	40.306,44	325.551,91	40.306,44	285.245,47	40.306,44	325.551,91	221.852,42	63.393,05	285.245,47	40.306,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	7.000,00		7.000,00	42,06	42,06		5.977,78	980,16	6.957,94	980,16	5.977,78	980,16	6.957,94	4.997,62	980,16	5.977,78	980,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	161	01	130.000,00		130.000,00	105.664,47	105.664,47		21.127,39	3.208,14	24.335,53	3.208,14	21.127,39	3.208,14	24.335,53	17.943,57	3.183,82	21.127,39	3.208,14
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	32.921,56	32.921,56		40.323,98	6.754,46	47.078,44	6.754,46	40.323,98	6.754,46	47.078,44	33.571,29	6.752,69	40.323,98	6.754,46
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	2.044,29	741,69	1.302,60	8.728,11	367,60	9.095,71	1.831,84	7.694,11	284,00	7.978,11	5.897,87	1.366,00	7.263,87	714,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	167	01	150.000,00	-23.000,00	127.000,00	13.484,35	8.976,25	4.508,10	113.515,65		113.515,65	65.185,77	38.732,01	9.597,87	48.329,88	36.052,01	12.277,87	48.329,88	
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	49.999,68	89.897,52	49.999,68	139.897,20	39.897,84	49.999,68	89.897,52	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				
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.382.000,00	74.650,00	3.456.650,00	1.294.475,03	1.209.686,81	84.788,22	1.922.239,07	239.935,90	2.162.174,97	469.747,18	1.669.286,03	298.292,54	1.967.578,57	1.364.761,38	327.666,41	1.692.427,79	275.150,78
26 - Transporte			3.382.000,00	74.650,00	3.456.650,00	1.294.475,03	1.209.686,81	84.788,22	1.922.239,07	239.935,90	2.162.174,97	469.747,18	1.669.286,03	298.292,54	1.967.578,57	1.364.761,38	327.666,41	1.692.427,79	275.150,78
782 - Transporte Rodoviário			3.382.000,00	74.650,00	3.456.650,00	1.294.475,03	1.209.686,81	84.788,22	1.922.239,07	239.935,90	2.162.174,97	469.747,18	1.669.286,03	298.292,54	1.967.578,57	1.364.761,38	327.666,41	1.692.427,79	275.150,78
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.382.000,00	74.650,00	3.456.650,00	1.294.475,03	1.209.686,81	84.788,22	1.922.239,07	239.935,90	2.162.174,97	469.747,18	1.669.286,03	298.292,54	1.967.578,57	1.364.761,38	327.666,41	1.692.427,79	275.150,78
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.382.000,00	74.650,00	3.456.650,00	1.294.475,03	1.209.686,81	84.788,22	1.922.239,07	239.935,90	2.162.174,97	469.747,18	1.669.286,03	298.292,54	1.967.578,57	1.364.761,38	327.666,41	1.692.427,79	275.150,78
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	-8.200,00	1.841.800,00	646.295,90	646.295,90		1.028.187,05	167.317,05	1.195.504,10	167.317,05	1.028.187,05	167.317,05	1.195.504,10	801.876,90	226.310,15	1.028.187,05	167.317,05
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	352.221,43	352.221,43		21.060,66	717,91	21.778,57	717,91	21.060,66	717,91	21.778,57	20.543,53	517,13	21.060,66	717,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	175	01	1.000,00	14.200,00	15.200,00	339,70	339,70		5.323,16	9.537,14	14.860,30	9.537,14	5.323,16	9.537,14	14.860,30		5.323,16	5.323,16	9.537,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	390.000,00		390.000,00	182.203,86	182.203,86		178.612,03	29.184,11	207.796,14	29.184,11	178.612,03	29.184,11	207.796,14	148.823,21	29.788,82	178.612,03	29.184,11
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	53.000,00	623.000,00	44.039,40	19.228,30	24.811,10	570.042,32	8.918,28	578.960,60	193.884,68	334.611,12	65.367,68	399.978,80	329.109,27	55.966,65	385.075,92	14.902,88
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	24.650,00	204.650,00	62.749,76	2.772,64	59.977,12	117.638,83	24.261,41	141.900,24	69.106,29	100.116,99	26.168,65	126.285,64	63.033,45	9.760,50	72.793,95	53.491,69
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	1.000,00	-1.000,00															
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			2.300.000,00	272.000,00	2.572.000,00	87.747,50	87.747,50		2.181.879,70	302.372,80	2.484.252,50	385.826,29	1.736.995,00	420.831,21	2.157.826,21	1.736.995,00	361.431,21	2.098.426,21	59.400,00
15 - Urbanismo			2.300.000,00	272.000,00	2.572.000,00	87.747,50	87.747,50		2.181.879,70	302.372,80	2.484.252,50	385.826,29	1.736.995,00	420.831,21	2.157.826,21	1.736.995,00	361.431,21	2.098.426,21	59.400,00
452 - Serviços Urbanos			2.300.000,00	272.000,00	2.572.000,00	87.747,50	87.747,50		2.181.879,70	302.372,80	2.484.252,50	385.826,29	1.736.995,00	420.831,21	2.157.826,21	1.736.995,00	361.431,21	2.098.426,21	59.400,00
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.300.000,00	272.000,00	2.572.000,00	87.747,50	87.747,50		2.181.879,70	302.372,80	2.484.252,50	385.826,29	1.736.995,00	420.831,21	2.157.826,21	1.736.995,00	361.431,21	2.098.426,21	59.400,00
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.300.000,00	272.000,00	2.572.000,00	87.747,50	87.747,50		2.181.879,70	302.372,80	2.484.252,50	385.826,29	1.736.995,00	420.831,21	2.157.826,21	1.736.995,00	361.431,21	2.098.426,21	59.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	184	01	2.200.000,00	272.000,00	2.472.000,00	209,12	209,12		2.169.418,08	302.372,80	2.471.790,88	385.826,29	1.724.533,38	420.831,21	2.145.364,59	1			

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

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	189	01	20.000,00	-20.000,00															
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			14.185.000,00	-131.856,69	14.053.143,31	2.990.235,23	2.408.097,65	582.137,58	9.943.847,14	1.119.060,94	11.062.908,08	3.245.194,34	7.081.462,34	1.147.344,18	8.228.806,52	6.523.640,89	1.294.072,85	7.817.713,74	411.092,78
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.675.000,00	-129.370,03	1.545.629,97	779.648,03	774.099,46	5.548,57	686.329,03	79.652,91	765.981,94	176.826,39	581.599,29	92.429,69	674.028,98	475.346,71	113.808,84	589.155,55	84.873,43
4 - Administração			1.675.000,00	-129.370,03	1.545.629,97	779.648,03	774.099,46	5.548,57	686.329,03	79.652,91	765.981,94	176.826,39	581.599,29	92.429,69	674.028,98	475.346,71	113.808,84	589.155,55	84.873,43
122 - Administração Geral			1.675.000,00	-129.370,03	1.545.629,97	779.648,03	774.099,46	5.548,57	686.329,03	79.652,91	765.981,94	176.826,39	581.599,29	92.429,69	674.028,98	475.346,71	113.808,84	589.155,55	84.873,43
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.675.000,00	-129.370,03	1.545.629,97	779.648,03	774.099,46	5.548,57	686.329,03	79.652,91	765.981,94	176.826,39	581.599,29	92.429,69	674.028,98	475.346,71	113.808,84	589.155,55	84.873,43
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.675.000,00	-129.370,03	1.545.629,97	779.648,03	774.099,46	5.548,57	686.329,03	79.652,91	765.981,94	176.826,39	581.599,29	92.429,69	674.028,98	475.346,71	113.808,84	589.155,55	84.873,43
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01	980.000,00	-13.500,00	966.500,00	473.436,94	473.436,94		427.412,98	65.650,08	493.063,06	65.650,08	427.412,98	65.650,08	493.063,06	337.306,48	90.106,50	427.412,98	65.650,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	20.000,00		20.000,00	12.341,55	12.341,55		6.622,45	1.036,00	7.658,45	1.036,00	6.622,45	1.036,00	7.658,45	5.586,45	1.036,00	6.622,45	1.036,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	160.000,00		160.000,00	146.889,38	146.889,38		11.606,27	1.504,35	13.110,62	1.504,35	11.606,27	1.504,35	13.110,62	10.765,28	840,99	11.606,27	1.504,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	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	119.290,57	119.290,57		69.246,95	11.462,48	80.709,43	11.462,48	69.246,95	11.462,48	80.709,43	57.893,26	11.353,69	69.246,95	11.462,48
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		69.043,17		69.043,17	38.912,35	29.101,02	6.231,50	35.332,52	27.197,72	2.933,10	30.130,82	5.201,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	30.000,00	-22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01	200.000,00	-93.300,00	106.700,00	9.287,85	3.739,28	5.548,57	97.412,15		97.412,15	58.261,13	32.624,56	6.545,28	39.169,84	32.472,46	6.678,56	39.151,02	18,82
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															
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			10.049.000,00	-332.292,77	9.716.707,23	852.482,27	609.931,44	242.550,83	7.989.601,09	874.623,87	8.864.224,96	2.753.420,14	5.533.783,03	777.187,35	6.310.970,38	5.277.149,54	833.655,28	6.110.804,82	200.165,56
15 - Urbanismo			10.049.000,00	-332.292,77	9.716.707,23	852.482,27	609.931,44	242.550,83	7.989.601,09	874.623,87	8.864.224,96	2.753.420,14	5.533.783,03	777.187,35	6.310.970,38	5.277.149,54	833.655,28	6.110.804,82	200.165,56
452 - Serviços Urbanos			10.049.000,00	-332.292,77	9.716.707,23	852.482,27	609.931,44	242.550,83	7.989.601,09	874.623,87	8.864.224,96	2.753.420,14	5.533.783,03	777.187,35	6.310.970,38	5.277.149,54	833.655,28	6.110.804,82	200.165,56
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.049.000,00	-332.292,77	9.716.707,23	852.482,27	609.931,44	242.550,83	7.989.601,09	874.623,87	8.864.224,96	2.753.420,14	5.533.783,03	777.187,35	6.310.970,38	5.277.149,54	833.655,28	6.110.804,82	200.165,56
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.700.000,00	-1.096.298,85	603.701,15	299.936,38	299.936,38	303.764,77			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		303.764,77		303.764,77		303.764,77		303.764,77	303.764,77		303.764,77	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			8.349.000,00	764.006,08	9.113.006,08	552.545,89	309.995,06	242.550,83	7.685.836,32	874.623,87	8.560.460,19	2.753.420,14	5.230.018,26	777.187,35	6.007.205,61	4.973.384,77	833.655,28	5.807.040,05	200.165,56
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01	360.000,00		360.000,00	115.943,53	115.943,53		203.971,10	40.085,37	244.056,47	41.787,32	202.269,15	40.085,37	242.354,52	160.600,91	41.668,24	202.269,15	40.085,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01	95.000,00		95.000,00	90.737,97	90.737,97		3.807,12	454,91	4.262,03	454,91	3.807,12	454,91	4.262,03	3.352,21	454,91	3.807,12	454,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	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	39.372,01	39.372,01		34.865,68	5.762,31	40.627,99	5.762,31	34.865,68	5.762,31	40.627,99	29.086,22	5.779,46	34.865,68	5.762,31
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	25.696,08	305.696,08	63.709,50	1.969,44	61.740,06	241.940,58	46,00	241.986,58	133.105,26	89.754,92	27.294,40	117.049,32	81.750,45	27.130,87	108.881,32	8.168,00
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			4.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	7.500.000,00	749.010,00	8.249.010,00	227.220,43	46.409,66	180.810,77	7.193.514,29	828.275,28	8.021.789,57	2.568.010,34	4.891.583,84	703.590,36	5.595.174,20	4.695.157,43	758.621,80	5.453.779,23	141.394,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	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	110.936,08	2.058.936,08	1.046.376,85	728.581,60	317.795,25	869.497,65	143.061,58	1.012.559,23	232.864,46	758.055,12	116.234,50	874.289,62	598.755,21	180.939,56	779.694,77	94.594,85
15 - Urbanismo			1.748.000,00	-86.357,60	1.661.642,40	649.083,17	577.905,02	71.178,15	869.497,65	143.061,58	1.012.559,23	232.864,46	758.055,12	116.234,50	874.289,62	598.755,21	180.939,56	779.694,77	94.594,85
452 - Serviços Urbanos			1.748.000,00	-86.357,60	1.661.642,40	649.083,17	577.905,02	71.178,15	869.497,65	143.061,58	1.012.559,23	232.864,46	758.055,12	116.234,50	874.289,62	598.755,21	180.939,56	779.694,77	94.594,85
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.748.000,00	-86.357,60	1.661.642,40	649.083,17	577.905,02	71.178,15	869.497,65	143.061,58	1.012.559,23	232.864,46	758.055,12	116.234,50	874.289,62	598.755,21	180.939,56	779.694,77	94.594,85
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.748.000,00	-86.357,60	1.661.642,40	649.083,17	577.905,02	71.178,15	869.497,65	143.061,58	1.012.559,23	232.864,46	758.055,12	116.234,50	874.289,62	598.755,21	180.939,56	779.694,77	94.594,85
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.000.000,00	-170.000,00	830.000,00	267.391,62	267.391,62		488.746,99	73.861,39	562.608,38	73.861,39	488.746,99	73.861,39	562.608,38	384.179,28	104.567,71	488.746,99	73.861,39

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	210.000,00		210.000,00	184.749,37	184.749,37		21.143,04	4.107,59	25.250,63	4.107,59	21.143,04	4.107,59	25.250,63	16.688,46	4.454,58	21.143,04	4.107,59
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	111.899,17	111.899,17		84.279,76	13.821,07	98.100,83	13.821,07	84.279,76	13.821,07	98.100,83	70.557,60	13.722,16	84.279,76	13.821,07
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	17.052,40	77.052,40	9.521,14	1.813,69	7.707,45	44.678,76	22.852,50	67.531,26	25.657,30	41.570,23	3.108,53	44.678,76	20.216,96	21.657,00	41.873,96	2.804,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	75.000,00	-75.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	180.000,00	146.590,00	326.590,00	67.521,87	4.051,17	63.470,70	230.649,10	28.419,03	259.068,13	115.417,11	122.315,10	21.335,92	143.651,02	107.112,91	36.538,11	143.651,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00	-5.000,00															
27 - Desporto e Lazer			200.000,00	197.293,68	397.293,68	397.293,68	150.676,58	246.617,10											
813 - Lazer			200.000,00	197.293,68	397.293,68	397.293,68	150.676,58	246.617,10											
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			200.000,00	197.293,68	397.293,68	397.293,68	150.676,58	246.617,10											
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			200.000,00	197.293,68	397.293,68	397.293,68	150.676,58	246.617,10											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	200.000,00	-49.323,42	150.676,58	150.676,58	150.676,58												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	02		197.293,68	197.293,68	197.293,68		197.293,68											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		49.323,42	49.323,42	49.323,42		49.323,42											
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			513.000,00	218.870,03	731.870,03	311.728,08	295.485,15	16.242,93	398.419,37	21.722,58	420.141,95	82.083,35	208.024,90	161.492,64	369.517,54	172.389,43	165.669,17	338.058,60	31.458,94
20 - Agricultura			513.000,00	218.870,03	731.870,03	311.728,08	295.485,15	16.242,93	398.419,37	21.722,58	420.141,95	82.083,35	208.024,90	161.492,64	369.517,54	172.389,43	165.669,17	338.058,60	31.458,94
605 - Abastecimento			513.000,00	218.870,03	731.870,03	311.728,08	295.485,15	16.242,93	398.419,37	21.722,58	420.141,95	82.083,35	208.024,90	161.492,64	369.517,54	172.389,43	165.669,17	338.058,60	31.458,94
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			513.000,00	218.870,03	731.870,03	311.728,08	295.485,15	16.242,93	398.419,37	21.722,58	420.141,95	82.083,35	208.024,90	161.492,64	369.517,54	172.389,43	165.669,17	338.058,60	31.458,94
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			513.000,00	218.870,03	731.870,03	311.728,08	295.485,15	16.242,93	398.419,37	21.722,58	420.141,95	82.083,35	208.024,90	161.492,64	369.517,54	172.389,43	165.669,17	338.058,60	31.458,94
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	202.768,29	202.768,29		104.307,33	18.924,38	123.231,71	18.924,38	104.307,33	18.924,38	123.231,71	82.999,27	21.308,06	104.307,33	18.924,38
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	34.795,09	34.795,09		17.406,71	2.798,20	20.204,91	2.798,20	17.406,71	2.798,20	20.204,91	14.548,66	2.858,05	17.406,71	2.798,20
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	-19.800,00	35.200,00	6.452,85	2.666,12	3.786,73	28.747,15		28.747,15	15.841,58	11.814,65	2.766,00	14.580,65	8.514,57	4.391,00	12.905,57	1.675,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	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	245.197,63		245.197,63	44.519,19	71.735,66	137.004,06	208.739,72	63.566,38	137.112,06	200.678,44	8.061,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00	-1.000,00															
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.934.000,00	-39.000,00	2.895.000,00	1.081.692,28	1.078.571,28	3.121,00	1.638.719,40	174.588,32	1.813.307,72	456.748,88	1.382.894,22	190.397,48	1.573.291,70	1.050.140,74	306.418,10	1.356.558,84	216.732,86
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.825.000,00	-109.900,00	1.715.100,00	726.097,30	726.097,30		864.927,70	124.075,00	989.002,70	170.791,90	817.043,03	128.044,53	945.087,56	644.362,25	173.848,55	818.210,80	126.876,76
16 - Habitação			1.825.000,00	-109.900,00	1.715.100,00	726.097,30	726.097,30		864.927,70	124.075,00	989.002,70	170.791,90	817.043,03	128.044,53	945.087,56	644.362,25	173.848,55	818.210,80	126.876,76
482 - Habitação Urbana			1.825.000,00	-109.900,00	1.715.100,00	726.097,30	726.097,30		864.927,70	124.075,00	989.002,70	170.791,90	817.043,03	128.044,53	945.087,56	644.362,25	173.848,55	818.210,80	126.876,76
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.825.000,00	-109.900,00	1.715.100,00	726.097,30	726.097,30		864.927,70	124.075,00	989.002,70	170.791,90	817.043,03	128.044,53	945.087,56	644.362,25	173.848,55	818.210,80	126.876,76
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.825.000,00	-109.900,00	1.715.100,00	726.097,30	726.097,30		864.927,70	124.075,00	989.002,70	170.791,90	817.043,03	128.044,53	945.087,56	644.362,25	173.848,55	818.210,80	126.876,76
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	-81.900,00	1.167.100,00	397.963,04	397.963,04		665.947,69	103.189,27	769.136,96	103.189,27	665.947,69	103.189,27	769.136,96	515.414,48	150.533,21	665.947,69	103.189,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	18.000,00		18.000,00	8.638,02	8.638,02		8.109,36	1.252,62	9.361,98	1.252,62	8.109,36	1.252,62	9.361,98	6.856,74	1.252,62	8.109,36	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	156.398,00	156.398,00		105.214,13	18.387,87	123.602,00	18.387,87	105.214,13	18.387,87	123.602,00	87.331,87	17.882,26	105.214,13	18.387,87
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	880,00	880,00			120,00	120,00	120,00		120,00	120,00				120,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	40.000,00	-18.005,00	21.995,00	5.143,62	5.143,62		16.851,38		16.851,38	13.563,60	4.424,78	792,00	5.216,78	2.895,16	392,62	3.287,78	1.929,00
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	3.836,86	3.010,25	641,57	3.651,82	3.010,25	641,57	3.651,82	
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	4.364,45	4.042,99	677,07	4.720,06	3.365,92	677,07	4.042,99	677,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	60.000,00	-19.000,00	41.000,00	3.330,03	3.330,03		36.544,73	1.125,24	37.669,97	17.386,23	18.620,54	2.984,13	21.604,67	17.814,54	2.469,20	20.283,74	1.320,93

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
3.3.90.47.00 - 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	7.505,00	10.505,00	1.814,00	1.814,00		8.691,00		8.691,00	8.691,00							
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			1.109.000,00	70.900,00	1.179.900,00	355.594,98	352.473,98	3.121,00	773.791,70	50.513,32	824.305,02	285.956,98	565.851,19	62.352,95	628.204,14	405.778,49	132.569,55	538.348,04	89.856,10
15 - Urbanismo			1.109.000,00	70.900,00	1.179.900,00	355.594,98	352.473,98	3.121,00	773.791,70	50.513,32	824.305,02	285.956,98	565.851,19	62.352,95	628.204,14	405.778,49	132.569,55	538.348,04	89.856,10
453 - Transportes Coletivos Ur			1.109.000,00	70.900,00	1.179.900,00	355.594,98	352.473,98	3.121,00	773.791,70	50.513,32	824.305,02	285.956,98	565.851,19	62.352,95	628.204,14	405.778,49	132.569,55	538.348,04	89.856,10
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.109.000,00	70.900,00	1.179.900,00	355.594,98	352.473,98	3.121,00	773.791,70	50.513,32	824.305,02	285.956,98	565.851,19	62.352,95	628.204,14	405.778,49	132.569,55	538.348,04	89.856,10
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.109.000,00	70.900,00	1.179.900,00	355.594,98	352.473,98	3.121,00	773.791,70	50.513,32	824.305,02	285.956,98	565.851,19	62.352,95	628.204,14	405.778,49	132.569,55	538.348,04	89.856,10
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	81.900,00	171.900,00	41.044,40	41.044,40		89.901,53	40.954,07	130.855,60	40.954,07	89.901,53	40.954,07	130.855,60	89.901,53		89.901,53	40.954,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	290.000,00		290.000,00	125.303,30	125.303,30		164.696,70		164.696,70		164.696,70		164.696,70	106.588,97	58.107,73	164.696,70	
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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	45.871,54	45.871,54		44.122,29	8.006,17	52.128,46	8.006,17	44.122,29	8.006,17	52.128,46	36.123,84	7.998,45	44.122,29	8.006,17
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	-50.000,00	136.000,00	24.249,45	22.451,45	1.798,00	111.555,55	195,00	111.750,55	29.973,58	93.367,69	832,68	94.200,37	78.229,29	3.547,68	81.776,97	12.423,40
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		28.462,48		28.462,48	14.766,89	13.695,59	2.737,06	16.432,65	11.278,73	2.416,86	13.695,59	2.737,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	300.000,00	42.000,00	342.000,00	6.795,85	5.472,85	1.323,00	333.974,15	1.230,00	335.204,15	192.128,19	158.988,39	9.822,97	168.811,36	82.577,13	60.498,83	143.075,96	25.735,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	551,72	551,72		320,20	128,08	448,28	128,08	320,20		320,20	320,20		320,20	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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															
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			8.403.644,80	1.486.996,05	9.890.640,85	4.125.183,43	3.798.523,10	326.660,33	5.446.572,34	318.885,08	5.765.457,42	2.369.283,80	3.220.789,54	534.479,18	3.755.268,72	2.710.401,71	685.771,91	3.396.173,62	359.095,10
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.164.144,80	1.373.250,73	9.537.395,53	3.886.640,44	3.572.732,03	313.908,41	5.331.870,01	318.885,08	5.650.755,09	2.361.535,00	3.113.004,46	534.180,73	3.647.185,19	2.609.376,63	679.843,46	3.289.220,09	357.965,10
8 - Assistência Social			8.164.144,80	1.373.250,73	9.537.395,53	3.886.640,44	3.572.732,03	313.908,41	5.331.870,01	318.885,08	5.650.755,09	2.361.535,00	3.113.004,46	534.180,73	3.647.185,19	2.609.376,63	679.843,46	3.289.220,09	357.965,10
241 - Assistência ao Idoso			593.800,00	349.242,22	943.042,22	151.140,78	139.293,27	11.847,51	790.255,58	1.645,86	791.901,44	611.157,83	165.896,50	18.838,47	184.734,97	114.656,80	66.086,81	180.743,61	3.991,36
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			593.800,00	349.242,22	943.042,22	151.140,78	139.293,27	11.847,51	790.255,58	1.645,86	791.901,44	611.157,83	165.896,50	18.838,47	184.734,97	114.656,80	66.086,81	180.743,61	3.991,36
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			85.000,00	43.725,90	128.725,90	53.562,46	41.714,95	11.847,51	73.517,58	1.645,86	75.163,44	24.075,84	47.540,49	7.538,47	55.078,96	47.529,79	3.557,81	51.087,60	3.991,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	30.000,00	18.725,90	48.725,90	19.855,34	19.855,34		27.824,70	1.045,86	28.870,56	5.806,37	22.662,59	495,90	23.158,49	22.651,89	412,30	23.064,19	94,30
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	7.009,21	2.603,80	1.802,38	4.406,18	2.603,80	901,19	3.504,99	901,19
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	5.000,00	9.900,00	14.900,00	14.300,00	14.300,00			600,00	600,00		600,00		600,00		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	11.260,26	22.274,10	4.640,19	26.914,29	22.274,10	1.644,32	23.918,42	2.995,87
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			508.800,00	305.516,32	814.316,32	97.578,32	97.578,32		716.738,00		716.738,00	587.081,99	118.356,01	11.300,00	129.656,01	67.127,01	62.529,00	129.656,01	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	64.000,00	1.000,00	65.000,00				65.000,00		65.000,00	20.500,00	40.000,00	4.500,00	44.500,00	40.000,00	4.500,00	44.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	39.800,00	1.000,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	23.800,00	10.200,00	6.800,00	17.000,00		17.000,00		
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		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	99.336,39	12.436,91	12.436,91	4.928,61	7.508,30	12.436,91		
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	443.445,60	55.554,40		55.554,40	22.033,70	33.520,70	55.554,40	
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	155.865,40	197.643,60	20.659,80	218.303,40	197.643,60	20.659,80	218.303,40	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			374.668,80	23,39	374.692,19	523,39	523,39		374.168,80		374.168,80	155.865,40	197.643,60	20.659,80	218.303,40	197.643,60	20.659,80	218.303,40	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	18.370,40	12.253,60	6.124,80	18.378,40	12.253,60	6.124,80	18.378,40	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	18.370,40	12.253,60	6.124,80	18.378,40	12.253,60	6.124,80	18.378,40	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			337.920,00	23,39	337.943,39	523,39	523,39		337.420,00		337.420,00	137.495,00	185.390,00	14.535,00	199.925,00	185.390,00	14.535,00	199.925,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01	163.000,00		163.000,00				163.000,00		163.000,00	35.750,00	127.250,00		127.250,00		127.250,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	101.745,00	58.140,00	14.535,00	72.675,00	58.140,00	14.535,00	72.675,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	05	500,00	23,39	523,39	523,39	523,39												
243 - Assistência à Criança e a			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	196.593,26	56.795,26	139.798,00	1.704.039,98	8.538,76	1.712.578,74	894.248,93	706.020,53	163.104,68	869.125,21	625.595,13	192.734,68	818.329,81	50.795,40
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	196.593,26	56.795,26	139.798,00	1.704.039,98	8.538,76	1.712.578,74	894.248,93	706.020,53	163.104,68	869.125,21	625.595,13	192.734,68	818.329,81	50.795,40

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					807.092,00	128.000,00	935.092,00	179.536,64	41.536,64	138.000,00	755.555,36		755.555,36	375.865,05	314.194,11	73.921,60	388.115,71	305.768,71	73.921,60	379.690,31	8.425,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	01	315.000,00	128.000,00	443.000,00	138.000,00			138.000,00	305.000,00		305.000,00	118.000,00	167.500,00	187.000,00	167.500,00	19.500,00	187.000,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02	238.092,00		238.092,00	0,40	0,40			238.091,60		238.091,60	119.045,84	79.363,84	39.681,92	119.045,76	79.363,84	39.681,92	119.045,76		
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	66.833,06	10.796,42	6.314,28	17.110,70	10.796,42		6.314,28	17.110,70	
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	71.986,15	56.533,85	8.425,40	64.959,25	48.108,45	8.425,40	56.533,85	8.425,40	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					874.080,00	100.000,00	974.080,00	17.056,62	15.258,62	1.798,00	948.484,62	8.538,76	957.023,38	518.383,88	391.826,42	89.183,08	481.009,50	319.826,42	118.813,08	438.639,50	42.370,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	145.000,00		145.000,00																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02	104.680,00		104.680,00																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05	120.000,00		120.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02	21.000,00	-11.204,76	9.795,24	8.365,24	6.567,24		1.798,00	986,00	444,00	1.430,00	444,00	829,10	156,90	986,00	829,10	156,90	986,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	304	02	10.000,00	29.539,38	39.539,38					35.934,62	3.604,76	39.539,38	32.329,86		7.209,52	7.209,52		7.209,52	7.209,52		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	305	02	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	288.000,00	252.000,00	42.000,00	294.000,00	210.000,00	42.000,00	252.000,00	42.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	307	02	25.000,00	-10.934,62	14.065,38	7.691,38	7.691,38			1.884,00	4.490,00	6.374,00	4.770,00	1.604,00	370,00	1.974,00	1.604,00		1.604,00	370,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00															
244 - Assistência Comunitária					5.514.504,00	795.985,12	6.310.489,12	3.538.383,01	3.376.120,11	162.262,90	2.463.405,65	308.700,46	2.772.106,11	700.262,84	2.043.443,83	331.577,78	2.375.021,61	1.671.481,10	400.362,17	2.071.843,27	303.178,34
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA					5.514.504,00	795.985,12	6.310.489,12	3.538.383,01	3.376.120,11	162.262,90	2.463.405,65	308.700,46	2.772.106,11	700.262,84	2.043.443,83	331.577,78	2.375.021,61	1.671.481,10	400.362,17	2.071.843,27	303.178,34
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					5.113.504,00	758.134,93	5.871.638,93	3.372.066,05	3.251.649,54	120.416,51	2.185.203,77	314.369,11	2.499.572,88	615.291,61	1.877.367,35	304.049,22	2.181.416,57	1.505.504,62	378.776,65	1.884.281,27	297.135,30
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	815.843,46	815.843,46			1.282.111,97	194.044,57	1.476.156,54	194.044,57	1.282.111,97	194.044,57	1.476.156,54	1.004.762,61	277.349,36	1.282.111,97	194.044,57	
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		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	436.240,73	436.240,73			227.147,68	36.611,59	263.759,27	36.611,59	227.147,68	36.611,59	263.759,27	190.180,98	36.966,70	227.147,68	36.611,59	
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		687,51		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	317	01	30.000,00		30.000,00	24.930,00	23.730,00		1.200,00	5.490,00	-420,00	5.070,00		4.290,00	780,00	5.070,00	4.290,00	780,00	5.070,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-38.000,00	262.000,00	198.638,91	197.598,91		1.040,00	62.206,09	1.155,00	63.361,09	53.568,90	18.427,25	4.116,74	22.543,99	6.225,65	3.566,54	9.792,19	12.751,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	02	5.000,00	6.077,03	11.077,03	10.154,20	9.900,00		254,20	620,98	301,85	922,83	301,85		620,98	620,98		620,98	620,98		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	320	05	10.400,00		10.400,00	9.861,53	4.541,53		5.320,00	538,47	538,47	538,47	538,47		47,55	47,55				47,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	05	3.000,00		3.000,00	285,91	285,91			2.137,99	576,10	2.714,09	576,10	568,56	1.959,43	2.527,99	568,56	1.569,43	2.137,99	390,00	
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	80.012,40	50.560,45		29.451,95	6.581,40	30.706,20	37.287,60	36.552,60	4.374,89	5.478,91	9.853,80	735,00		735,00	9.118,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	01	150.000,00		150.000,00	132.053,25	120.368,25		11.685,00	17.946,75		17.946,75	5.930,75	17.946,75		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	31.875,27	13.377,44	3.604,76	16.982,20	12.735,84	4.246,36	16.982,20		
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	132.212,43	132.212,43			127.595,50	-15.241,26	112.354,24	46.500,55	65.853,69	8.174,29	74.027,98	55.139,19	10.714,50	65.853,69	8.174,29	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	326	02	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	-99.710,00	526.190,00	156.997,40	139.044,04		17.953,36	347.598,41	21.594,19	369.192,60	149.237,86	193.555,59	29.081,10	222.636,69	180.276,36	39.678,38	219.954,74	2.681,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	329	02	16.204,00	-5.077,03	11.126,97	11.126,97	288,97		10.838,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	330	05	15.000,00	29.185,41	44.185,41	38.314,26	5.800,26		32.514,00	5.678,15	193,00	5.871,15	373,00	4.708,15	790,00	5.498,15	4.708,15	790,00	5.498,15		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05	5.000,00	8.140,26	13.140,26	9.557,04	7.770,04		1.787,00	3.266,22	317,00	3.583,22	497,00	3.086,22	317,00	3.403,22	3.086,22		3.086,22	317,00	
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	739.195,00	739.195,00			22.800,00	28.005,00	50.805,00	34.880,00	22.800,00	15.080,00	37.880,00	15.925,00		15.925,00	21.955,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	333	01	1.000,00	12.900,00	13.900,00	632,36	632,36			11.231,24	2.036,40	13.267,64	1.805,10	11.231,24	231,30	11.462,54	9.546,14	1.916,40	11.462,54		
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	334	01	50.000,00	-50.000,00																	

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

				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
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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	337	05		25.600,00		25.600,00	23.871,00	15.498,00	8.373,00	1.729,00		1.729,00	1.151,00		578,00	578,00		578,00	578,00	
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	24.153,00	24.153,00		6.896,00	13.951,00	20.847,00	20.847,00	2.579,00	2.533,00	5.112,00				5.112,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				131.000,00	12.376,52	143.376,52	13.376,52	13.376,52		130.000,00		130.000,00	38.000,00	80.000,00	12.000,00	92.000,00	80.000,00	12.000,00	92.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01		130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	38.000,00	80.000,00	12.000,00	92.000,00	80.000,00	12.000,00	92.000,00	
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	79.516,72	56.551,03	22.965,69	81.479,82	10,00	81.489,82	27.332,13	46.438,13	12.325,10	58.763,23	46.438,13	7.719,56	54.157,69	4.605,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05		60.000,00	-28.385,68	31.614,32	10.393,62	10.393,62		21.210,70	10,00	21.220,70	10.949,90	8.197,80	2.073,00	10.270,80	8.197,80	2.073,00	10.270,80	
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	60.269,12		60.269,12	16.382,23	38.240,33	10.252,10	48.492,43	38.240,33	5.646,56	43.886,89	4.605,54
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	73.423,72	54.543,02	18.880,70	66.722,06	-5.678,65	61.043,41	19.639,10	39.638,35	3.203,46	42.841,81	39.538,35	1.865,96	41.404,31	1.437,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05		32.600,00	10.467,13	43.067,13	27.027,42	24.232,57	2.794,85	15.864,01	175,70	16.039,71	5.405,11	10.596,20	297,50	10.893,70	10.496,20	138,40	10.634,60	259,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	348	05		30.000,00		30.000,00	20.053,15	20.053,15		16.636,40	-6.689,55	9.946,85		9.946,85		9.946,85	9.946,85		9.946,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	05		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	350	05		46.400,00	10.000,00	56.400,00	21.343,15	5.257,30	16.085,85	34.221,65	835,20	35.056,85	14.233,99	19.095,30	2.905,96	22.001,26	19.095,30	1.727,56	20.822,86	1.178,40
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.071,01	69.319,09	12.751,92	22.332,33		22.332,33	6.268,80	15.765,08	298,45	16.063,53	15.765,08	298,45	16.063,53	
8 - Assistência Social				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.071,01	69.319,09	12.751,92	22.332,33		22.332,33	6.268,80	15.765,08	298,45	16.063,53	15.765,08	298,45	16.063,53	
244 - Assistência Comunitária				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.071,01	69.319,09	12.751,92	22.332,33		22.332,33	6.268,80	15.765,08	298,45	16.063,53	15.765,08	298,45	16.063,53	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.071,01	69.319,09	12.751,92	22.332,33		22.332,33	6.268,80	15.765,08	298,45	16.063,53	15.765,08	298,45	16.063,53	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.071,01	69.319,09	12.751,92	22.332,33		22.332,33	6.268,80	15.765,08	298,45	16.063,53	15.765,08	298,45	16.063,53	
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	1.193,80	8.433,80	298,45	8.732,25	8.433,80	298,45	8.732,25	
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	3.920,00	2.841,11	6.720,00		6.720,00	5.075,00	1.645,00		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	84.140,00		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	84.140,00		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	84.140,00		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	84.140,00		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	84.140,00		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												

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
3.3.90.36.00 - 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												
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	13.740,00		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	1.130,00	7.880,00		7.880,00	1.120,00	5.630,00	6.750,00	1.130,00
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00		7.880,00		7.880,00	1.130,00	7.880,00		7.880,00	1.120,00	5.630,00	6.750,00	1.130,00
241 - Assistência ao Idoso			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00		7.880,00		7.880,00	1.130,00	7.880,00		7.880,00	1.120,00	5.630,00	6.750,00	1.130,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00		7.880,00		7.880,00	1.130,00	7.880,00		7.880,00	1.120,00	5.630,00	6.750,00	1.130,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00		7.880,00		7.880,00	1.130,00	7.880,00		7.880,00	1.120,00	5.630,00	6.750,00	1.130,00
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	1.130,00	7.880,00		7.880,00	1.120,00	5.630,00	6.750,00	1.130,00
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	576.607,00	3.113.607,00	637.208,15	566.683,56	70.524,59	2.384.825,98	91.572,87	2.476.398,85	858.896,83	1.753.328,89	192.887,32	1.946.216,21	1.130.776,10	486.725,92	1.617.502,02	328.714,19
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.537.000,00	576.607,00	3.113.607,00	637.208,15	566.683,56	70.524,59	2.384.825,98	91.572,87	2.476.398,85	858.896,83	1.753.328,89	192.887,32	1.946.216,21	1.130.776,10	486.725,92	1.617.502,02	328.714,19
13 - Cultura			2.537.000,00	576.607,00	3.113.607,00	637.208,15	566.683,56	70.524,59	2.384.825,98	91.572,87	2.476.398,85	858.896,83	1.753.328,89	192.887,32	1.946.216,21	1.130.776,10	486.725,92	1.617.502,02	328.714,19
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			159.000,00	17.000,00	176.000,00	11.974,10	11.484,10	490,00	164.025,90		164.025,90	78.133,44	60.566,14	25.326,32	85.892,46	60.566,14	25.326,32	85.892,46	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			159.000,00	17.000,00	176.000,00	11.974,10	11.484,10	490,00	164.025,90		164.025,90	78.133,44	60.566,14	25.326,32	85.892,46	60.566,14	25.326,32	85.892,46	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			159.000,00	17.000,00	176.000,00	11.974,10	11.484,10	490,00	164.025,90		164.025,90	78.133,44	60.566,14	25.326,32	85.892,46	60.566,14	25.326,32	85.892,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.510,00	490,00											
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		164.025,90		164.025,90	78.133,44	60.566,14	25.326,32	85.892,46	60.566,14	25.326,32	85.892,46	
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	559.607,00	2.927.607,00	615.234,05	545.199,46	70.034,59	2.220.800,08	91.572,87	2.312.372,95	780.763,39	1.692.762,75	167.561,00	1.860.323,75	1.070.209,96	461.399,60	1.531.609,56	328.714,19
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.368.000,00	559.607,00	2.927.607,00	615.234,05	545.199,46	70.034,59	2.220.800,08	91.572,87	2.312.372,95	780.763,39	1.692.762,75	167.561,00	1.860.323,75	1.070.209,96	461.399,60	1.531.609,56	328.714,19
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.368.000,00	559.607,00	2.927.607,00	615.234,05	545.199,46	70.034,59	2.220.800,08	91.572,87	2.312.372,95	780.763,39	1.692.762,75	167.561,00	1.860.323,75	1.070.209,96	461.399,60	1.531.609,56	328.714,19
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	177.132,82	177.132,82		436.442,78	59.924,40	496.367,18	59.924,40	436.442,78	59.924,40	496.367,18	336.458,47	99.984,31	436.442,78	59.924,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	392	01	17.000,00		17.000,00	7.724,88	7.724,88		8.039,87	1.235,25	9.275,12	1.235,25	8.039,87	1.235,25	9.275,12	6.804,62	1.235,25	8.039,87	1.235,25

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

				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
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01		120.000,00		120.000,00	105.034,79	105.034,79		12.642,82	2.322,39	14.965,21	2.322,39	12.642,82	2.322,39	14.965,21	11.020,92	1.621,90	12.642,82	2.322,39
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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	395	01		130.000,00		130.000,00	58.110,64	58.110,64		62.377,29	9.512,07	71.889,36	9.512,07	62.377,29	9.512,07	71.889,36	52.653,30	9.723,99	62.377,29	9.512,07
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	396	01		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	960,00	960,00		1.740,00	300,00	2.040,00		1.740,00	300,00	2.040,00	1.740,00	300,00	2.040,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01		200.000,00	-79.000,00	121.000,00	73.895,76	73.568,06	327,70	46.363,04	741,20	47.104,24	29.552,50	29.866,42	7.387,62	37.254,04	12.078,45	5.473,29	17.551,74	19.702,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	771	05			12.207,00	12.207,00	2.747,00	2.076,00	671,00	9.460,00		9.460,00	8.458,10	4.667,40		4.667,40		1.001,90	1.001,90	3.665,50
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	401	01		20.000,00	-3.000,00	17.000,00	6.300,00	6.300,00		9.700,00	1.000,00	10.700,00		9.700,00	1.000,00	10.700,00	9.700,00	1.000,00	10.700,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	402	01		70.000,00	-1.700,00	68.300,00	4.773,62	4.773,62		63.526,38		63.526,38	33.455,53	25.130,27	4.940,58	30.070,85	25.130,27	4.940,58	30.070,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01		70.000,00	-28.300,00	41.700,00	20.150,00	20.150,00		18.950,00	2.600,00	21.550,00	6.000,00	14.950,00	2.200,00	17.150,00	14.950,00	600,00	15.550,00	1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	05			20.100,00	20.100,00				20.100,00		20.100,00	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	458.500,00	1.358.500,00	105.861,32	53.925,43	51.935,89	1.239.021,12	13.617,56	1.252.638,68	420.681,86	869.967,07	76.058,69	946.025,76	548.874,52	283.082,30	831.956,82	114.068,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	772	05			299.300,00	299.300,00	19.072,76	1.972,76	17.100,00	280.227,24		280.227,24	187.505,29	185.845,29	2.800,00	188.645,29	45.201,95	47.520,00	92.721,95	95.923,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	405	01		15.000,00		15.000,00	4.942,54	4.942,54		9.737,46	320,00	10.057,46	440,00	9.737,46	-120,00	9.617,46	5.597,46	4.020,00	9.617,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	406	01		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.424,00	1.424,00		1.576,00		1.576,00	1.576,00	660,00		660,00			660,00	660,00
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT				5.699.000,00	5.212.500,00	10.911.500,00	2.660.137,92	2.523.489,61	136.648,31	7.972.761,03	278.601,05	8.251.362,08	4.909.924,28	2.877.854,90	790.160,34	3.668.015,24	2.416.051,32	925.386,48	3.341.437,80	326.577,44
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.699.000,00	5.212.500,00	10.911.500,00	2.660.137,92	2.523.489,61	136.648,31	7.972.761,03	278.601,05	8.251.362,08	4.909.924,28	2.877.854,90	790.160,34	3.668.015,24	2.416.051,32	925.386,48	3.341.437,80	326.577,44
27 - Desporto e Lazer				5.699.000,00	5.212.500,00	10.911.500,00	2.660.137,92	2.523.489,61	136.648,31	7.972.761,03	278.601,05	8.251.362,08	4.909.924,28	2.877.854,90	790.160,34	3.668.015,24	2.416.051,32	925.386,48	3.341.437,80	326.577,44
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				79.000,00		79.000,00	51.617,50	51.617,50		19.542,50	7.840,00	27.382,50	18.512,50	12.562,00	7.840,00	20.402,00	8.870,00		8.870,00	11.532,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				79.000,00		79.000,00	51.617,50	51.617,50		19.542,50	7.840,00	27.382,50	18.512,50	12.562,00	7.840,00	20.402,00	8.870,00		8.870,00	11.532,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				79.000,00		79.000,00	51.617,50	51.617,50		19.542,50	7.840,00	27.382,50	18.512,50	12.562,00	7.840,00	20.402,00	8.870,00		8.870,00	11.532,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01		20.000,00		20.000,00	13.427,50	13.427,50		6.572,50		6.572,50	6.572,50	352,00		352,00			352,00	352,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	408	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	410	01		56.000,00		56.000,00	35.190,00	35.190,00		12.970,00	7.840,00	20.810,00	11.940,00	12.210,00	7.840,00	20.050,00	8.870,00		8.870,00	11.180,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	411	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário				751.000,00	-171.000,00	580.000,00	66.000,00	66.000,00		514.000,00		514.000,00	188.040,00	274.920,00	51.040,00	325.960,00	274.920,00	51.040,00	325.960,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				751.000,00	-171.000,00	580.000,00	66.000,00	66.000,00		514.000,00		514.000,00	188.040,00	274.920,00	51.040,00	325.960,00	274.920,00	51.040,00	325.960,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				751.000,00	-171.000,00	580.000,00	66.000,00	66.000,00		514.000,00		514.000,00	188.040,00	274.920,00	51.040,00	325.960,00	274.920,00	51.040,00	325.960,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	412	01		750.000,00	-171.000,00	579.000,00	65.000,00	65.000,00		514.000,00		514.000,00	188.040,00	274.920,00	51.040,00	325.960,00	274.920,00	51.040,00	325.960,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer				4.869.000,00	5.383.500,00	10.252.500,00	2.542.520,42	2.405.872,11	136.648,31	7.439.218,53	270.761,05	7.709.979,58	4.703.371,78	2.590.372,90	731.280,34	3.321.653,24	2.132.261,32	874.346,48	3.006.607,80	315.045,44
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				4.869.000,00	5.383.500,00	10.252.500,00	2.542.520,42	2.405.872,11	136.648,31	7.439.218,53	270.761,05	7.709.979,58	4.703.371,78	2.590.372,90	731.280,34	3.321.653,24	2.132.261,32	874.346,48	3.006.607,80	315.045,44
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				4.869.000,00	5.383.500,00	10.252.500,00	2.542.520,42	2.405.872,11	136.648,31	7.439.218,53	270.761,05	7.709.979,58	4.703.371,78	2.590.372,90	731.280,34	3.321.653,24	2.132.261,32	874.346,48	3.006.607,80	315.045,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	415	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01		2.970.000,00		2.970.000,00	1.303.874,75	1.303.874,75		1.457.062,52	209.062,73	1.666.125,25	226.181,01	1.457.062,52	209.062,73	1.666.125,25	1.146.242,47	293.701,77	1.439.944,24	226.181,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	01		25.000,00		25.000,00	15.724,88	15.724,88		8.039,87	1.235,25	9.275,12	1.235,25	8.039,87	1.235,25	9.275,12	6.804,62	1.235,25	8.039,87	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01		400.000,00		400.000,00	311.737,11	311.737,11		76.694,59	11.568,30	88.262,89	11.568,30	76.694,59	11.568,30	88.262,89	63.411,02	13.283,57	76.694,59	11.568,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	419	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01		500.000,00		500.000,00	219.218,91	219.218,91		241.555,61	39.225,48	280.781,09	39.225,48	241.555,61	39.225,48	280.781,09	202.623,79	38.931,82	241.555,61	39.225,48
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	421	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	422	01		30.000,00		30.000,00	9.100,00	9.100,00		18.920,00	1.980,00	20.900,00	3.300,00	18.920,00	-1.320,00	17.600,00	18.920,00	-1.320,00	17.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01		170.000,00	-15.000,00	155.000,00	66.906,14	64.421,68	2.484,46	81.953,84	6.140,02	88.093,86	67.484,44	19.179,42	18.809,98	37.989,40	14.545,25	6.064,17	20.609,42	17.379,98
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	424	01		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.340,00	9.340,00		660,00		660,00	660,00			660,00				
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	425	01		130.000,00	-10.000,00	120.000,00	21.097,12	21.097,12		98.902,88		98.902,88	62.542,52	29.150,84	7.209,52	36.360,36	29.150,84	7.209,52	36.360,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	426	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	427	01		600.000,00	-10.000,00	590.000,00	48.897,06	35.733,21	13.163,85	539.553,67	1.549,27	541.102,94	298.073,99	216.338,29	46.146,08	262.484,37	199.425,23	43.603,72	243.028,95	19.455,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	428	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	01		10.000,00	61.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00											

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação						Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	774	07		5.371.500,00	5.371.500,00	459.062,00	409.062,00	50.000,00	4.912.438,00		4.912.438,00	3.993.100,79	519.994,21	399.343,00	919.337,21	447.700,55	471.636,66	919.337,21		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	430	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			58.555.000,00	956.335,67	59.511.335,67	12.890.619,66	11.641.805,36	1.248.814,30	43.849.521,79	2.771.194,22	46.620.716,01	16.154.782,64	28.719.904,83	5.320.083,59	34.039.988,42	24.304.644,61	6.161.288,76	30.465.933,37	3.574.055,05	
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			220.000,00	12.000,00	232.000,00	111.886,56	111.886,56		104.908,33	15.205,11	120.113,44	15.205,11	104.908,33	15.205,11	120.113,44	83.501,33	21.407,00	104.908,33	15.205,11	
12 - Educação			220.000,00	12.000,00	232.000,00	111.886,56	111.886,56		104.908,33	15.205,11	120.113,44	15.205,11	104.908,33	15.205,11	120.113,44	83.501,33	21.407,00	104.908,33	15.205,11	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.000,00	12.000,00	232.000,00	111.886,56	111.886,56		104.908,33	15.205,11	120.113,44	15.205,11	104.908,33	15.205,11	120.113,44	83.501,33	21.407,00	104.908,33	15.205,11	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			220.000,00	12.000,00	232.000,00	111.886,56	111.886,56		104.908,33	15.205,11	120.113,44	15.205,11	104.908,33	15.205,11	120.113,44	83.501,33	21.407,00	104.908,33	15.205,11	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			220.000,00	12.000,00	232.000,00	111.886,56	111.886,56		104.908,33	15.205,11	120.113,44	15.205,11	104.908,33	15.205,11	120.113,44	83.501,33	21.407,00	104.908,33	15.205,11	
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	-6.850,00	178.150,00	81.491,86	81.491,86		84.034,06	12.624,08	96.658,14	12.624,08	84.034,06	12.624,08	96.658,14	65.208,09	18.825,97	84.034,06	12.624,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	434	01	3.000,00	17.000,00	20.000,00	3.902,88	3.902,88		14.861,87	1.235,25	16.097,12	1.235,25	14.861,87	1.235,25	16.097,12	13.626,62	1.235,25	14.861,87	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 - INDENIZAÇÔ	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	7.050,00	8.050,00	923,98	923,98		5.780,24	1.345,78	7.126,02	1.345,78	5.780,24	1.345,78	7.126,02	4.434,46	1.345,78	5.780,24	1.345,78	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	438	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01	1.000,00		1.000,00	870,00	870,00		130,00		130,00		130,00		130,00	130,00			130,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	442	01	1.000,00	-200,00	800,00	697,84	697,84		102,16		102,16		102,16		102,16	102,16			102,16	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			11.157.700,00	-35.377,74	11.122.322,26	1.901.880,95	1.621.827,02	280.053,93	8.235.356,08	985.085,23	9.220.441,31	3.818.942,09	5.141.663,74	1.595.040,65	6.736.704,39	3.162.367,20	2.239.132,02	5.401.499,22	1.335.205,17	
12 - Educação			11.157.700,00	-35.377,74	11.122.322,26	1.901.880,95	1.621.827,02	280.053,93	8.235.356,08	985.085,23	9.220.441,31	3.818.942,09	5.141.663,74	1.595.040,65	6.736.704,39	3.162.367,20	2.239.132,02	5.401.499,22	1.335.205,17	
361 - Ensino Fundamental			11.157.700,00	-35.377,74	11.122.322,26	1.901.880,95	1.621.827,02	280.053,93	8.235.356,08	985.085,23	9.220.441,31	3.818.942,09	5.141.663,74	1.595.040,65	6.736.704,39	3.162.367,20	2.239.132,02	5.401.499,22	1.335.205,17	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.157.700,00	-35.377,74	11.122.322,26	1.901.880,95	1.621.827,02	280.053,93	8.235.356,08	985.085,23	9.220.441,31	3.818.942,09	5.141.663,74	1.595.040,65	6.736.704,39	3.162.367,20	2.239.132,02	5.401.499,22	1.335.205,17	
1201 - CONSTR. REFORMA			808.000,00		808.000,00	408.000,00	408.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		47.764,54	47.764,54				47.764,54	
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		47.764,54	47.764,54				47.764,54	
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	-35.377,74	10.314.322,26	1.493.880,95	1.213.827,02	280.053,93	7.835.356,08	985.085,23	8.820.441,31	3.418.942,09	5.141.663,74	1.547.276,11	6.688.939,85	3.162.367,20	2.239.132,02	5.401.499,22	1.287.440,63	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	447	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	448	01	3.250.000,00	-98.640,00	3.151.360,00	121.895,51	121.895,51		2.113.014,78	916.449,71	3.029.464,49	914.460,71	2.113.014,78	916.449,71	3.029.464,49	581.095,88	1.533.907,90	2.115.003,78	914.460,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	84.000,00	-12.000,00	72.000,00	58.028,95	58.028,95		13.887,33	83,72	13.971,05		13.887,33	83,72	13.971,05	11.499,73	2.471,32	13.971,05		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01	510.000,00	-95.000,00	415.000,00	411.547,96	411.547,96		182,49	3.269,55	3.452,04	3.269,55	182,49	3.269,55	3.452,04	182,49		182,49	3.269,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	451	01	1.000,00	11.400,00	12.400,00	816,16	816,16		5.207,64	6.376,20	11.583,84	6.376,20	5.207,64	6.376,20	11.583,84	5.207,64		5.207,64	6.376,20	
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		833.067,08		833.067,08	833.067,08		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	3.990,00	3.990,00		5.260,00	750,00	6.010,00		5.260,00	750,00	6.010,00	5.260,00	750,00	6.010,00		
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	-415.718,87	284.281,13	166.931,94	165.250,69	1.681,25	105.822,39	11.526,80	117.349,19	51.776,35	52.417,14	13.155,70	65.572,84	50.781,05	14.791,79	65.572,84		
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	-3.000,00	724.200,00	162.672,00	141.662,79	21.009,21	561.528,00		561.528,00	177.604,50	350.955,00	70.191,00	421.146,00	313.732,50	70.191,00	383.923,50	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	233.948,00	292.435,00	58.487,00	350.922,00	292.435,00	58.487,00	350.922,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	461	01	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	-3.500,00			3.500,00	-3.500,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	05	10.0																	

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	467	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	100.000,00		100.000,00	31.439,02	31.439,02		68.560,98		68.560,98		68.560,98		68.560,98	49.060,98	19.500,00	68.560,98	
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	1.261.368,29	633.144,38	628.223,91	2.325.069,51	137.742,20	2.462.811,71	777.973,24	1.444.794,45	250.245,21	1.695.039,66	1.399.351,95	285.486,52	1.684.838,47	10.201,19
12 - Educação			3.629.000,00	95.180,00	3.724.180,00	1.261.368,29	633.144,38	628.223,91	2.325.069,51	137.742,20	2.462.811,71	777.973,24	1.444.794,45	250.245,21	1.695.039,66	1.399.351,95	285.486,52	1.684.838,47	10.201,19
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			3.629.000,00	95.180,00	3.724.180,00	1.261.368,29	633.144,38	628.223,91	2.325.069,51	137.742,20	2.462.811,71	777.973,24	1.444.794,45	250.245,21	1.695.039,66	1.399.351,95	285.486,52	1.684.838,47	10.201,19
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			3.629.000,00	95.180,00	3.724.180,00	1.261.368,29	633.144,38	628.223,91	2.325.069,51	137.742,20	2.462.811,71	777.973,24	1.444.794,45	250.245,21	1.695.039,66	1.399.351,95	285.486,52	1.684.838,47	10.201,19
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			3.629.000,00	95.180,00	3.724.180,00	1.261.368,29	633.144,38	628.223,91	2.325.069,51	137.742,20	2.462.811,71	777.973,24	1.444.794,45	250.245,21	1.695.039,66	1.399.351,95	285.486,52	1.684.838,47	10.201,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	02	500.000,00		500.000,00	164.803,24	80.162,00	84.641,24	335.196,76		335.196,76	115.714,21	109.267,60	110.214,95	219.482,55	109.267,60	110.214,95	219.482,55	
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		171.106,71		171.106,71	37.420,88	86.682,83	47.003,00	133.685,83	86.682,83	47.003,00	133.685,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	05	1.508.000,00		1.508.000,00	412.381,21	412.381,21		957.876,59	137.742,20	1.095.618,79	264.342,63	787.048,96	45.271,20	832.320,16	778.361,23	52.914,93	831.276,16	1.044,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	253.000,00	8.200,00	261.200,00	79.541,52	8.225,14	70.716,38	181.658,48		181.658,48	89.223,74	69.066,18	24.798,18	93.864,36	69.066,18	23.368,56	92.434,74	1.429,62
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		527.283,03		527.283,03	217.878,50	295.796,53	13.608,00	309.404,53	280.676,53	28.728,00	309.404,53	
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	7.642,40	41.557,60		41.557,60	27.650,40	13.907,20	41.557,60	
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	15.455,14	46.365,42	7.727,57	54.092,99	38.637,85	7.727,57	46.365,42	7.727,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	481	05	20.000,00		20.000,00	1.572,62	1.572,62		18.427,38		18.427,38	7.795,74	9.009,33	1.622,31	10.631,64	9.009,33	1.622,31	10.631,64	
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT			1.154.000,00		1.154.000,00	425.107,10	403.611,56	21.495,54	646.994,78	81.898,12	728.892,90	116.496,19	606.607,10	87.687,73	694.294,83	490.857,93	121.538,78	612.396,71	81.898,12
12 - Educação			1.154.000,00		1.154.000,00	425.107,10	403.611,56	21.495,54	646.994,78	81.898,12	728.892,90	116.496,19	606.607,10	87.687,73	694.294,83	490.857,93	121.538,78	612.396,71	81.898,12
363 - Ensino Profissional			1.154.000,00		1.154.000,00	425.107,10	403.611,56	21.495,54	646.994,78	81.898,12	728.892,90	116.496,19	606.607,10	87.687,73	694.294,83	490.857,93	121.538,78	612.396,71	81.898,12
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.154.000,00		1.154.000,00	425.107,10	403.611,56	21.495,54	646.994,78	81.898,12	728.892,90	116.496,19	606.607,10	87.687,73	694.294,83	490.857,93	121.538,78	612.396,71	81.898,12
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.154.000,00		1.154.000,00	425.107,10	403.611,56	21.495,54	646.994,78	81.898,12	728.892,90	116.496,19	606.607,10	87.687,73	694.294,83	490.857,93	121.538,78	612.396,71	81.898,12
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	249.175,62	249.175,62		482.178,20	68.646,18	550.824,38	68.646,18	482.178,20	68.646,18	550.824,38	382.493,50	99.684,70	482.178,20	68.646,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	46.000,00		46.000,00	24.890,94	24.890,94		18.263,41	2.845,65	21.109,06	2.845,65	18.263,41	2.845,65	21.109,06	15.035,42	3.227,99	18.263,41	2.845,65
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	26.488,53	26.488,53		73.105,18	10.406,29	83.511,47	10.406,29	73.105,18	10.406,29	83.511,47	60.355,10	12.750,08	73.105,18	10.406,29
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		178,30		178,30	91,90	86,40	178,30	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	492	01	110.000,00	7.000,00	117.000,00	49.013,19	27.517,65	21.495,54	67.986,81		67.986,81	34.598,07	27.599,13	5.789,61	33.388,74	27.599,13	5.789,61	33.388,74	
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	421.364,91	10.419.664,91	1.096.043,07	1.000.125,49	95.917,58	8.733.838,95	589.782,89	9.323.621,84	2.714.569,28	6.476.434,55	1.158.294,01	7.634.728,56	5.419.832,17	1.189.220,39	6.609.052,56	1.025.676,00
12 - Educação			9.998.300,00	421.364,91	10.419.664,91	1.096.043,07	1.000.125,49	95.917,58	8.733.838,95	589.782,89	9.323.621,84	2.714.569,28	6.476.434,55	1.158.294,01	7.634.728,56	5.419.832,17	1.189.220,39	6.609.052,56	1.025.676,00
365 - Educação Infantil			9.998.300,0																

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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 - VENCIMENTO	501	01	4.448.000,00	-20.000,00	4.428.000,00	20.769,90	20.769,90		3.917.876,63	489.353,47	4.407.230,10	485.177,64	3.917.876,63	489.353,47	4.407.230,10	3.197.524,24	724.528,22	3.922.052,46	485.177,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	57.000,00	9.400,00	66.400,00	1.558,29	1.558,29		55.236,08	9.605,63	64.841,71	9.370,87	55.236,08	9.605,63	64.841,71	44.806,82	10.664,02	55.470,84	9.370,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	503	01	450.000,00	-91.300,00	358.700,00	358.219,77	358.219,77		480,23		480,23		480,23		480,23	480,23		480,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	504	01	1.000,00	11.800,00	12.800,00	640,17	640,17		1.363,31	10.796,52	12.159,83	10.796,52	1.363,31	10.796,52	12.159,83	494,72	868,59	1.363,31	10.796,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	505	01	913.000,00	144.240,00	1.057.240,00	1.877,93	1.877,93		963.125,12	92.236,95	1.055.362,07	92.236,95	963.125,12	92.236,95	1.055.362,07	871.500,26	91.624,86	963.125,12	92.236,95
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	80.400,00	100.800,00		100.800,00	50.400,00	50.400,00	100.800,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	507	01	10.000,00		10.000,00	2.437,39	2.437,39		5.500,08	2.062,53	7.562,61		5.500,08	2.062,53	7.562,61	5.500,08	2.062,53	7.562,61	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	508	01	20.000,00	-16.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	800.000,00	-2.000,00	798.000,00	6.457,04	6.457,04		795.861,96	-4.319,00	791.542,96	148.436,30	647.372,66	142.999,00	790.371,66	493.053,66	150.053,00	643.106,66	147.265,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		546,21	546,21	78,21	78,21	9.840,00	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	18.226,00		18.226,00	4.605,00		13.621,00	13.621,00		13.621,00	13.621,00	
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	-122.500,00	344.500,00	161.541,78	161.541,78		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	14.050,17	11.248,81	2.801,36	602.561,08	-12.211,25	590.349,83	99.939,65	499.500,98	-9.090,80	490.410,18	480.959,73	9.450,45	490.410,18	
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	58.312,57		24.546,95	24.546,95	24.546,95	24.546,95	24.546,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		24.880,00	24.880,00	1.340,00	1.340,00		23.540,00		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	36.961,80	8.966,22	154.071,98		154.071,98	154.071,98		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		4.590,00	4.590,00				4.590,00
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		5.660,00	5.660,00				5.660,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		37.525,01	37.525,01	6.060,01	6.060,01		32.214,00	-749,00	31.465,00	13.500,00	17.965,00	13.500,00	31.465,00	17.965,00		17.965,00	13.500,00
6 - FUNDEB			25.600.000,00	10.247,00	25.610.247,00	6.163.614,04	5.974.541,11	189.072,93	18.472.150,09	974.482,87	19.446.632,96	5.751.485,18	13.089.162,09	1.626.830,08	14.715.992,17	11.912.109,06	1.783.038,72	13.695.147,78	1.020.844,39
12 - Educação			25.600.000,00	10.247,00	25.610.247,00	6.163.614,04	5.974.541,11	189.072,93	18.472.150,09	974.482,87	19.446.632,96	5.751.485,18	13.089.162,09	1.626.830,08	14.715.992,17	11.912.109,06	1.783.038,72	13.695.147,78	1.020.844,39
361 - Ensino Fundamental			14.514.000,00	6.886,00	14.520.886,00	1.787.493,15	1.612.166,69	175.326,46	11.876.295,57	857.097,28	12.733.392,85	3.738.541,44	8.630.882,62	1.277.180,14	9.908.062,76	8.332.478,56	662.372,85	8.994.851,41	913.211,35
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			14.514.000,00	6.886,00	14.520.886,00	1.787.493,15	1.612.166,69	175.326,46	11.876.295,57	857.097,28	12.733.392,85	3.738.541,44	8.630.882,62	1.277.180,14	9.908.062,76	8.332.478,56	662.372,85	8.994.851,41	913.211,35
1201 - CONSTR. REFORMA			650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	372.195,43	277.804,57		277.804,57	277.804,57		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	277.804,57		277.804,57	277.804,57		277.804,57	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			13.864.000,00	6.886,00	13.870.886,00	1.787.493,15	1.612.166,69	175.326,46	11.226.295,57	857.097,28	12.083.392,85	3.366.346,01	8.353.078,05	1.277.180,14	9.630.258,19	8.054.673,99	662.372,85	8.717.046,84	913.211,35
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	-6.780,00	6.925.220,00	481.874,15	481.874,15		5.798.990,35	644.355,50	6.443.345,85	644.355,50	5.798.990,35	644.355,50	6.443.345,85	5.762.744,93	36.245,42	5.798.990,35	644.355,50
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	6.780,00	23.780,00	1.169,50	1.169,50		15.837,12	6.773,38	22.610,50	6.773,38	15.837,12	6.773,38	22.610,50	10.672,45	5.164,67	15.837,12	6.773,38
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 - INDENIZAÇÔ	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	721.512,29	485.859,68	68.628,03	554.487,71	485.859,68	68.628,03	554.487,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	526	02	1.000.000,00		1.000.000,00	401.797,38	401.797,38		397.172,00	201.030,62	598.202,62	201.030,62	397.172,00	201.030,62	598.202,62	195.111,05	202.060,95	397.172,00	201.030,62
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	377.438,21	304.860,19	48.162,25	353.022,44	259.039,17	45.821,02	304.860,19	48.162,25
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	48.736,06	48.736,06		86.298,82	2.965,12	89.263,94	15.158,04	73.711,90	10.831,60	84.543,50	64.599,90	9.506,00	74.105,90	10.437,60
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	2.359.500,60		2.359.500,60	1.097.792,95	1.007.099,21	254.608,44	1.261.707,65	1.007.099,21	254.608,44	1.261.707,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	11.000,00	-9.900,00	1.100,00					1.100,00	1.100,00	1.100,00							

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	533	02	628.000,00	9.900,00	637.900,00	44.937,77	40.313,77	4.624,00	592.089,57	872,66	592.962,23	295.546,02	257.077,89	40.771,32	297.849,21	257.077,89	40.338,32	297.416,21	433,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	534	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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		2.019,00	2.019,00			2.019,00	
365 - Educação Infantil			11.086.000,00	3.361,00	11.089.361,00	4.376.120,89	4.362.374,42	13.746,47	6.595.854,52	117.385,59	6.713.240,11	2.012.943,74	4.458.279,47	349.649,94	4.807.929,41	3.579.630,50	1.120.665,87	4.700.296,37	107.633,04
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.086.000,00	3.361,00	11.089.361,00	4.376.120,89	4.362.374,42	13.746,47	6.595.854,52	117.385,59	6.713.240,11	2.012.943,74	4.458.279,47	349.649,94	4.807.929,41	3.579.630,50	1.120.665,87	4.700.296,37	107.633,04
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	7.508,12	7.508,12		642.491,88		642.491,88	350.813,93	291.677,95		291.677,95	291.677,95		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		642.491,88		642.491,88	350.813,93	291.677,95		291.677,95	291.677,95		291.677,95	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			10.436.000,00	3.361,00	10.439.361,00	4.368.612,77	4.354.866,30	13.746,47	5.953.362,64	117.385,59	6.070.748,23	1.662.129,81	4.166.601,52	349.649,94	4.516.251,46	3.287.952,55	1.120.665,87	4.408.618,42	107.633,04
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	2.811.206,93	2.811.206,93		2.834.188,66	1.243,41	2.835.432,07		2.834.188,66	1.243,41	2.835.432,07	2.069.158,35	766.273,72	2.835.432,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	02		6.722,00	6.722,00	3.361,00	3.361,00		3.361,00		3.361,00		3.361,00		3.361,00	3.361,00		3.361,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	540	02	20.000,00		20.000,00	17.744,29	17.744,29		1.284,65	971,06	2.255,71	971,06	1.284,65	971,06	2.255,71	575,16	709,49	1.284,65	971,06
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	818.326,92	818.326,92		198.806,88	102.866,20	301.673,08	102.866,20	198.806,88	102.866,20	301.673,08	97.533,46	101.273,42	198.806,88	102.866,20
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	48.925,84	48.925,84		6.216,84	857,32	7.074,16	1.250,19	5.371,37	802,60	6.173,97	4.923,67	900,30	5.823,97	350,00
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		2.144.608,81		2.144.608,81	1.181.587,42	782.456,59	180.564,80	963.021,39	782.456,59	180.564,80	963.021,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	02	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	549	02	801.000,00	17.990,00	818.990,00	47.983,32	34.236,85	13.746,47	759.559,08	11.447,60	771.006,68	370.994,94	340.255,65	61.401,87	401.657,52	329.067,60	70.944,14	400.011,74	1.645,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	550	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	551	02	53.000,00	-46.990,00	6.010,00	1.550,00	1.550,00		4.460,00		4.460,00	4.460,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			5.426.000,00	452.921,50	5.878.921,50	576.983,80	563.800,39	13.183,41	5.317.849,90	-15.912,20	5.301.937,70	2.951.028,40	1.855.443,57	576.675,80	2.432.119,37	1.836.228,97	514.680,33	2.350.909,30	81.210,07
12 - Educação			5.426.000,00	452.921,50	5.878.921,50	576.983,80	563.800,39	13.183,41	5.317.849,90	-15.912,20	5.301.937,70	2.951.028,40	1.855.443,57	576.675,80	2.432.119,37	1.836.228,97	514.680,33	2.350.909,30	81.210,07
361 - Ensino Fundamental			4.876.000,00	416.887,37	5.292.887,37	521.122,27	507.938,86	13.183,41	4.787.677,30	-15.912,20	4.771.765,10	2.681.607,55	1.642.333,95	522.457,67	2.164.791,62	1.629.695,35	460.462,20	2.090.157,55	74.634,07
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			4.876.000,00	416.887,37	5.292.887,37	521.122,27	507.938,86	13.183,41	4.787.677,30	-15.912,20	4.771.765,10	2.681.607,55	1.642.333,95	522.457,67	2.164.791,62	1.629.695,35	460.462,20	2.090.157,55	74.634,07
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			4.876.000,00	416.887,37	5.292.887,37	521.122,27	507.938,86	13.183,41	4.787.677,30	-15.912,20	4.771.765,10	2.681.607,55	1.642.333,95	522.457,67	2.164.791,62	1.629.695,35	460.462,20	2.090.157,55	74.634,07
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	552	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	553	02	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	555	01	3.774.000,00	240.070,67	4.014.070,67	396.033,46	391.090,05	4.943,41	3.839.075,67	-221.038,46	3.618.037,21	2.215.206,47	1.233.108,18	232.978,03	1.466.086,21	1.226.338,58	176.492,16	1.402.830,74	63.255,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	02	550.000,00	352.921,50	902.921,50	92.802,72	92.802,72		863.574,33	-53.455,55	810.118,78	416.933,56	383.473,17	21.090,65	404.563,82	377.604,17	15.581,05	393.185,22	11.378,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	557	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	5.760,00	8.240,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	05	91.000,00		91.000,00	5.972,70	5.972,70		85.027,30		85.027,30	49.467,52	25.752,60	9.807,18	35.559,78	25.752,60	9.807,18	35.559,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	821	05		270.895,20	270.895,20	12.313,39	12.313,39		258.581,81		258.581,81		258.581,81		258.581,81	258.581,81		258.581,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	559	01	186.000,00	-186.000,00															
363 - Ensino Profissional			550.000,00	36.034,13	586.034,13	55.861,53	55.861,53		530.172,60		530.172,60	269.420,85	213.109,62	54.218,13	267.327,75	206.533,62	54.218,13	260.751,75	6.576,00
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			550.000,00	36.034,13	586.034,13	55.861,53	55.861,53		530.172,60		530.172,60	269.420,85	213.109,62	54.218,13	267.327,75	206.533,62	54.218,13	260.751,75	6.576,00
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			550.000,00	36.034,13	586.034,13	55.861,53	55.861,53		530.172,60		530.172,60	269.420,85	213.109,62	54.218,13	267.327,75	206.533,62	54.218,13	260.751,75	6.576,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	560	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	79.000,00	7.929,33	86.929,33				71.640,00	15.289,33	86.929,33	37.399,20	27.076,80	22.453,33	49.530,13	27.076,80	22.453,33	49.530,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	450.000,00		450.000,00	55.861,53	55.861,53		438.532,60	-44.394,13	394.138,47	224.859,15	175.855,32		175.855,32	169.279,32		169.279,32	6.576,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	7.162,50	10.177,50	2.660,00	12.837,50	10.177,50	2.660,00	12.837,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	822	05		29.104,80	29.104,80					29.104,80	29.104,80			29.104,80	29.104,80		29.104,80	29.104,80	
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			1.370.000,00		1.370.000,00	1.353.735,85	1.332.868,85	20.867,00	13.354,15	2.910,00	16.264,15	9.083,15	891,00	10.105,00	10.996,00	396,00	6.785,00	7.181,00	3.815,00
12 - Educação			1.370.000,00		1.370.000,00	1.353.735,85	1.332.868,85	20.867,00	13.354,15	2.910,00	16.264,15	9.083,15	891,00	10.105,00	10.996,00	396,00	6.785,00	7.181,00	3.815,00
364 - Ensino Superior			1.370.000,00		1.370.000,00	1.353.735,85	1.332.868,85	20.867,00	13.354,15	2.910,00	16.264,15	9.083,15	891,00	10.105,00	10.996,00	396,00	6.785,00	7.181,00	3.815,00
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			1.370.000,00		1.370.000,00	1.353.735,85	1.332.868,85	20.867,00	13.354,15	2.910,00	16.264,15	9.083,15	891,00	10.105,00	10.996,00	396,00	6.785,00	7.181,00	3.815,00
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.370.000,00		1.370.000,00	1.353.735,85	1.332.868,85	20.867,00	13.354,15	2.910,00	16.264,15	9.083,15	891,00	10.105,00	10.996,00	396,00	6.785,00	7.181,00	3.815,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	14.000,00	-4.656,00	9.344,00	2.885,85	2.885,85		6.458,15		6.458,15	6.173,15	495,00	3.605,00	4.100,00		285,00	285,00	3.815,00

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	565	01	16.000,00	-15.867,00	133,00	133,00	133,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	566	01	10.000,00	4.656,00	14.656,00	4.850,00	4.850,00		6.896,00	2.910,00	9.806,00	2.910,00	396,00	6.500,00	6.896,00	396,00	6.500,00	6.896,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	567	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	05	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00												
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	15.491.069,02	13.766.268,09	1.724.800,93	48.643.544,48	2.600.945,31	51.244.489,79	17.697.867,53	32.535.772,87	5.601.821,03	38.137.593,90	27.931.439,15	5.615.183,11	33.546.622,26	4.590.971,64
1 - GESTÃOS DO SUS			7.288.000,00	1.765.345,66	9.053.345,66	3.765.517,00	3.540.401,55	225.115,45	4.961.738,15	326.090,51	5.287.828,66	1.703.345,19	3.488.386,45	511.718,98	4.000.105,43	2.933.114,64	651.368,83	3.584.483,47	415.621,96
10 - Saúde			7.288.000,00	1.765.345,66	9.053.345,66	3.765.517,00	3.540.401,55	225.115,45	4.961.738,15	326.090,51	5.287.828,66	1.703.345,19	3.488.386,45	511.718,98	4.000.105,43	2.933.114,64	651.368,83	3.584.483,47	415.621,96
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.288.000,00	1.765.345,66	9.053.345,66	3.765.517,00	3.540.401,55	225.115,45	4.961.738,15	326.090,51	5.287.828,66	1.703.345,19	3.488.386,45	511.718,98	4.000.105,43	2.933.114,64	651.368,83	3.584.483,47	415.621,96
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.288.000,00	1.765.345,66	9.053.345,66	3.765.517,00	3.540.401,55	225.115,45	4.961.738,15	326.090,51	5.287.828,66	1.703.345,19	3.488.386,45	511.718,98	4.000.105,43	2.933.114,64	651.368,83	3.584.483,47	415.621,96
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			7.288.000,00	1.765.345,66	9.053.345,66	3.765.517,00	3.540.401,55	225.115,45	4.961.738,15	326.090,51	5.287.828,66	1.703.345,19	3.488.386,45	511.718,98	4.000.105,43	2.933.114,64	651.368,83	3.584.483,47	415.621,96
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	-3.450,00	2.816.550,00	1.150.784,11	1.150.784,11		1.456.602,96	209.162,93	1.665.765,89	197.371,64	1.456.602,96	209.162,93	1.665.765,89	1.160.334,23	308.060,02	1.468.394,25	197.371,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	573	01	34.000,00		34.000,00	11.002,45	11.002,45		19.304,42	3.693,13	22.997,55	3.693,13	19.304,42	3.693,13	22.997,55	16.109,46	3.194,96	19.304,42	3.693,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	01	450.000,00	-3.330,44	446.669,56	360.748,85	360.748,85		74.163,59	11.757,12	85.920,71	11.757,12	74.163,59	11.757,12	85.920,71	62.627,83	11.535,76	74.163,59	11.757,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	575	01	1.000,00	5.830,44	6.830,44	15,68	15,68		4.330,44	2.484,32	6.814,76	2.484,32	4.330,44	2.484,32	6.814,76	4.330,44		4.330,44	2.484,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	576	01	550.000,00		550.000,00	279.676,89	279.676,89		233.569,61	36.753,50	270.323,11	36.753,50	233.569,61	36.753,50	270.323,11	197.804,77	35.764,84	233.569,61	36.753,50
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		12.500,00		12.500,00	12.500,00		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	124.432,92	87.912,00	17.582,40	105.494,40	70.329,60	17.582,40	87.912,00	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	66.000,00	66.000,00		72.000,00	12.000,00	84.000,00		66.000,00	18.000,00	84.000,00	66.000,00	18.000,00	84.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	636.000,00	-79.124,00	556.876,00	66.130,87	29.527,87	36.603,00	514.237,23	-23.492,10	490.745,13	264.167,03	266.333,24	25.647,49	291.980,73	193.824,76	32.753,34	226.578,10	65.402,63
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	582	01	242.000,00	16.975,00	258.975,00	54.758,30	46.830,30	7.928,00	191.193,90	13.022,80	204.216,70	71.173,97	110.439,46	22.603,27	133.042,73	110.439,46	22.603,27	133.042,73	
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	243.064,43	106.679,98	136.384,45	1.452.916,37	14.443,20	1.467.359,57	636.554,54	783.298,43	83.168,32	866.466,75	700.881,79	129.923,24	830.805,03	35.661,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	779	05		224.716,66	224.716,66	93.689,16	89.489,16	4.200,00	85.700,00	45.327,50	131.027,50	94.226,50	850,00	44.866,50	45.716,50	850,00	35.951,00	36.801,00	8.915,50
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	1.950,00	351.950,00	446,18	446,18		350.565,71	938,11	351.503,82	188.730,52	162.773,30		162.773,30	162.773,30		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		210.000,00	36.000,00	246.000,00	174.000,00	36.000,00	210.000,00	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	260.672,22	15.603.672,22	4.159.996,10	3.999.811,80	160.184,30	10.783.071,56	660.604,56	11.443.676,12	4.058.181,11	6.882.251,99	1.247.031,58	8.129.283,57	5.951.428,63	1.434.066,38	7.385.495,01	743.788,56
10 - Saúde			15.343.000,00	260.672,22	15.603.672,22	4.159.996,10	3.999.811,80	160.184,30	10.783.071,56	660.604,56	11.443.676,12	4.058.181,11	6.882.251,99	1.247.031,58	8.129.283,57	5.951.428,63	1.434.066,38	7.385.495,01	743.788,56
301 - Atenção Básica			15.343.000,00	260.672,22	15.603.672,22	4.159.996,10	3.999.811,80	160.184,30	10.783.071,56	660.604,56	11.443.676,12	4.058.181,11	6.882.251,99	1.247.031,58	8.129.283,57	5.951.428,63	1.434.066,38	7.385.495,01	743.788,56
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			15.343.000,00	260.672,22	15.603.672,22	4.159.996,10	3.999.811,80	160.184,30	10.783.071,56	660.604,56	11.443.676,12	4.058.181,11	6.882.251,99	1.247.031,58	8.129.283,57	5.951.428,63	1.434.066,38	7.385.495,01	743.788,56
1101 - CONSTR. REFORMA			10.000,00	126.821,79	136.821,79	10.000,00	10.000,00		126.821,79		126.821,79	2.637,81	124.183,98		124.183,98	98.448,59	25.735,39	124.183,98	
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	2.637,81	124.183,98		124.183,98	98.448,59	25.735,39	124.183,98	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.915.000,00	133.125,43	7.048.125,43	2.277.383,95	2.187.885,84	89.498,11	4.114.073,92	656.667,56	4.770.741,48	826.903,39	4.001.912,22	658.435,04	4.660.347,26	3.114.849,53	828.		

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	600	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.940,34	10.940,34		4.084,40	34.975,26	39.059,66	34.975,26	4.084,40		4.084,40	3.959,20	125,20	4.084,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	02	250.000,00	102.323,11	352.323,11	59.894,23	1.380,96	58.513,27	261.694,48	30.734,40	292.428,88	185.618,83	169.471,92	63.371,52	232.843,44	106.776,69	33,36	106.810,05	126.033,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	781	02		8.445,51	8.445,51	2.126,81	2.126,81			6.318,70	6.318,70	6.318,70							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	787	02		27.441,00	27.441,00	27.441,00	27.441,00												
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	15.103,92	3.021,72	18.125,64	8.589,90	4.948,00	11.319,24	16.267,24	4.948,00	4.587,74	9.535,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	603	01	74.000,00	-55.061,00	18.939,00	813,36	813,36		21.024,34			21.024,34		21.024,34	21.024,34	21.024,34		21.024,34	6.731,50
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	62.495,09	28.529,84	22.951,88			22.951,88		22.951,88	22.951,88	9.325,08	13.626,80	22.951,88	
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	725,00	8.418.725,00	1.872.612,15	1.801.925,96	70.686,19	6.542.175,85	3.937,00	6.546.112,85	3.228.639,91	2.756.155,79	588.596,54	3.344.752,33	2.738.130,51	579.342,43	3.317.472,94	27.279,39
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		2.178.444,80		2.178.444,80	1.399.649,84	769.709,84	9.085,12	778.794,96	769.709,84	9.085,12	778.794,96	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	607	05	3.030.000,00		3.030.000,00	788.490,54	788.490,54		2.241.509,46		2.241.509,46	1.188.166,00	1.053.343,46		1.053.343,46	1.053.343,46		1.053.343,46	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	608	05	822.000,00		822.000,00				822.000,00		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				576.000,00		576.000,00	112.916,00	240.000,00	223.084,00	463.084,00	240.000,00	223.084,00	463.084,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	610	05	134.000,00		134.000,00				134.000,00		134.000,00		55.750,00	78.250,00	134.000,00	55.750,00	78.250,00	134.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	611	05	240.000,00		240.000,00				240.000,00		240.000,00		100.000,00	140.000,00	240.000,00	100.000,00	140.000,00	240.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	612	05	250.000,00		250.000,00	50.000,00	44.900,00	5.100,00	200.000,00		200.000,00		83.334,00	116.666,00	200.000,00	83.334,00	116.666,00	200.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	150.000,00	-39.275,00	110.725,00	59.646,00	41.540,83	18.105,17	45.401,00	5.678,00	51.079,00	24.028,60	31.077,37	8.390,53	39.467,90	24.754,00	2.296,40	27.050,40	12.417,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	615	01	123.000,00		123.000,00	50.329,69	3.578,67	46.751,02	72.670,31		72.670,31	14.350,85	58.319,46	9.719,91	68.039,37	48.599,55	9.719,91	58.319,46	9.719,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	616	01	30.000,00		30.000,00	4.340,36	3.610,36	730,00	27.400,64	-1.741,00	25.659,64	5.278,98	22.121,66	3.400,98	25.522,64	20.139,66	241,00	20.380,66	5.141,98
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	693.511,73	37.042.511,73	5.349.373,30	4.167.342,10	1.182.031,20	30.344.869,03	1.348.269,40	31.693.138,43	10.995.750,01	20.040.770,19	3.409.574,72	23.450.344,91	17.609.636,69	3.087.751,73	20.697.388,42	2.752.956,49
10 - Saúde			36.349.000,00	693.511,73	37.042.511,73	5.349.373,30	4.167.342,10	1.182.031,20	30.344.869,03	1.348.269,40	31.693.138,43	10.995.750,01	20.040.770,19	3.409.574,72	23.450.344,91	17.609.636,69	3.087.751,73	20.697.388,42	2.752.956,49
302 - Assistência Hospitalar e			36.349.000,00	693.511,73	37.042.511,73	5.349.373,30	4.167.342,10	1.182.031,20	30.344.869,03	1.348.269,40	31.693.138,43	10.995.750,01	20.040.770,19	3.409.574,72	23.450.344,91	17.609.636,69	3.087.751,73	20.697.388,42	2.752.956,49
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			36.349.000,00	693.511,73	37.042.511,73	5.349.373,30	4.167.342,10	1.182.031,20	30.344.869,03	1.348.269,40	31.693.138,43	10.995.750,01	20.040.770,19	3.409.574,72	23.450.344,91	17.609.636,69	3.087.751,73	20.697.388,42	2.752.956,49
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			36.349.000,00	693.511,73	37.042.511,73	5.349.373,30	4.167.342,10	1.182.031,20	30.344.869,03	1.348.269,40	31.693.138,43	10.995.750,01	20.040.770,19	3.409.574,72	23.450.344,91	17.609.636,69	3.087.751,73	20.697.388,42	2.752.956,49
3.1.90.04.00 - CONTRATA	619	01	1.000,00	8.094,00	9.094,00	433,40	433,40		6.820,44	1.840,16	8.660,60	1.840,16	6.820,44	1.840,16	8.660,60	4.923,70	1.896,74	6.820,44	1.840,16
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	-1.084.394,00	5.968.606,00	1.609.825,55	1.609.825,55		3.803.064,14	555.716,31	4.358.780,45	555.716,31	3.803.064,14	555.716,31	4.358.780,45	3.001.882,07	801.182,07	3.803.064,14	555.716,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	622	05	140.000,00	130.000,00	270.000,00	15.613,04	15.613,04		219.117,62	35.269,34	254.386,96	35.269,34	219.117,62	35.269,34	254.386,96	177.800,77	41.316,85	219.117,62	35.269,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	623	01	90.000,00		90.000,00	45.887,21	45.887,21		37.476,39	6.636,40	44.112,79	6.636,40	37.476,39	6.636,40	44.112,79	30.361,79	7.114,60	37.476,39	6.636,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	624	01	610.000,00	-82.000,00	528.000,00	437.293,88	437.293,88		77.437,67	13.268,45	90.706,12	13.268,45	77.437,67	13.268,45	90.706,12	64.265,46	13.172,21	77.437,67	13.268,45
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	580.871,20	580.871,20		707.144,77	111.984,03	819.128,80	111.984,03	707.144,77	111.984,03	819.128,80	596.563,67	110.581,10	707.144,77	111.984,03
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		4.147.629,00		4.147.629,00	1.816.201,22	1.915.296,15	873.347,26	2.788.643,41	1.915.296,15	416.131,63	2.331.427,78	457.215,63
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	628	05	885.000,00		885.000,00	1.598,05	1.598,05		883.401,95		883.401,95	340.198,49	368.083,05	350.240,82	718.323,87	368.083,05	175.120,41	543.203,46	175.120,41
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	789	05		986.050,00	986.050,00	575.196,00		575.196,00	410.854,00		410.854,00		410.854,00		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	530.862,00	530.862,00	88.477,00	619.339,00	442.385,00	88.477,00	530.862,00	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												

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

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	642	01	980.000,00	346.000,00	1.326.000,00	22.252,95	10.720,95	11.532,00	1.312.157,05	-8.410,00	1.303.747,05	67.061,26	1.237.205,79	4.849,02	1.242.054,81	1.079.276,77	157.409,02	1.236.685,79	5.369,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	643	05	13.580.000,00	-986.050,00	12.593.950,00	131.561,36	34.390,36	97.171,00	12.482.067,46	-19.678,82	12.462.388,64	4.441.329,05	7.683.640,12	936.347,15	8.619.987,27	7.086.818,87	934.240,72	8.021.059,59	598.927,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	644	05	82.000,00		82.000,00	28.633,68	25.206,65	3.427,03	42.302,14	11.064,18	53.366,32	29.338,19	22.543,85	2.136,48	24.680,33	21.743,85	2.284,28	24.028,13	652,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	645	05	1.378.000,00		1.378.000,00	503.295,12	97.889,28	405.405,84	690.894,59	183.810,29	874.704,88	445.237,41	413.287,79	76.927,78	490.215,57	405.938,13	23.529,34	429.467,47	60.748,10
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	800.710,74	111.551,79	912.262,53	800.710,74		800.710,74	111.551,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	01	240.000,00	-145.000,00	95.000,00	38.308,00	38.308,00		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	38.930,00	35.297,00	3.633,00	950,00	120,00	1.070,00	1.070,00							
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	117.300,00	3.100,00	3.300,00	6.400,00		3.100,00	3.100,00	3.300,00
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.369.000,00	676.646,53	3.045.646,53	1.411.479,30	1.355.725,46	55.753,84	1.440.800,67	193.366,56	1.634.167,23	258.937,15	1.353.239,28	208.387,91	1.561.627,19	1.072.409,34	302.820,74	1.375.230,08	186.397,11
10 - Saúde			2.369.000,00	676.646,53	3.045.646,53	1.411.479,30	1.355.725,46	55.753,84	1.440.800,67	193.366,56	1.634.167,23	258.937,15	1.353.239,28	208.387,91	1.561.627,19	1.072.409,34	302.820,74	1.375.230,08	186.397,11
304 - Vigilância Sanitária			1.506.000,00		1.506.000,00	836.570,35	833.885,35	2.685,00	655.536,36	13.893,29	669.429,65	26.042,66	632.322,99	21.382,29	653.705,28	521.525,22	121.861,77	643.386,99	10.318,29
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.506.000,00		1.506.000,00	836.570,35	833.885,35	2.685,00	655.536,36	13.893,29	669.429,65	26.042,66	632.322,99	21.382,29	653.705,28	521.525,22	121.861,77	643.386,99	10.318,29
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.506.000,00		1.506.000,00	836.570,35	833.885,35	2.685,00	655.536,36	13.893,29	669.429,65	26.042,66	632.322,99	21.382,29	653.705,28	521.525,22	121.861,77	643.386,99	10.318,29
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	-10.390,00	689.610,00	326.875,47	326.875,47		362.734,53		362.734,53	12.089,37	350.645,16		350.645,16	245.005,39	105.639,77	350.645,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	03	140.000,00	10.390,00	150.390,00	140,69	140,69		139.931,02	10.318,29	150.249,31	10.318,29	139.931,02	10.318,29	150.249,31	139.931,02		139.931,02	10.318,29
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		113.772,70		113.772,70	113.772,70		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	19.775,24	17.090,24	2.685,00	17.714,76	3.510,00	21.224,76	3.510,00	6.650,76	11.064,00	17.714,76	6.650,76	11.064,00	17.714,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	658	05	18.000,00	10.000,00	28.000,00	27.875,00	27.875,00		60,00	65,00	125,00	125,00							
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	676.646,53	1.539.646,53	574.908,95	521.840,11	53.068,84	785.264,31	179.473,27	964.737,58	232.894,49	720.916,29	187.005,62	907.921,91	550.884,12	180.958,97	731.843,09	176.078,82
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			863.000,00	676.646,53	1.539.646,53	574.908,95	521.840,11	53.068,84	785.264,31	179.473,27	964.737,58	232.894,49	720.916,29	187.005,62	907.921,91	550.884,12	180.958,97	731.843,09	176.078,82
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			573.000,00	139.300,00	712.300,00	58.612,52	35.508,10	23.104,42	617.999,80	35.687,68	653.687,48	48.247,98	604.112,97	40.033,67	644.146,64	438.493,80	166.945,70	605.439,50	38.707,14
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	90.130,00	540.130,00	656,75	656,75		532.228,48	7.244,77	539.473,25	7.244,77	532.228,48	7.244,77	539.473,25	405.635,35	126.593,13	532.228,48	7.244,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	5.000,00	10.700,00	15.700,00	495,13	495,13		13.024,83	2.180,04	15.204,87	2.180,04	13.024,83	2.180,04	15.204,87	10.866,01	2.158,82	13.024,83	2.180,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	665	01	35.000,00	-18.830,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	01	1.000,00	59.300,00	60.300,00	1.635,45	1.635,45		29.382,22	29.282,33	58.664,55	29.282,33	29.382,22	29.282,33	58.664,55		29.382,22	29.382,22	29.282,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	05	40.000,00	-15.200,00	24.800,00	11.507,48	0,68	11.506,80	12.966,12	326,40	13.292,52	693,90	12.351,56	247,06	12.598,62	4.866,56	7.732,06	12.598,62	
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	641,01	899,18	487,81	1.386,99	899,18	487,81	1.386,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	669	05	22.000,00	10.200,00	32.200,00	17.225,71	12.714,09	4.511,62	18.320,15	-3.345,86	14.974,29	6.105,93	8.276,70	591,66	8.868,36	8.276,70	591,66	8.868,36	
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	10.050,00		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	516.296,43	486.332,01	29.964,42	167.264,51	143.785,59	311.050,10	184.646,51	116.803,32	146.971,95	263.775,27	112.390,32	14.013,27	126.403,59	137.371,68
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	20.000,00	140.000,00	3.808,92	3.808,92			136.191,08	136.191,08	136.191,08		136.191,08	136.191,08				136.191,08
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	419.846,53	500.846,53	391.268,93	369.443,33	21.825,60	109.577,60		109.577,60	43.917,58	61.730,61	4.051,01	65.781,62	60.377,61	5.282,41	65.660,02	121,60
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	24.486,80		24.486,80	24.486,80		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	73.000,00	95.000,00	59.378,52	51.239,70	8.138,82	28.026,97	7.594,51	35.621,48	4.132,65	25.817,97	6.729,86	32.547,83	22.757,97	8.730,86	31.488,83	1.059,00

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

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	682	05	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	1.990.382,67	804.703,32	702.987,18	101.716,14	1.113.065,07	72.614,28	1.185.679,35	681.654,07	771.124,96	225.107,84	996.232,80	364.849,85	139.175,43	504.025,28	492.207,52
10 - Saúde			1.345.000,00	645.382,67	1.990.382,67	804.703,32	702.987,18	101.716,14	1.113.065,07	72.614,28	1.185.679,35	681.654,07	771.124,96	225.107,84	996.232,80	364.849,85	139.175,43	504.025,28	492.207,52
301 - Atenção Básica			931.000,00	11.382,67	942.382,67	329.195,56	295.990,26	33.205,30	557.817,13	55.369,98	613.187,11	237.814,44	435.172,91	117.791,96	552.964,87	248.911,09	126.461,58	375.372,67	177.592,20
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			931.000,00	11.382,67	942.382,67	329.195,56	295.990,26	33.205,30	557.817,13	55.369,98	613.187,11	237.814,44	435.172,91	117.791,96	552.964,87	248.911,09	126.461,58	375.372,67	177.592,20
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			931.000,00	11.382,67	942.382,67	329.195,56	295.990,26	33.205,30	557.817,13	55.369,98	613.187,11	237.814,44	435.172,91	117.791,96	552.964,87	248.911,09	126.461,58	375.372,67	177.592,20
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	2.060,88	2.060,88		81.512,59	14.626,53	96.139,12	14.626,53	81.512,59	14.626,53	96.139,12	58.626,40	22.886,19	81.512,59	14.626,53
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	15.000,00	35.000,00	729,92	729,92		31.593,33	2.676,75	34.270,08	2.676,75	31.593,33	2.676,75	34.270,08	28.916,58	2.676,75	31.593,33	2.676,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	689	01	500.000,00	-2.700,00	497.300,00	144.748,20	111.542,90	33.205,30	352.551,80		352.551,80	220.036,54	288.095,98	4.708,20	292.804,18	127.397,10	5.118,16	132.515,26	160.288,92
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	125.773,89	125.773,89		92.159,41	38.066,70	130.226,11	474,62	33.971,01	95.780,48	129.751,49	33.971,01	95.780,48	129.751,49	
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00	634.000,00	1.048.000,00	475.507,76	406.996,92	68.510,84	555.247,94	17.244,30	572.492,24	443.839,63	335.952,05	107.315,88	443.267,93	115.938,76	12.713,85	128.652,61	314.615,32
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00	634.000,00	1.048.000,00	475.507,76	406.996,92	68.510,84	555.247,94	17.244,30	572.492,24	443.839,63	335.952,05	107.315,88	443.267,93	115.938,76	12.713,85	128.652,61	314.615,32
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	634.000,00	1.048.000,00	475.507,76	406.996,92	68.510,84	555.247,94	17.244,30	572.492,24	443.839,63	335.952,05	107.315,88	443.267,93	115.938,76	12.713,85	128.652,61	314.615,32
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	461.507,76	392.996,92	68.510,84	555.247,94	17.244,30	572.492,24	443.839,63	335.952,05	107.315,88	443.267,93	115.938,76	12.713,85	128.652,61	314.615,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			209.697.800,00	22.537.015,45	232.234.815,45	62.597.818,99	56.946.937,51	5.650.881,48	160.256.264,43	9.380.732,03	169.636.996,46	59.874.789,01	104.566.181,35	17.184.986,41	121.751.167,76	90.699.432,20	19.062.775,25	109.762.207,45	11.988.960,31
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																1.188.000,00	198.000,00	1.386.000,00	
DUODÉCIMO CAMARA																1.188.000,00	198.000,00	1.386.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																9.657.426,94	677.163,67	10.334.590,61	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01														73,57		73,57	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01														165,23		165,23	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														176.739,87	30.070,95	206.810,82	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														12.285,08	3.610,80	15.895,88	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01														2.967.823,20	489.405,52	3.457.228,72	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01														338.722,49	30.290,63	369.013,12	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01														8.255,82	1.346,62	9.602,44	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01														18.361,37	2.977,77	21.339,14	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01														225.610,30	45.010,75	270.621,05	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														27.859,84	4.896,35	32.756,19	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01														5.172,54	862,09	6.034,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														194.557,24	31.505,76	226.063,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5228	01														21.817,72		21.817,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01														106.353,25	26.856,12	133.209,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01														4.490,82	466,50	4.957,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01														92.276,46	8.612,82	100.889,28	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01														1.842,51	103,20	1.945,71	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01														68,10	42,57	110,67	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01														5.454.407,75		5.454.407,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01														543,78	1.105,22	1.649,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																15.369.270,61	56.193,77	15.425.464,38	

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

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 2011																7.394,63	7.106,34	14.500,97	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6013	01														7.394,63		7.394,63	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3	6016	05															7.106,34	7.106,34	
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	
RESTOS A PAGAR DE 2013																62.086,96	17.450,88	79.537,84	
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	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6005	05															17.450,88	17.450,88	
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																15.288.115,49	31.636,55	15.319.752,04	
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														1.927.490,36	30.228,55	1.957.718,91	
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	1.013,00	40.392,36	

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

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 - 01.06.01 04.1	6060	01														52.022,12		52.022,12	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6061	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6062	01														9.433,42		9.433,42	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6063	01														94,20		94,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6064	01														7.104,47		7.104,47	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6065	01														170.446,60		170.446,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6066	01														1.695,83		1.695,83	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6067	01														34.015,90		34.015,90	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6068	01														1.728,94		1.728,94	
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														19.903,84		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	138,00	29.423,00	
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	

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

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 - 01.09.03.15.4	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	
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														10.200,00		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	257,00	12.179,38	
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	

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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 - 01.12.01.13.3	6171	01														55.525,27		55.525,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.13.3	6172	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.12.01.13.3	6173	01														2.825,37		2.825,37	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.13.3	6174	01														10.267,91		10.267,91	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.13.3	6175	01														9.810,20		9.810,20	
3.3.90.34.00 - 01.12.01.13.3	6176	01														5.025,52		5.025,52	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.13.3	6177	01														9.900,00		9.900,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.13.2	6170	01														13.820,41		13.820,41	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.13.3	6178	01														19.393,46		19.393,46	
3.3.90.47.00 - 01.12.01.13.3	6179	01														120,00		120,00	
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	

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

Data: 21/09/2015 10:28:07

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6220	02														102.942,59		102.942,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6223	01														16.720,89		16.720,89	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6224	05														48,00		48,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3	6225	01														3.935,96		3.935,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6226	01														185.020,25		185.020,25	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														3.287,21		3.287,21	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														15.057,63		15.057,63	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6229	01														36.621,60		36.621,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6230	01														17.582,40		17.582,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6231	01														5.812,90		5.812,90	
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														129.000,94		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														679.300,30		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	

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

Data: 21/09/2015 10:28:07
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6277	05													3.880,59		3.880,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6268	05													3.680,00		3.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6274	05													466,97		466,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6278	05													228,97		228,97	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6269	05													6.374,00		6.374,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6279	05													1.460,00		1.460,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6280	05													8.062,11		8.062,11	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6281	01													1.700,96		1.700,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01													4.183,60		4.183,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6283	02													32.976,14		32.976,14	
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													110.449,92		110.449,92	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															26.214.697,55	931.357,44	27.146.054,99	
TOTAL															116.914.129,75	19.994.132,69	136.908.262,44	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		5.365.553,16
BANCOS CONTA VINCULADA																		9.104.521,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		14.470.075,10

TOTAL GERAL																		151.378.337,54
																		=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho 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

