

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

|                               |       |      | Dotação        |               |                |               |               | Empenhado    |                |              |                | Liquidado     |                |               | Pago           |                |               | Processado     |               |
|-------------------------------|-------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 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          |               |
| 01 - PODER EXECUTIVO          |       |      | 209.697.800,00 | 22.763.674,33 | 232.461.474,33 | 53.059.769,47 | 47.678.846,77 | 5.380.922,70 | 169.636.996,46 | 9.764.708,40 | 179.401.704,86 | 52.991.801,19 | 121.751.167,76 | 17.357.170,18 | 139.108.337,94 | 109.762.207,45 | 16.647.696,22 | 126.409.903,67 | 12.698.434,27 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO      |       |      | 2.248.600,00   | 135.542,00    | 2.384.142,00   | 735.838,68    | 683.792,49    | 52.046,19    | 1.486.056,90   | 162.246,42   | 1.648.303,32   | 390.752,74    | 1.230.706,74   | 174.023,42    | 1.404.730,16   | 1.102.409,81   | 155.140,77    | 1.257.550,58   | 147.179,58    |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO - S  |       |      | 2.220.000,00   | 143.542,00    | 2.363.542,00   | 724.646,84    | 681.290,87    | 43.355,97    | 1.476.704,53   | 162.190,63   | 1.638.895,16   | 389.003,84    | 1.222.593,17   | 173.097,53    | 1.395.690,70   | 1.095.215,74   | 154.675,58    | 1.249.891,32   | 145.799,38    |
| 4 - Administração             |       |      | 2.220.000,00   | 143.542,00    | 2.363.542,00   | 724.646,84    | 681.290,87    | 43.355,97    | 1.476.704,53   | 162.190,63   | 1.638.895,16   | 389.003,84    | 1.222.593,17   | 173.097,53    | 1.395.690,70   | 1.095.215,74   | 154.675,58    | 1.249.891,32   | 145.799,38    |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 2.220.000,00   | 143.542,00    | 2.363.542,00   | 724.646,84    | 681.290,87    | 43.355,97    | 1.476.704,53   | 162.190,63   | 1.638.895,16   | 389.003,84    | 1.222.593,17   | 173.097,53    | 1.395.690,70   | 1.095.215,74   | 154.675,58    | 1.249.891,32   | 145.799,38    |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 2.220.000,00   | 143.542,00    | 2.363.542,00   | 724.646,84    | 681.290,87    | 43.355,97    | 1.476.704,53   | 162.190,63   | 1.638.895,16   | 389.003,84    | 1.222.593,17   | 173.097,53    | 1.395.690,70   | 1.095.215,74   | 154.675,58    | 1.249.891,32   | 145.799,38    |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 2.220.000,00   | 143.542,00    | 2.363.542,00   | 724.646,84    | 681.290,87    | 43.355,97    | 1.476.704,53   | 162.190,63   | 1.638.895,16   | 389.003,84    | 1.222.593,17   | 173.097,53    | 1.395.690,70   | 1.095.215,74   | 154.675,58    | 1.249.891,32   | 145.799,38    |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA       | 1     | 01   | 1.000,00       |               | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      |              |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE      | 2     | 01   | 1.000,00       |               | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      |              |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     | 3     | 01   | 1.295.000,00   | 2.076,56      | 1.297.076,56   | 473.119,53    | 473.119,53    |              | 735.550,41     | 88.406,62    | 823.957,03     | 88.406,62     | 735.550,41     | 88.406,62     | 823.957,03     | 639.200,47     | 96.349,94     | 735.550,41     | 88.406,62     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 4     | 01   | 130.000,00     |               | 130.000,00     | 53.811,06     | 53.811,06     |              | 66.951,33      | 9.237,61     | 76.188,94      | 9.237,61      | 66.951,33      | 9.237,61      | 76.188,94      | 57.728,31      | 9.223,02      | 66.951,33      | 9.237,61      |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 5     | 01   | 70.000,00      |               | 70.000,00      | 67.634,65     | 67.634,65     |              | 2.365,35       |              | 2.365,35       |               | 2.365,35       |               | 2.365,35       | 2.365,35       |               | 2.365,35       |               |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO    | 6     | 01   | 1.000,00       |               | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      |              |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 7     | 01   | 130.000,00     |               | 130.000,00     | 47.951,67     | 47.951,67     |              | 71.808,53      | 10.239,80    | 82.048,33      | 10.239,80     | 71.808,53      | 10.239,80     | 82.048,33      | 61.749,57      | 10.058,96     | 71.808,53      | 10.239,80     |
| 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      | 8.600,00      | 8.600,00      |              | 8.820,00       | 2.580,00     | 11.400,00      | 1.440,00      | 8.820,00       | 2.580,00      | 11.400,00      | 8.820,00       | 1.140,00      | 9.960,00       | 1.440,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 11    | 01   | 75.000,00      | -2.000,00     | 73.000,00      | 3.506,49      | 1.690,59      | 1.815,90     | 67.114,31      | 2.379,20     | 69.493,51      | 20.249,20     | 51.567,01      | 4.919,30      | 56.486,31      | 43.760,01      | 5.484,30      | 49.244,31      | 7.242,00      |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 12    | 01   | 170.000,00     | 29.380,44     | 199.380,44     | 44.582,89     | 12.482,89     | 32.100,00    | 221.050,47     | -66.252,92   | 154.797,55     | 51.533,44     | 140.029,15     | -30.765,04    | 109.264,11     | 140.029,15     | -36.765,04    | 103.264,11     | 6.000,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 13    | 01   | 80.000,00      | -7.000,00     | 73.000,00      | 6.092,99      | 4.386,40      | 1.706,59     | 38.760,45      | 28.146,56    | 66.907,01      | 26.039,96     | 32.380,65      | 14.324,55     | 46.705,20      | 30.785,70      | 10.081,35     | 40.867,05      | 5.838,15      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 14    | 01   | 230.000,00     | 129.085,00    | 359.085,00     | 9.075,07      | 1.531,59      | 7.543,48     | 262.556,17     | 87.453,76    | 350.009,93     | 181.857,21    | 111.393,23     | 74.154,69     | 185.547,92     | 109.049,67     | 59.103,05     | 168.152,72     | 17.395,20     |
| 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      | 11.191,84     | 2.501,62      | 8.690,22     | 9.352,37       | 55,79        | 9.408,16       | 1.748,90      | 8.113,57       | 925,89        | 9.039,46       | 7.194,07       | 465,19        | 7.659,26       | 1.380,20      |
| 5 - Defesa Nacional           |       |      | 28.600,00      | -8.000,00     | 20.600,00      | 11.191,84     | 2.501,62      | 8.690,22     | 9.352,37       | 55,79        | 9.408,16       | 1.748,90      | 8.113,57       | 925,89        | 9.039,46       | 7.194,07       | 465,19        | 7.659,26       | 1.380,20      |
| 153 - Defesa Terrestre        |       |      | 28.600,00      | -8.000,00     | 20.600,00      | 11.191,84     | 2.501,62      | 8.690,22     | 9.352,37       | 55,79        | 9.408,16       | 1.748,90      | 8.113,57       | 925,89        | 9.039,46       | 7.194,07       | 465,19        | 7.659,26       | 1.380,20      |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 28.600,00      | -8.000,00     | 20.600,00      | 11.191,84     | 2.501,62      | 8.690,22     | 9.352,37       | 55,79        | 9.408,16       | 1.748,90      | 8.113,57       | 925,89        | 9.039,46       | 7.194,07       | 465,19        | 7.659,26       | 1.380,20      |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 28.600,00      | -8.000,00     | 20.600,00      | 11.191,84     | 2.501,62      | 8.690,22     | 9.352,37       | 55,79        | 9.408,16       | 1.748,90      | 8.113,57       | 925,89        | 9.039,46       | 7.194,07       | 465,19        | 7.659,26       | 1.380,20      |
| 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      | 7.259,33      | 619,11        | 6.640,22     | 4.684,88       | 55,79        | 4.740,67       | 1.259,20      | 3.935,78       | 804,89        | 4.740,67       | 3.016,28       | 465,19        | 3.481,47       | 1.259,20      |
| 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        | 482,51        | 350,00       | 4.667,49       |              | 4.667,49       | 489,70        | 4.177,79       | 121,00        | 4.298,79       | 4.177,79       |               | 4.177,79       | 121,00        |
| 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     | 86.122,34     | 66.635,34     | 19.487,00    | 455.686,35     | 73.191,31    | 528.877,66     | 120.900,44    | 377.909,86     | 81.718,94     | 459.628,80     | 350.599,55     | 57.377,67     | 407.977,22     | 51.651,58     |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - C   |       |      | 618.000,00     | -3.000,00     | 615.000,00     | 86.122,34     | 66.635,34     | 19.487,00    | 455.686,35     | 73.191,31    | 528.877,66     | 120.900,44    | 377.909,86     | 81.718,94     | 459.628,80     | 350.599,55     | 57.377,67     | 407.977,22     | 51.651,58     |
| 4 - Administração             |       |      | 618.000,00     | -3.000,00     | 615.000,00     | 86.122,34     | 66.635,34     | 19.487,00    | 455.686,35     | 73.191,31    | 528.877,66     | 120.900,44    | 377.909,86     | 81.718,94     | 459.628,80     | 350.599,55     | 57.377,67     | 407.977,22     | 51.651,58     |
| 131 - Comunicação Social      |       |      | 618.000,00     | -3.000,00     | 615.000,00     | 86.122,34     | 66.635,34     | 19.487,00    | 455.686,35     | 73.191,31    | 528.877,66     | 120.900,44    | 377.909,86     | 81.718,94     | 459.628,80     | 350.599,55     | 57.377,67     | 407.977,22     | 51.651,58     |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 618.000,00     | -3.000,00     | 615.000,00     | 86.122,34     | 66.635,34     | 19.487,00    | 455.686,35     | 73.191,31    | 528.877,66     | 120.900,44    | 377.909,86     | 81.718,94     | 459.628,80     | 350.599,55     | 57.377,67     | 407.977,22     | 51.651,58     |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 618.000,00     | -3.000,00     | 615.000,00     | 86.122,34     | 66.635,34     | 19.487,00    | 455.686,35     | 73.191,31    | 528.877,66     | 120.900,44    | 377.909,86     | 81.718,94     | 459.628,80     | 350.599,55     | 57.377,67     | 407.977,22     | 51.651,58     |
| 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     | 3.752,64      | 3.752,64      |              | 92.529,83      | 13.717,53    | 106.247,36     | 8.409,88      | 92.529,83      | 13.717,53     | 106.247,36     | 82.086,35      | 15.751,13     | 97.837,48      | 8.409,88      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 25    | 01   | 19.000,00      |               | 19.000,00      | 7.178,22      | 7.178,22      |              | 10.521,10      | 1.300,68     | 11.821,78      | 1.300,68      | 10.521,10      | 1.300,68      | 11.821,78      | 9.169,49       | 1.351,61      | 10.521,10      | 1.300,68      |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 26    | 01   | 9.000,00       |               | 9.000,00       | 9.000,00      | 9.000,00      |              |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO    | 27    | 01   | 1.000,00       |               | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      |              |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 28    | 01   | 3.000,00       |               | 3.000,00       | 401,39        | 401,39        |              | 2.398,61       | 200,00       | 2.598,61       | 1.248,20      | 1.845,41       | 200,00        | 2.045,41       | 1.350,41       |               | 1.350,41       | 695,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 29    | 01   | 20.000,00      | -11.638,00    | 8.362,00       | 8.362,00      | 8.362,00      |              | 7.437,64       | -7.437,64    |                |               | 3.651,82       | -3.651,82     |                | 3.651,82       | -3.651,82     |                |               |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 30    | 01   | 2.000,00       |               | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      |              |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 31    | 01   | 450.000,00     | 6.438,00      | 456.438,00     | 53.179,79     | 33.692,79     | 19.487,00    | 337.647,47     | 65.610,74    | 403.258,21     | 104.989,98    | 269.361,70     | 65.200,85     | 334.562,55     | 254.341,48     | 43.926,75     | 298.268,23     | 36.294,32     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME       | 32    | 01   | 2.000,00       | 3.200,00      | 5.200,00       | 248,30        | 248,30        |              | 5.151,70       | -200,00      | 4.951,70       | 4.951,70      | 4.951,70       | 4.951,70      | 4.951,70       |                |               | 4.951,70       |               |
| 3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME   |       |      | 15.155.040,00  | 7.282.985,84  | 22.438.025,84  | 10.304.594,79 | 8.647.040,55  | 1.657.554,24 | 11.515.742,27  | 617.688,78   | 12.133.431,05  | 6.849.533,70  | 4.824.287,46   | 1.148.617,92  | 5.972.905,38   | 4.459.553,72</ |               |                |               |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

|                               |       |      | Dotação      |              |               |              |              | Empenhado  |              |            |              | Liquidado    |              |            | Pago         |              |            | Processado   |            |
|-------------------------------|-------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 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        |            |
| 4 - Administração             |       |      | 3.215.000,00 | 139.267,35   | 3.354.267,35  | 788.531,50   | 782.180,06   | 6.351,44   | 2.424.397,55 | 141.338,30 | 2.565.735,85 | 1.222.240,11 | 1.304.253,73 | 344.080,68 | 1.648.334,41 | 1.189.483,68 | 154.012,06 | 1.343.495,74 | 304.838,67 |
| 121 - Planejamento e Orçament |       |      | 3.065.000,00 | 139.267,35   | 3.204.267,35  | 638.531,50   | 632.180,06   | 6.351,44   | 2.424.397,55 | 141.338,30 | 2.565.735,85 | 1.222.240,11 | 1.304.253,73 | 344.080,68 | 1.648.334,41 | 1.189.483,68 | 154.012,06 | 1.343.495,74 | 304.838,67 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 3.065.000,00 | 139.267,35   | 3.204.267,35  | 638.531,50   | 632.180,06   | 6.351,44   | 2.424.397,55 | 141.338,30 | 2.565.735,85 | 1.222.240,11 | 1.304.253,73 | 344.080,68 | 1.648.334,41 | 1.189.483,68 | 154.012,06 | 1.343.495,74 | 304.838,67 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN       |       |      | 3.065.000,00 | 139.267,35   | 3.204.267,35  | 638.531,50   | 632.180,06   | 6.351,44   | 2.424.397,55 | 141.338,30 | 2.565.735,85 | 1.222.240,11 | 1.304.253,73 | 344.080,68 | 1.648.334,41 | 1.189.483,68 | 154.012,06 | 1.343.495,74 | 304.838,67 |
| 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 | 87.400,00    | 1.207.400,00  | 423.566,85   | 423.566,85   |            | 702.588,73   | 81.244,42  | 783.833,15   | 87.709,44    | 696.123,71   | 81.244,42  | 777.368,13   | 621.613,73   | 74.509,98  | 696.123,71   | 81.244,42  |
| 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     | 4.600,00     | 5.600,00      | 116,09       | 116,09       |            | 5.483,91     | 5.483,91   | 5.483,91     | 5.483,91     | 5.483,91     | 5.483,91   | 5.483,91     |              |            | 5.483,91     |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 39    | 01   | 170.000,00   |              | 170.000,00    | 48.029,67    | 48.029,67    |            | 106.251,65   | 15.718,68  | 121.970,33   | 15.718,68    | 106.251,65   | 15.718,68  | 121.970,33   | 91.797,22    | 14.454,43  | 106.251,65   | 15.718,68  |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN     | 40    | 01   | 4.000,00     | -1.000,00    | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE   | 41    | 01   | 3.000,00     |              | 3.000,00      | 840,00       | 840,00       |            | 1.680,00     | 480,00     | 2.160,00     | 480,00       | 1.680,00     | 480,00     | 2.160,00     | 1.680,00     |            | 1.680,00     | 480,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 42    | 01   | 20.000,00    | 15.412,00    | 35.412,00     | 8.905,09     | 7.548,81     | 1.356,28   | 20.971,41    | 5.535,50   | 26.506,91    | 15.703,00    | 14.988,91    | 5.512,00   | 20.500,91    | 10.803,91    |            | 10.803,91    | 9.697,00   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 43    | 01   | 80.000,00    | -58.276,89   | 21.723,11     |              |              |            | 64.513,73    | -42.790,62 | 21.723,11    | 9.095,75     | 28.352,09    | -15.724,73 | 12.627,36    | 28.352,09    | -15.724,73 | 12.627,36    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 44    | 01   | 150.000,00   | 29.486,00    | 179.486,00    | 978,92       | 978,92       |            | 166.507,08   | 12.000,00  | 178.507,08   | 76.441,60    | 102.065,48   | 24.888,32  | 126.953,80   | 89.177,16    | 12.888,32  | 102.065,48   | 24.888,32  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 45    | 01   | 1.360.000,00 | 69.276,24    | 1.429.276,24  | 15.754,80    | 11.629,64    | 4.125,16   | 1.352.255,03 | 61.266,41  | 1.413.521,44 | 1.009.207,73 | 345.161,97   | 224.078,08 | 569.240,05   | 336.429,65   | 67.884,06  | 404.313,71   | 164.926,34 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 46    | 01   | 5.000,00     | 370,00       | 5.370,00      |              |              |            | 2.970,00     | 2.400,00   | 5.370,00     | 2.400,00     | 2.970,00     | 2.400,00   | 5.370,00     | 2.970,00     |            | 2.970,00     | 2.400,00   |
| 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  | 4.810.467,81 | 3.993.057,58 | 817.410,23 | 2.103.586,57 | 299.837,00 | 2.403.423,57 | 770.375,11   | 1.633.048,46 | 118.233,67 | 1.751.282,13 | 1.633.048,46 |            | 1.633.048,46 | 118.233,67 |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana  |       |      | 3.750.040,00 | 3.463.851,38 | 7.213.891,38  | 4.810.467,81 | 3.993.057,58 | 817.410,23 | 2.103.586,57 | 299.837,00 | 2.403.423,57 | 770.375,11   | 1.633.048,46 | 118.233,67 | 1.751.282,13 | 1.633.048,46 |            | 1.633.048,46 | 118.233,67 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 3.750.040,00 | 3.463.851,38 | 7.213.891,38  | 4.810.467,81 | 3.993.057,58 | 817.410,23 | 2.103.586,57 | 299.837,00 | 2.403.423,57 | 770.375,11   | 1.633.048,46 | 118.233,67 | 1.751.282,13 | 1.633.048,46 |            | 1.633.048,46 | 118.233,67 |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA       |       |      | 3.750.040,00 | 3.463.851,38 | 7.213.891,38  | 4.810.467,81 | 3.993.057,58 | 817.410,23 | 2.103.586,57 | 299.837,00 | 2.403.423,57 | 770.375,11   | 1.633.048,46 | 118.233,67 | 1.751.282,13 | 1.633.048,46 |            | 1.633.048,46 | 118.233,67 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 51    | 01   | 3.150.040,00 | -327.391,60  | 2.822.648,40  | 1.318.873,50 | 501.463,27   | 817.410,23 | 1.203.937,90 | 299.837,00 | 1.503.774,90 | 770.375,11   | 733.399,79   | 118.233,67 | 851.633,46   | 733.399,79   |            | 733.399,79   | 118.233,67 |
| 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    | 170.298,90   | 170.298,90   |            | 221.856,48   | 4.654,00   | 226.510,48   | 124.922,86   | 108.449,24   | 42.222,00  | 150.671,24   | 101.587,62   |            | 101.587,62   | 49.083,62  |
| 482 - Habitação Urbana        |       |      | 235.000,00   | 161.809,38   | 396.809,38    | 170.298,90   | 170.298,90   |            | 221.856,48   | 4.654,00   | 226.510,48   | 124.922,86   | 108.449,24   | 42.222,00  | 150.671,24   | 101.587,62   |            | 101.587,62   | 49.083,62  |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 235.000,00   | 161.809,38   | 396.809,38    | 170.298,90   | 170.298,90   |            | 221.856,48   | 4.654,00   | 226.510,48   | 124.922,86   | 108.449,24   | 42.222,00  | 150.671,24   | 101.587,62   |            | 101.587,62   | 49.083,62  |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA       |       |      | 235.000,00   | 161.809,38   | 396.809,38    | 170.298,90   | 170.298,90   |            | 221.856,48   | 4.654,00   | 226.510,48   | 124.922,86   | 108.449,24   | 42.222,00  | 150.671,24   | 101.587,62   |            | 101.587,62   | 49.083,62  |
| 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     | 19.530,40    | 19.530,40    |            | 5.815,60     | 4.654,00   | 10.469,60    | 6.624,99     | 4.144,23     |            | 4.144,23     | 3.844,61     |            | 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     | 42.222,00  | 48.784,00    |              |            |              | 48.784,00  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 814   | 02   |              | 161.809,38   | 161.809,38    |              |              |            | 161.809,38   |            | 161.809,38   | 64.066,37    | 97.743,01    |            | 97.743,01    | 97.743,01    |            |              |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D    | 58    | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 22 - Indústria                |       |      | 7.955.000,00 | 3.518.057,73 | 11.473.057,73 | 4.535.296,58 | 3.701.504,01 | 833.792,57 | 6.765.901,67 | 171.859,48 | 6.937.761,15 | 4.731.995,62 | 1.778.536,03 | 644.081,57 | 2.422.617,60 | 1.535.433,96 | 670.331,57 | 2.205.765,53 | 216.852,07 |
| 661 - Promoção Industrial     |       |      | 7.955.000,00 | 3.518.057,73 | 11.473.057,73 | 4.535.296,58 | 3.701.504,01 | 833.792,57 | 6.765.901,67 | 171.859,48 | 6.937.761,15 | 4.731.995,62 | 1.778.536,03 | 644.081,57 | 2.422.617,60 | 1.535.433,96 | 670.331,57 | 2.205.765,53 | 216.852,07 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 7.955.000,00 | 3.518.057,73 | 11.473.057,73 | 4.535.296,58 | 3.701.504,01 | 833.792,57 | 6.765.901,67 | 171.859,48 | 6.937.761,15 | 4.731.995,62 | 1.778.536,03 | 644.081,57 | 2.422.617,60 | 1.535.433,96 | 670.331,57 | 2.205.765,53 | 216.852,07 |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA       |       |      | 1.005.000,00 | -250.000,00  | 755.000,00    | 729.556,57   | 484.556,57   | 245.000,00 | 12.254,42    | 13.189,01  | 25.443,43    | 13.189,01    | 12.254,42    |            | 12.254,42    | 12.254,42    |            | 12.254,42    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 59    | 01   | 1.000.000,00 | -250.000,00  | 750.000,00    | 724.556,57   | 479.556,57   | 245.000,00 | 12.254,42    | 13.189,01  | 25.443,43    | 13.189,01    | 12.254,42    |            | 12.254,42    | 12.254,42    |            | 12.254,42    |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D    | 60    | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 1205 - INFRAESTRUTURA DO      |       |      | 4.000.000,00 | 3.533.057,73 | 7.533.057,73  | 3.790.740,01 | 3.201.947,44 | 588.792,57 | 3.583.647,25 | 158.670,47 | 3.742.317,72 | 3.280.088,22 | 35.000,00    | 427.229,50 | 462.229,50   | 8.750,00     | 453.479,50 | 462.229,50   |            |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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 | 3.790.740,01 | 3.201.947,44 | 588.792,57 | 3.583.647,25 | 158.670,47 | 3.742.317,72 | 3.280.088,22 | 35.000,00    | 427.229,50 | 462.229,50   | 8.750,00     | 453.479,50 | 462.229,50   |            |
| 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 | 1.438.718,39 | 1.731.281,61 | 216.852,07 | 1.948.133,68 | 1.514.429,54 | 216.852,07 | 1.731.281,61 | 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 | 1.438.718,39 | 1.731.281,61 | 216.852,07 | 1.948.133,68 | 1.514.429,54 | 216.852,07 | 1.731.281,61 | 216.852,07 |
| 4 - ASSESSORIA JURÍDICA       |       |      | 1.436.000,00 | 124.957,84   | 1.560.957,84 | 446.489,63   | 408.919,71   | 37.569,92  | 1.024.522,51 | 89.945,70  | 1.114.468,21 | 221.629,78   | 869.915,00   | 112.106,13 | 982.021,13   | 786.511,81   | 106.326,62 | 892.838,43   | 89.182,70  |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR |       |      | 1.436.000,00 | 124.957,84   | 1.560.957,84 | 446.489,63   | 408.919,71   | 37.569,92  | 1.024.522,51 | 89.945,70  | 1.114.468,21 | 221.629,78   | 869.915,00   | 112.106,13 | 982.021,13   | 786.511,81   | 106.326,62 | 892.838,43   | 89.182,70  |
| 4 - Administração             |       |      | 1.436.000,00 | 124.957,84   | 1.560.957,84 | 446.489,63   | 408.919,71   | 37.569,92  | 1.024.522,51 | 89.945,70  | 1.114.468,21 | 221.629,78   | 869.915,00   | 112.106,13 | 982.021,13   | 786.511,81   | 106.326,62 | 892.838,43   | 89.182,70  |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 1.436.000,00 | 124.957,84   | 1.560.957,84 | 446.489,63   | 408.919,71   | 37.569,92  | 1.024.522,51 | 89.945,70  | 1.114.468,21 | 221.629,78   | 869.915,00   | 112.106,13 | 982.021,13   | 786.511,81   | 106.326,62 | 892.838,43   | 89.182,70  |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 1.436.000,00 | 124.957,84   | 1.560.957,84 | 446.489,63   | 408.919,71   | 37.569,92  | 1.024.522,51 | 89.945,70  | 1.114.468,21 | 221.629,78   | 869.915,00   | 112.106,13 | 982.021,13   | 786.511,81   | 106.326,62 | 892.838,43   | 89.182,70  |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 1.436.000,00 | 124.957,84   | 1.560.957,84 | 446.489,63   | 408.919,71   | 37.569,92  | 1.024.522,51 | 89.945,70  | 1.114.468,21 | 221.629,78   | 869.915,00   | 112.106,13 | 982.021,13   | 786.511,81   | 106.326,62 | 892.838,43   | 89.182,70  |
| 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     | 876,91       | 876,91       |            | 101,51       | 21,58      | 123,09       | 21,58        | 101,51       | 21,58      | 123,09       |              | 101,51     | 101,51       | 21,58      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     | 66    | 01   | 760.000,00   |              | 760.000,00   | 240.853,99   | 240.853,99   |            | 460.301,94   | 58.844,07  | 519.146,01   | 58.844,07    | 460.301,94   | 58.844,07  | 519.146,01   | 401.474,06   | 58.827,88  | 460.301,94   | 58.844,07  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 67    | 01   | 28.000,00    |              | 28.000,00    | 10.906,02    | 10.906,02    |            | 14.808,42    | 2.285,56   | 17.093,98    | 2.285,56     | 14.808,42    | 2.285,56   | 17.093,98    | 12.684,61    | 2.123,81   | 14.808,42    | 2.285,56   |
| 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     |              | 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   | 63.095,39    | 63.095,39    |            | 67.252,56    | 9.652,05   | 76.904,61    | 9.652,05     | 67.252,56    | 9.652,05   | 76.904,61    | 57.328,68    | 9.923,88   | 67.252,56    | 9.652,05   |
| 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    | 2.488,65     | 1.278,65     | 1.210,00   | 18.687,95    | -1.176,60  | 17.511,35    | 2.568,60     | 16.958,15    |            | 16.958,15    | 12.582,75    | 2.360,00   | 14.942,75    | 2.015,40   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 74    | 01   | 70.000,00    | -70.000,00   |              |              |              |            | 83.580,80    | -83.580,80 |              |              | 35.527,72    | -35.527,72 |              | 35.527,72    | -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    | 7.543,65     |            | 7.543,65     | 5.943,65     |            | 5.943,65     | 1.600,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 76    | 01   | 132.000,00   | 79.539,36    | 211.539,36   | 1.344,75     | 1.344,75     |            | 194.129,61   | 16.065,00  | 210.194,61   | 32.428,96    | 161.700,65   | 22.511,63  | 184.212,28   | 155.254,02   | 22.511,63  | 177.765,65   | 6.446,63   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 77    | 01   | 160.000,00   | 119.708,64   | 279.708,64   | 34.044,55    | 978,03       | 33.066,52  | 157.829,25   | 87.834,84  | 245.664,09   | 101.062,77   | 98.599,77    | 54.318,96  | 152.918,73   | 98.595,69    | 46.005,63  | 144.601,32   | 8.317,41   |
| 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 | -79.200,00   | 3.393.800,00 | 810.931,10   | 791.622,07   | 19.309,03  | 2.357.379,92 | 225.488,98 | 2.582.868,90 | 473.823,96   | 2.114.217,22 | 265.187,48 | 2.379.404,70 | 1.840.864,41 | 268.180,53 | 2.109.044,94 | 270.359,76 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - AD  |       |      | 3.473.000,00 | -79.200,00   | 3.393.800,00 | 810.931,10   | 791.622,07   | 19.309,03  | 2.357.379,92 | 225.488,98 | 2.582.868,90 | 473.823,96   | 2.114.217,22 | 265.187,48 | 2.379.404,70 | 1.840.864,41 | 268.180,53 | 2.109.044,94 | 270.359,76 |
| 4 - Administração             |       |      | 3.473.000,00 | -79.200,00   | 3.393.800,00 | 810.931,10   | 791.622,07   | 19.309,03  | 2.357.379,92 | 225.488,98 | 2.582.868,90 | 473.823,96   | 2.114.217,22 | 265.187,48 | 2.379.404,70 | 1.840.864,41 | 268.180,53 | 2.109.044,94 | 270.359,76 |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 3.473.000,00 | -79.200,00   | 3.393.800,00 | 810.931,10   | 791.622,07   | 19.309,03  | 2.357.379,92 | 225.488,98 | 2.582.868,90 | 473.823,96   | 2.114.217,22 | 265.187,48 | 2.379.404,70 | 1.840.864,41 | 268.180,53 | 2.109.044,94 | 270.359,76 |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 3.473.000,00 | -79.200,00   | 3.393.800,00 | 810.931,10   | 791.622,07   | 19.309,03  | 2.357.379,92 | 225.488,98 | 2.582.868,90 | 473.823,96   | 2.114.217,22 | 265.187,48 | 2.379.404,70 | 1.840.864,41 | 268.180,53 | 2.109.044,94 | 270.359,76 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 3.473.000,00 | -79.200,00   | 3.393.800,00 | 810.931,10   | 791.622,07   | 19.309,03  | 2.357.379,92 | 225.488,98 | 2.582.868,90 | 473.823,96   | 2.114.217,22 | 265.187,48 | 2.379.404,70 | 1.840.864,41 | 268.180,53 | 2.109.044,94 | 270.359,76 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA       | 80    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE      | 81    | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 958,92       | 958,92       |            | 41,08        |            | 41,08        |              | 41,08        |            | 41,08        |              | 41,08      |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     | 82    | 01   | 2.250.000,00 | -11.500,00   | 2.238.500,00 | 516.097,04   | 516.097,04   |            | 1.543.254,43 | 179.148,53 | 1.722.402,96 | 179.148,53   | 1.543.254,43 | 179.148,53 | 1.722.402,96 | 1.357.985,55 | 185.268,88 | 1.543.254,43 | 179.148,53 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 83    | 01   | 1.000,00     | 4.430,82     | 5.430,82     | 837,79       | 837,79       |            | 3.821,74     | 771,29     | 4.593,03     | 771,29       | 3.821,74     | 771,29     | 4.593,03     | 3.050,45     | 771,29     | 3.821,74     | 771,29     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 84    | 01   | 180.000,00   |              | 180.000,00   | 158.876,41   | 158.876,41   |            | 18.546,04    | 2.577,55   | 21.123,59    | 2.577,55     | 18.546,04    | 2.577,55   | 21.123,59    | 15.968,49    | 2.577,55   | 18.546,04    | 2.577,55   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 85    | 01   | 390.000,00   |              | 390.000,00   | 101.534,50   | 101.534,50   |            | 253.968,64   | 34.496,86  | 288.465,50   | 34.496,86    | 253.968,64   | 34.496,86  | 288.465,50   | 219.059,67   | 34.908,97  | 253.968,64   | 34.496,86  |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN     | 86    | 01   | 4.000,00     | -1.200,00    | 2.800,00     | 2.800,00     |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE   | 87    | 01   | 3.000,00     | 600,00       | 3.600,00     | 1.530,00     | 1.530,00     |            | 1.320,00     | 750,00     | 2.070,00     |              | 1.320,00     | 750,00     | 2.070,00     | 1.320,00     | 750,00     | 2.070,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 88    | 01   | 75.000,00    | -12.450,00   | 62.550,00    | 2.126,02     | 394,40       | 1.731,62   | 60.049,89    | 374,09     | 60.423,98    | 14.168,99    | 46.064,90    | 4.346,70   | 50.411,60    | 41.391,65    | 4.863,34   | 46.254,99    | 4.156,61   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 89    | 01   | 35.000,00    | -3.067,82    | 31.932,18    | 6.801,00     | 6.801,00     |            | 50.367,58    | -25.236,40 | 25.131,18    | 10.630,83    | 26.738,50    | -12.238,15 | 14.500,35    | 26.738,50    | -12.238,15 | 14.500,35    |            |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS       | 90    | 01   | 16.000,00    | 5.200,00     | 21.200,00    | 490,16       | 490,16       |            | 20.709,84    |            | 20.709,84    | 14.766,19    | 7.543,65     |            | 7.543,65     | 5.943,65     |            | 5.943,65     | 1.600,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 91    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 92    | 01   | 510.000,00   | -66.463,00   | 443.537,00   | 18.874,25    | 1.296,84     | 17.577,41  | 392.055,69   | 32.607,06  | 424.662,75   | 217.263,72   | 204.923,25   | 50.084,70  | 255.007,95   | 161.370,38   | 46.028,65  | 207.399,03   | 47.608,92  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 93    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME       | 94    | 01   | 5.000,00     | 8.250,00     | 13.250,00    | 5,01         | 5,01         |            | 13.244,99    |            | 13.244,99    |              | 7.994,99     | 5.250,00   | 13.244,99    | 7.994,99     | 5.250,00   | 13.244,99    |            |
| 6 - DEPARTAMENTO DE RECURS    |       |      | 1.120.000,00 | -15.000,00   | 1.105.000,00 | 345.731,29   | 337.181,29   | 8.550,00   | 683.625,61   | 75.643,10  | 759.268,71   | 148.076,61   | 617.395,49   | 85.922,62  | 703.318,11   | 532.537,22   | 78.654,88  | 611.192,10   | 92.126,01  |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - R   |       |      | 1.120.000,00 | -15.000,00   | 1.105.000,00 | 345.731,29   | 337.181,29   | 8.550,00   | 683.625,61   | 75.643,10  | 759.268,71   | 148.076,61   | 617.395,49   | 85.922,62  | 703.318,11   | 532.537,22   | 78.654,88  | 611.192,10   | 92.126,01  |
| 4 - Administração             |       |      | 1.120.000,00 | -15.000,00   | 1.105.000,00 | 345.731,29   | 337.181,29   | 8.550,00   | 683.625,61   | 75.643,10  | 759.268,71   | 148.076,61   | 617.395,49   | 85.922,62  | 703.318,11   |              |            |              |            |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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         |            |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E         |     |    |       |      | 1.120.000,00  | -15.000,00  | 1.105.000,00  | 345.731,29   | 337.181,29   | 8.550,00  | 683.625,61    | 75.643,10  | 759.268,71    | 148.076,61   | 617.395,49    | 85.922,62  | 703.318,11    | 532.537,22    | 78.654,88  | 611.192,10    | 92.126,01  |
| 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    | 140.939,95   | 140.939,95   |           | 446.685,86    | 62.374,19  | 509.060,05    | 62.374,19    | 446.685,86    | 62.374,19  | 509.060,05    | 391.059,29    | 55.626,57  | 446.685,86    | 62.374,19  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 98  | 01 |       |      | 14.000,00     |             | 14.000,00     | 3.489,62     | 3.489,62     |           | 9.275,13      | 1.235,25   | 10.510,38     | 1.235,25     | 9.275,13      | 1.235,25   | 10.510,38     | 8.039,88      | 1.235,25   | 9.275,13      | 1.235,25   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 99  | 01 |       |      | 44.000,00     |             | 44.000,00     | 42.623,63    | 42.623,63    |           | 1.376,37      |            | 1.376,37      |              | 1.376,37      |            | 1.376,37      | 1.376,37      |            | 1.376,37      |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO     | 100 | 01 |       |      | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |            |               |              |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 101 | 01 |       |      | 120.000,00    |             | 120.000,00    | 36.083,16    | 36.083,16    |           | 73.041,48     | 10.875,36  | 83.916,84     | 10.875,36    | 73.041,48     | 10.875,36  | 83.916,84     | 63.016,38     | 10.025,10  | 73.041,48     | 10.875,36  |
| 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    | 98.806,46    | 97.949,46    | 857,00    | 35.957,54     | 236,00     | 36.193,54     | 2.212,80     | 34.274,74     | 32,00      | 34.306,74     | 30.739,34     | 3.241,40   | 33.980,74     | 326,00     |
| 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    | 14.706,47    | 7.863,47     | 6.843,00  | 102.681,23    | 922,30     | 103.603,53    | 57.221,01    | 48.112,91     | 11.026,82  | 59.139,73     | 37.855,96     | 8.526,56   | 46.382,52     | 12.757,21  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO       | 110 | 01 |       |      | 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     | 2.669,00      | 379,00     | 3.048,00      | 90,00         |            | 90,00         | 2.958,00   |
| 7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA    |     |    |       |      | 20.129.515,20 | -599.856,02 | 19.529.659,18 | 4.385.282,00 | 4.349.243,43 | 36.038,57 | 14.872.122,34 | 272.254,84 | 15.144.377,18 | 3.484.410,26 | 11.604.196,36 | 351.887,69 | 11.956.084,05 | 11.148.606,74 | 511.360,18 | 11.659.966,92 | 296.117,13 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN  |     |    |       |      | 8.589.515,20  | -617.334,95 | 7.972.180,25  | 1.783.237,78 | 1.749.232,05 | 34.005,73 | 5.916.687,63  | 272.254,84 | 6.188.942,47  | 1.642.105,16 | 4.499.413,44  | 322.614,75 | 4.822.028,19  | 4.065.114,29  | 481.723,02 | 4.546.837,31  | 275.190,88 |
| 4 - Administração              |     |    |       |      | 4.055.515,20  | 139.613,53  | 4.195.128,73  | 1.153.305,06 | 1.119.299,33 | 34.005,73 | 2.770.259,63  | 271.564,04 | 3.041.823,67  | 496.232,86   | 2.542.094,12  | 278.305,56 | 2.820.399,68  | 2.258.392,36  | 287.198,45 | 2.545.590,81  | 274.808,87 |
| 123 - Administração Financeira |     |    |       |      | 4.055.515,20  | 139.613,53  | 4.195.128,73  | 1.153.305,06 | 1.119.299,33 | 34.005,73 | 2.770.259,63  | 271.564,04 | 3.041.823,67  | 496.232,86   | 2.542.094,12  | 278.305,56 | 2.820.399,68  | 2.258.392,36  | 287.198,45 | 2.545.590,81  | 274.808,87 |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA        |     |    |       |      | 4.055.515,20  | 139.613,53  | 4.195.128,73  | 1.153.305,06 | 1.119.299,33 | 34.005,73 | 2.770.259,63  | 271.564,04 | 3.041.823,67  | 496.232,86   | 2.542.094,12  | 278.305,56 | 2.820.399,68  | 2.258.392,36  | 287.198,45 | 2.545.590,81  | 274.808,87 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E         |     |    |       |      | 4.055.515,20  | 139.613,53  | 4.195.128,73  | 1.153.305,06 | 1.119.299,33 | 34.005,73 | 2.770.259,63  | 271.564,04 | 3.041.823,67  | 496.232,86   | 2.542.094,12  | 278.305,56 | 2.820.399,68  | 2.258.392,36  | 287.198,45 | 2.545.590,81  | 274.808,87 |
| 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  | 748.073,29   | 748.073,29   |           | 1.508.297,90  | 186.228,81 | 1.694.526,71  | 186.228,81   | 1.508.297,90  | 186.228,81 | 1.694.526,71  | 1.311.452,77  | 196.845,13 | 1.508.297,90  | 186.228,81 |
| 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    | 171.576,67   | 171.576,67   |           | 253.443,56    | 34.979,77  | 288.423,33    | 34.979,77    | 253.443,56    | 34.979,77  | 288.423,33    | 216.945,32    | 36.498,24  | 253.443,56    | 34.979,77  |
| 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      | 4.340,00     | 4.340,00     |           | 480,00        | 180,00     | 660,00        |              | 480,00        | 180,00     | 660,00        | 480,00        | 180,00     | 660,00        |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 121 | 01 |       |      | 60.000,00     |             | 60.000,00     | 4.731,59     | 941,91       | 3.789,68  | 53.117,48     | 2.150,93   | 55.268,41     | 16.886,86    | 40.664,85     | 2.952,69   | 43.617,54     | 34.197,95     | 4.183,60   | 38.381,55     | 5.235,99   |
| 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     | 18.191,40    | 21.616,31     | 3.638,28   | 25.254,59     | 21.616,31     | 3.638,28   | 25.254,59     |            |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS        | 123 | 01 |       |      | 100.000,00    | 6.915,12    | 106.915,12    | 1.654,72     | 1.654,72     |           | 66.435,12     | 38.825,28  | 105.260,40    | 60.491,47    | 46.368,93     | 38.298,05  | 46.368,93     | 38.298,05     | 6.470,88   | 44.768,93     | 1.600,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       | 124 | 01 |       |      | 25.000,00     | -5.909,10   | 19.090,90     |              |              |           | 19.090,90     |            | 19.090,90     | 11.241,00    | 9.515,98      |            | 9.515,98      | 7.849,90      |            | 7.849,90      | 1.666,08   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER      | 125 | 01 |       |      | 600.515,20    | -87.291,01  | 513.224,19    | 31.730,93    | 1.514,88     | 30.216,05 | 480.636,47    | 856,79     | 481.493,26    | 156.189,50   | 323.303,38    | 36.969,55  | 360.272,93    | 300.436,72    | 24.867,04  | 325.303,76    | 34.969,17  |
| 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    | 108.319,10  | 208.319,10    | 1.012,77     | 1.012,77     |           | 202.318,92    | 4.987,41   | 207.306,33    | 1.760,00     | 202.318,92    | 4.987,41   | 207.306,33    | 198.387,27    | 7.159,06   | 205.546,33    | 1.760,00   |
| 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      |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ      | 826 | 02 |       |      | 3.355,05      |             | 3.355,05      |              |              |           | 3.355,05      |            | 3.355,05      |              | 3.355,05      |            | 3.355,05      | 3.355,05      |            | 3.355,05      |            |
| 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      | 5.014,00   | 6.804,00      | 1.790,00      |            | 1.790,00      | 5.014,00   |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D     | 130 | 01 |       |      | 5.000,00      |             | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |               |            |               |              |               |            |               |               |            |               |            |
| 28 - Encargos Especiais        |     |    |       |      | 4.534.000,00  | -756.948,48 | 3.777.051,52  | 629.932,72   | 629.932,72   |           | 3.146.428,00  | 690,80     | 3.147.118,80  | 1.145.872,30 | 1.957.319,32  | 44.309,19  | 2.001.628,51  | 1.806.721,93  | 194.524,57 | 2.001.246,50  | 382,01     |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

## Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

### Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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 |            |
| 843 - ENCARGOS GERAIS DO M |  |  |       |      | 3.384.000,0 |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha | D.R. | Dotação      |              |              |              |            | Reservado    | Empenhado    |              |              |              | Liquidado    |              |              | Pago         |              |              | Processado |
|------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                              |       |      | Inicial      | Alteração    | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível |              | Anterior     | No Período   | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período   | Atual        | Anterior     | No Período   | Atual        |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 767   | 07   |              | 2.788.000,00 | 2.788.000,00 | 536.800,00   | 536.800,00 |              | 2.251.200,00 |              | 2.251.200,00 | 172.000,00   | 2.079.200,00 |              | 2.079.200,00 | 2.079.200,00 |              | 2.079.200,00 |            |
| 2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER  |       |      | 916.000,00   | 5.740,00     | 921.740,00   | 166.265,60   | 159.627,10 | 6.638,50     | 667.322,38   | 88.152,02    | 755.474,40   | 144.950,98   | 601.019,01   | 61.183,67    | 662.202,68   | 499.055,89   | 111.467,53   | 610.523,42   | 51.679,26  |
| 15 - Urbanismo               |       |      | 916.000,00   | 5.740,00     | 921.740,00   | 166.265,60   | 159.627,10 | 6.638,50     | 667.322,38   | 88.152,02    | 755.474,40   | 144.950,98   | 601.019,01   | 61.183,67    | 662.202,68   | 499.055,89   | 111.467,53   | 610.523,42   | 51.679,26  |
| 452 - Serviços Urbanos       |       |      | 916.000,00   | 5.740,00     | 921.740,00   | 166.265,60   | 159.627,10 | 6.638,50     | 667.322,38   | 88.152,02    | 755.474,40   | 144.950,98   | 601.019,01   | 61.183,67    | 662.202,68   | 499.055,89   | 111.467,53   | 610.523,42   | 51.679,26  |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 916.000,00   | 5.740,00     | 921.740,00   | 166.265,60   | 159.627,10 | 6.638,50     | 667.322,38   | 88.152,02    | 755.474,40   | 144.950,98   | 601.019,01   | 61.183,67    | 662.202,68   | 499.055,89   | 111.467,53   | 610.523,42   | 51.679,26  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 916.000,00   | 5.740,00     | 921.740,00   | 166.265,60   | 159.627,10 | 6.638,50     | 667.322,38   | 88.152,02    | 755.474,40   | 144.950,98   | 601.019,01   | 61.183,67    | 662.202,68   | 499.055,89   | 111.467,53   | 610.523,42   | 51.679,26  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      | 157   | 01   |              | 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   |              | 367.600,00   | 2.319,36     | 2.319,36   |              | 325.551,91   | 39.728,73    | 365.280,64   | 39.728,73    | 325.551,91   | 39.728,73    | 365.280,64   | 285.245,47   | 40.306,44    | 325.551,91   | 39.728,73  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 160   | 01   |              | 7.000,00     | 1.000,00     | 130,30       | 130,30     |              | 6.957,94     | 911,76       | 7.869,70     | 911,76       | 6.957,94     | 911,76       | 7.869,70     | 5.977,78     | 980,16       | 6.957,94     | 911,76     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    | 161   | 01   | 130.000,00   | -2.000,00    | 128.000,00   | 100.389,50   | 100.389,50 |              | 24.335,53    | 3.274,97     | 27.610,50    | 3.274,97     | 24.335,53    | 3.274,97     | 27.610,50    | 21.127,39    | 3.208,14     | 24.335,53    | 3.274,97   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ     | 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    | 26.693,20    | 26.693,20  |              | 47.078,44    | 6.228,36     | 53.306,80    | 6.228,36     | 47.078,44    | 6.228,36     | 53.306,80    | 40.323,98    | 6.754,46     | 47.078,44    | 6.228,36   |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN    | 164   | 01   |              | 4.000,00     | -4.000,00    |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 165   | 01   | 20.000,00    | -6.860,00    | 13.140,00    | 3.525,69     | 1.435,29   | 2.090,40     | 9.095,71     | 518,60       | 9.614,31     | 1.748,04     | 7.978,11     | 1.308,60     | 9.286,71     | 7.263,87     | 602,40       | 7.866,27     | 1.420,44   |
| 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   | 13.369,35    | 8.821,25   | 4.548,10     | 113.515,65   | 115,00       | 113.630,65   | 55.684,52    | 48.329,88    | 9.731,25     | 58.061,13    | 48.329,88    | 9.616,25     | 57.946,13    | 115,00     |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 168   | 01   | 180.000,00   | 15.000,00    | 195.000,00   | 17.728,20    | 17.728,20  |              | 139.897,20   | 37.374,60    | 177.271,80   | 37.374,60    | 139.897,20   |              | 139.897,20   | 89.897,52    | 49.999,68    | 139.897,20   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 169   | 01   |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 110,00       | 110,00     |              | 890,00       |              | 890,00       |              | 890,00       |              | 890,00       | 890,00       |              | 890,00       |            |
| 3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D  |       |      | 3.382.000,00 | 78.650,00    | 3.460.650,00 | 1.021.673,51 | 979.888,93 | 41.784,58    | 2.162.174,97 | 276.801,52   | 2.438.976,49 | 457.584,25   | 1.967.578,57 | 326.436,70   | 2.294.015,27 | 1.692.427,79 | 288.964,45   | 1.981.392,24 | 312.623,03 |
| 26 - Transporte              |       |      | 3.382.000,00 | 78.650,00    | 3.460.650,00 | 1.021.673,51 | 979.888,93 | 41.784,58    | 2.162.174,97 | 276.801,52   | 2.438.976,49 | 457.584,25   | 1.967.578,57 | 326.436,70   | 2.294.015,27 | 1.692.427,79 | 288.964,45   | 1.981.392,24 | 312.623,03 |
| 782 - Transporte Rodoviário  |       |      | 3.382.000,00 | 78.650,00    | 3.460.650,00 | 1.021.673,51 | 979.888,93 | 41.784,58    | 2.162.174,97 | 276.801,52   | 2.438.976,49 | 457.584,25   | 1.967.578,57 | 326.436,70   | 2.294.015,27 | 1.692.427,79 | 288.964,45   | 1.981.392,24 | 312.623,03 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 3.382.000,00 | 78.650,00    | 3.460.650,00 | 1.021.673,51 | 979.888,93 | 41.784,58    | 2.162.174,97 | 276.801,52   | 2.438.976,49 | 457.584,25   | 1.967.578,57 | 326.436,70   | 2.294.015,27 | 1.692.427,79 | 288.964,45   | 1.981.392,24 | 312.623,03 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 3.382.000,00 | 78.650,00    | 3.460.650,00 | 1.021.673,51 | 979.888,93 | 41.784,58    | 2.162.174,97 | 276.801,52   | 2.438.976,49 | 457.584,25   | 1.967.578,57 | 326.436,70   | 2.294.015,27 | 1.692.427,79 | 288.964,45   | 1.981.392,24 | 312.623,03 |
| 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 | -12.800,00   | 1.837.200,00 | 467.945,61   | 467.945,61 | 1.195.504,10 | 173.750,29   | 1.369.254,39 | 173.750,29   | 1.195.504,10 | 173.750,29   | 1.369.254,39 | 1.028.187,05 | 167.317,05   | 1.195.504,10 | 173.750,29   |            |
| 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   | 352.200,53   | 352.200,53 |              | 21.778,57    | 20,90        | 21.799,47    | 20,90        | 21.778,57    | 20,90        | 21.799,47    | 21.060,66    | 717,91       | 21.778,57    | 20,90      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ     | 175   | 01   |              | 1.000,00     | 19.800,00    | 437,75       | 437,75     |              | 14.860,30    | 4.501,95     | 19.362,25    | 4.501,95     | 14.860,30    | 4.501,95     | 19.362,25    | 5.323,16     | 9.537,14     | 14.860,30    | 4.501,95   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 176   | 01   | 390.000,00   |              | 390.000,00   | 153.666,70   | 153.666,70 |              | 207.796,14   | 28.537,16    | 236.333,30   | 28.537,16    | 207.796,14   | 28.537,16    | 236.333,30   | 178.612,03   | 29.184,11    | 207.796,14   | 28.537,16  |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA     | 177   | 01   |              | 1.000,00     | -1.000,00    |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN    | 178   | 01   |              | 4.000,00     | -500,00      |              |            |              | 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   |              | 57.500,00    | 627.500,00   | 26.825,30  | 405,30       | 26.420,00    | 578.960,60   | 21.714,10    | 600.674,70   | 159.487,48   | 399.978,80   | 67.395,07    | 467.373,87   | 385.075,92   | 56.111,30    | 441.187,22 |
| 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   | 25.650,00    | 205.650,00   | 15.472,64    | 108,06     | 15.364,58    | 141.900,24   | 48.277,12    | 190.177,36   | 91.286,47    | 126.285,64   | 52.231,33    | 178.516,97   | 72.793,95    | 26.096,94    | 98.890,89    | 79.626,08  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 183   | 01   |              | 1.000,00     | -1.000,00    |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ |       |      | 2.300.000,00 | 582.000,00   | 2.882.000,00 | 88.185,29    | 85.163,29  | 3.022,00     | 2.484.252,50 | 309.562,21   | 2.793.814,71 | 391.143,75   | 2.157.826,21 | 363.644,75   | 2.521.470,96 | 2.098.426,21 | 304.244,75   | 2.402.670,96 | 118.800,00 |
| 15 - Urbanismo               |       |      | 2.300.000,00 | 582.000,00   | 2.882.000,00 | 88.185,29    | 85.163,29  | 3.022,00     | 2.484.252,50 | 309.562,21   | 2.793.814,71 | 391.143,75   | 2.157.826,21 | 363.644,75   | 2.521.470,96 | 2.098.426,21 | 304.244,75   | 2.402.670,96 | 118.800,00 |
| 452 - Serviços Urbanos       |       |      | 2.300.000,00 | 582.000,00   | 2.882.000,00 | 88.185,29    | 85.163,29  | 3.022,00     | 2.484.252,50 | 309.562,21   | 2.793.814,71 | 391.143,75   | 2.157.826,21 | 363.644,75   | 2.521.470,96 | 2.098.426,21 | 304.244,75   | 2.402.670,96 | 118.800,00 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 2.300.000,00 | 582.000,00   | 2.882.000,00 | 88.185,29    | 85.163,29  | 3.022,00     | 2.484.252,50 | 309.562,21   | 2.793.814,71 | 391.143,75   | 2.157.826,21 | 363.644,75   | 2.521.470,96 | 2.098.426,21 | 304.244,75   | 2.402.670,96 | 118.800,00 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 2.300.000,00 | 582.000,00   | 2.882.000,00 | 88.185,29    | 85.163,29  | 3.022,00     | 2.484.252,50 | 309.562,21   | 2.793.814,71 | 391.143,75   | 2.157.826,21 | 363.644,75   | 2.521.470,96 | 2.098.426,21 | 304.244,75   | 2.402.670,96 | 118.800,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 184   | 01   | 2.200.000,00 | 582.000,00   | 2.782.000,00 | 5.677,91     | 5.677,91   |              | 2.471.790,88 | 304.531,21   | 2.776.322,09 | 386.112,75   | 2.145.364,59 | 363.644,75   | 2.509.009,34 | 2.085.964,59 | 304.244,75   | 2.390.209,34 | 118.800,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 185   | 01   |              | 100.000,00   | 100.000,00   | 82.507,38    | 79.485,38  | 3.022,00     | 12.461,62    | 5.031,00     | 17.492,62    | 5.031,00     | 12.461,62    |              | 12.461,62    | 12.461,62    |              | 12.461,62    |            |
| 5 - CORPO DE BOMBEIROS       |       |      | 141.000,00   |              | 141.000,00   | 6.040,92     | 2.785,22   | 3.255,70     | 133.802,56   | 1.156,52     | 134.959,08   | 79.407,65    | 66.879,19    | 5.978,02     | 72.857,21    | 42.779,53    | 12.771,90    | 55.551,43    | 17.305,78  |
| 6 - Segurança Pública        |       |      | 141.000,00   |              | 141.000,00   | 6.040,92     | 2.785,22   | 3.255,70     | 133.802,56   | 1.156,52     | 134.959,08   | 79.407,65    | 66.879,19    | 5.978,02     | 72.857,21    | 42.779,53    | 12.771,90    | 55.551,43    | 17.305,78  |
| 182 - Defesa Civil           |       |      | 141.000,00   |              | 141.000,00   | 6.040,92     | 2.785,22   | 3.255,70     | 133.802,56   | 1.156,52     | 134.959,08   | 79.407,65    | 66.879,19    | 5.978,02     | 72.857,21    | 42.779,53    | 12.771,90    | 55.551,43    | 17.305,78  |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 141.000,00   |              | 141.000,00   | 6.040,92     | 2.785,22   | 3.255,70     | 133.802,56   | 1.156,52     | 134.959,08   | 79.407,65    | 66.879,19    | 5.978,02     | 72.857,21    | 42.779,53    | 12.771,90    | 55.551,43    | 17.305,78  |
| 2005 - MANUTENÇÃO DO B       |       |      | 141.000,00   |              | 141.000,00   | 6.040,92     | 2.785,22   | 3.255,70     | 133.802,56   | 1.156,52     | 134.959,08   | 79.407,65    | 66.879,19    | 5.978,02     | 72.857,21    | 42.779,53    | 12.77        |              |            |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

## Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

### Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

|                           |       |      | Dotação   |           |            |             |            |           | Empenhado |            |           |           | Liquidado |            |       | Pago     |            |       |            |
|---------------------------|-------|------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|----------|------------|-------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA    | Ficha | D.R. | Inicial   | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior  | No Período | Atual     | A Pagar   | Anterior  | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER | 188   | 01   | 50.000,00 | 790,00    | 50.790,00  | 3.262,34    | 6,64       | 3.255,70  | 47.527,66 |            | 47.527,66 | 14.316,57 | 33.201,79 | 2.410,30   |       |          |            |       |            |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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    | 222   | 01   | 1.000.000,00 | 60.000,00   | 1.060.000,00 | 420.068,28  | 420.068,28 |           | 562.608,38   | 77.323,34  | 639.931,72   | 77.323,34  | 562.608,38   | 77.323,34  | 639.931,72   | 488.746,99   | 73.861,39  | 562.608,38   | 77.323,34  |
| 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   | 180.977,55  | 180.977,55 |           | 25.250,63    | 3.771,82   | 29.022,45    | 3.771,82   | 25.250,63    | 3.771,82   | 29.022,45    | 21.143,04    | 4.107,59   | 25.250,63    | 3.771,82   |
| 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   | 98.142,67   | 98.142,67  |           | 98.100,83    | 13.756,50  | 111.857,33   | 13.756,50  | 98.100,83    | 13.756,50  | 111.857,33   | 84.279,76    | 13.821,07  | 98.100,83    | 13.756,50  |
| 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    | 1.008,69    | 541,69     | 467,00    | 67.531,26    | 8.512,45   | 76.043,71    | 34.112,25  | 44.678,76    | 6.342,30   | 51.021,06    | 41.873,96    | 57,50      | 41.931,46    | 9.089,60   |
| 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   | 3.870,69    | 2.370,69   | 1.500,00  | 259.068,13   | 63.651,18  | 322.719,31   | 167.151,02 | 143.651,02   | 30.847,67  | 174.498,69   | 143.651,02   | 11.917,27  | 155.568,29   | 18.930,40  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 231   | 01   | 5.000,00     |             |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 27 - Desporto e Lazer        |       |      | 200.000,00   | 137.293,68  | 337.293,68   | 122.875,08  | 122.875,08 |           |              | 214.418,60 | 214.418,60   | 214.418,60 |              |            |              |              |            |              |            |
| 813 - Lazer                  |       |      | 200.000,00   | 137.293,68  | 337.293,68   | 122.875,08  | 122.875,08 |           |              | 214.418,60 | 214.418,60   | 214.418,60 |              |            |              |              |            |              |            |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 200.000,00   | 137.293,68  | 337.293,68   | 122.875,08  | 122.875,08 |           |              | 214.418,60 | 214.418,60   | 214.418,60 |              |            |              |              |            |              |            |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA      |       |      | 200.000,00   | 137.293,68  | 337.293,68   | 122.875,08  | 122.875,08 |           |              | 214.418,60 | 214.418,60   | 214.418,60 |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 232   | 01   | 200.000,00   | -109.323,42 | 90.676,58    | 90.676,58   | 90.676,58  |           |              |            |              |            | 369.517,54   | 38.768,95  | 408.286,49   | 338.058,60   | 37.775,17  | 375.833,77   | 32.452,72  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 819   | 02   |              | 197.293,68  | 197.293,68   | 25.758,80   | 25.758,80  |           |              | 171.534,88 | 171.534,88   | 171.534,88 |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 823   | 01   |              | 49.323,42   | 49.323,42    | 6.439,70    | 6.439,70   |           |              | 42.883,72  | 42.883,72    | 42.883,72  |              |            |              |              |            |              |            |
| 4 - SETOR DE ABASTECIMENTO   |       |      | 513.000,00   | 218.870,03  | 731.870,03   | 279.479,29  | 267.023,09 | 12.456,20 | 420.141,95   | 32.248,79  | 452.390,74   | 76.556,97  | 369.517,54   | 38.768,95  | 408.286,49   | 338.058,60   | 37.775,17  | 375.833,77   | 32.452,72  |
| 20 - Agricultura             |       |      | 513.000,00   | 218.870,03  | 731.870,03   | 279.479,29  | 267.023,09 | 12.456,20 | 420.141,95   | 32.248,79  | 452.390,74   | 76.556,97  | 369.517,54   | 38.768,95  | 408.286,49   | 338.058,60   | 37.775,17  | 375.833,77   | 32.452,72  |
| 605 - Abastecimento          |       |      | 513.000,00   | 218.870,03  | 731.870,03   | 279.479,29  | 267.023,09 | 12.456,20 | 420.141,95   | 32.248,79  | 452.390,74   | 76.556,97  | 369.517,54   | 38.768,95  | 408.286,49   | 338.058,60   | 37.775,17  | 375.833,77   | 32.452,72  |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 513.000,00   | 218.870,03  | 731.870,03   | 279.479,29  | 267.023,09 | 12.456,20 | 420.141,95   | 32.248,79  | 452.390,74   | 76.556,97  | 369.517,54   | 38.768,95  | 408.286,49   | 338.058,60   | 37.775,17  | 375.833,77   | 32.452,72  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 513.000,00   | 218.870,03  | 731.870,03   | 279.479,29  | 267.023,09 | 12.456,20 | 420.141,95   | 32.248,79  | 452.390,74   | 76.556,97  | 369.517,54   | 38.768,95  | 408.286,49   | 338.058,60   | 37.775,17  | 375.833,77   | 32.452,72  |
| 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   | 186.699,52  | 186.699,52 |           | 123.231,71   | 16.068,77  | 139.300,48   | 16.068,77  | 123.231,71   | 16.068,77  | 139.300,48   | 104.307,33   | 18.924,38  | 123.231,71   | 16.068,77  |
| 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    | -3.000,00   | 52.000,00    | 28.936,90   | 28.936,90  |           | 20.204,91    | 2.858,19   | 23.063,10    | 2.858,19   | 20.204,91    | 2.858,19   | 23.063,10    | 17.406,71    | 2.798,20   | 20.204,91    | 2.858,19   |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN    | 240   | 01   | 4.000,00     | 3.000,00    | 7.000,00     | 124,90      | 124,90     |           |              | 6.875,10   | 6.875,10     | 3.437,55   |              | 6.875,10   | 6.875,10     | 3.437,55     | 3.437,55   | 3.437,55     | 3.437,55   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 241   | 01   | 55.000,00    | -19.800,00  | 35.200,00    | 6,12        | 6,12       |           | 28.747,15    | 6.446,73   | 35.193,88    | 22.288,31  | 14.580,65    | 2.679,50   | 17.260,15    | 12.905,57    |            | 12.905,57    | 4.354,58   |
| 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   | 31.904,15  | 208.739,72   | 10.287,39  | 219.027,11   | 200.678,44   | 12.615,04  | 213.293,48   | 5.733,63   |
| 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 | 912.976,62  | 894.711,89 | 18.264,73 | 1.813.307,72 | 168.715,66 | 1.982.023,38 | 405.255,00 | 1.573.291,70 | 221.349,09 | 1.794.640,79 | 1.356.558,84 | 220.209,54 | 1.576.768,38 | 217.872,41 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - EN |       |      | 1.825.000,00 | -109.900,00 | 1.715.100,00 | 608.472,88  | 602.123,54 | 6.349,34  | 989.002,70   | 117.624,42 | 1.106.627,12 | 160.772,84 | 945.087,56   | 131.211,99 | 1.076.299,55 | 818.210,80   | 127.643,48 | 945.854,28   | 130.445,27 |
| 16 - Habitação               |       |      | 1.825.000,00 | -109.900,00 | 1.715.100,00 | 608.472,88  | 602.123,54 | 6.349,34  | 989.002,70   | 117.624,42 | 1.106.627,12 | 160.772,84 | 945.087,56   | 131.211,99 | 1.076.299,55 | 818.210,80   | 127.643,48 | 945.854,28   | 130.445,27 |
| 482 - Habitação Estrutura    |       |      | 1.825.000,00 | -109.900,00 | 1.715.100,00 | 608.472,88  | 602.123,54 | 6.349,34  | 989.002,70   | 117.624,42 | 1.106.627,12 | 160.772,84 | 945.087,56   | 131.211,99 | 1.076.299,55 | 818.210,80   | 127.643,48 | 945.854,28   | 130.445,27 |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA      |       |      | 1.825.000,00 | -109.900,00 | 1.715.100,00 | 608.472,88  | 602.123,54 | 6.349,34  | 989.002,70   | 117.624,42 | 1.106.627,12 | 160.772,84 | 945.087,56   | 131.211,99 | 1.076.299,55 | 818.210,80   | 127.643,48 | 945.854,28   | 130.445,27 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E       |       |      | 1.825.000,00 | -109.900,00 | 1.715.100,00 | 608.472,88  | 602.123,54 | 6.349,34  | 989.002,70   | 117.624,42 | 1.106.627,12 | 160.772,84 | 945.087,56   | 131.211,99 | 1.076.299,55 | 818.210,80   | 127.643,48 | 945.854,28   | 130.445,27 |
| 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 | 299.772,77  | 299.772,77 |           | 769.136,96   | 98.190,27  | 867.327,23   | 98.190,27  | 769.136,96   | 98.190,27  | 867.327,23   | 665.947,69   | 103.189,27 | 769.136,96   | 98.190,27  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 248   | 01   | 18.000,00    |             | 18.000,00    | 7.385,40    | 7.385,40   |           | 9.361,98     | 1.252,62   | 10.614,60    | 1.252,62   | 9.361,98     | 1.252,62   | 10.614,60    | 8.109,36     | 1.252,62   | 9.361,98     | 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   | 138.216,47  | 138.216,47 |           | 123.602,00   | 18.181,53  | 141.783,53   | 18.181,53  | 123.602,00   | 18.181,53  | 141.783,53   | 105.214,13   | 18.387,87  | 123.602,00   | 18.181,53  |
| 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    | 2.317,62   | 2.826,00  | 16.851,38    |            | 16.851,38    | 12.426,60  | 5.216,78     |            | 5.216,78     | 3.287,78     | 1.137,00   | 4.424,78     | 792,00     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D      | 255   | 01   | 6.000,00     | -5.989,00   |              | 11,00       | 11,00      |           | 7.488,68     | -7.488,68  |              |            | 3.651,82     | -3.651,82  |              | 3.651,82     | -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     | 3.687,38   | 4.720,06     | 677,07     | 5.397,13     | 4.042,99     | 677,07     | 4.720,06     | 677,07     |



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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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       | 257   | 01   | 60.000,00    | -11.511,00   | 48.489,00    | 3.330,35     | 1.300,46     | 2.029,89   | 37.669,97    | 7.488,68   | 45.158,65    | 18.343,44    | 21.604,67    | 7.871,32   | 29.475,99    | 20.283,74    | 6.531,47   | 26.815,21    | 2.660,78   |
| 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     | 320,55       | 1.493,45   | 8.691,00     |            | 8.691,00     | 8.691,00     |              | 8.691,00   | 8.691,00     |              |            | 8.691,00     |            |
| 2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO         |       |      | 1.109.000,00 | 70.900,00    | 1.179.900,00 | 304.503,74   | 292.588,35   | 11.915,39  | 824.305,02   | 51.091,24  | 875.396,26   | 244.482,16   | 628.204,14   | 90.137,10  | 718.341,24   | 538.348,04   | 92.566,06  | 630.914,10   | 87.427,14  |
| 15 - Urbanismo                  |       |      | 1.109.000,00 | 70.900,00    | 1.179.900,00 | 304.503,74   | 292.588,35   | 11.915,39  | 824.305,02   | 51.091,24  | 875.396,26   | 244.482,16   | 628.204,14   | 90.137,10  | 718.341,24   | 538.348,04   | 92.566,06  | 630.914,10   | 87.427,14  |
| 453 - Transportes Coletivos Ur  |       |      | 1.109.000,00 | 70.900,00    | 1.179.900,00 | 304.503,74   | 292.588,35   | 11.915,39  | 824.305,02   | 51.091,24  | 875.396,26   | 244.482,16   | 628.204,14   | 90.137,10  | 718.341,24   | 538.348,04   | 92.566,06  | 630.914,10   | 87.427,14  |
| 5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO        |       |      | 1.109.000,00 | 70.900,00    | 1.179.900,00 | 304.503,74   | 292.588,35   | 11.915,39  | 824.305,02   | 51.091,24  | 875.396,26   | 244.482,16   | 628.204,14   | 90.137,10  | 718.341,24   | 538.348,04   | 92.566,06  | 630.914,10   | 87.427,14  |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO TR         |       |      | 1.109.000,00 | 70.900,00    | 1.179.900,00 | 304.503,74   | 292.588,35   | 11.915,39  | 824.305,02   | 51.091,24  | 875.396,26   | 244.482,16   | 628.204,14   | 90.137,10  | 718.341,24   | 538.348,04   | 92.566,06  | 630.914,10   | 87.427,14  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA         | 260   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE        | 261   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 262   | 01   | 90.000,00    | 90.000,00    | 180.000,00   | 2.734,37     | 2.734,37     |            | 130.855,60   | 46.410,03  | 177.265,63   | 46.410,03    | 130.855,60   | 46.410,03  | 177.265,63   | 89.901,53    | 40.954,07  | 130.855,60   | 46.410,03  |
| 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   | 164.696,70   |            |              | 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    | -8.100,00    | 11.900,00    | 11.900,00    | 11.900,00    |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 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 - INDENIZAÇÔ       | 267   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 268   | 01   | 98.000,00    |              | 98.000,00    | 37.865,37    | 37.865,37    |            | 52.128,46    | 8.006,17   | 60.134,63    | 8.006,17     | 52.128,46    | 8.006,17   | 60.134,63    | 44.122,29    | 8.006,17   | 52.128,46    | 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   | 22.451,45    | 11.267,20    | 11.184,25  | 111.750,55   | 1.798,00   | 113.548,55   | 19.053,78    | 94.200,37    | 2.374,72   | 96.575,09    | 81.776,97    | 12.717,80  | 94.494,77    | 2.080,32   |
| 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    | 12.029,83    | 16.432,65    | 2.606,76   | 19.039,41    | 13.695,59    | 2.737,06   | 16.432,65    | 2.606,76   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 274   | 01   | 300.000,00   | 42.000,00    | 342.000,00   | 12.052,85    | 11.321,71    | 731,14     | 335.204,15   | -5.257,00  | 329.947,15   | 158.848,31   | 168.811,36   | 30.477,30  | 199.288,66   | 143.075,96   | 28.022,88  | 171.098,84   | 28.189,82  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO        | 275   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 417,68       | 417,68       |            | 448,28       | 134,04     | 582,32       | 134,04       | 320,20       | 262,12     | 582,32       | 320,20       | 128,08     | 448,28       | 134,04     |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ       | 276   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 277   | 01   | 3.000,00     | -3.000,00    |              |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ    |       |      | 8.403.644,80 | 1.487.378,38 | 9.891.023,18 | 3.815.881,94 | 3.364.724,59 | 451.157,35 | 5.765.457,42 | 309.683,82 | 6.075.141,24 | 2.176.385,42 | 3.755.268,72 | 580.862,97 | 4.336.131,69 | 3.396.173,62 | 502.582,20 | 3.898.755,82 | 437.375,87 |
| 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS    |       |      | 8.164.144,80 | 1.373.633,06 | 9.537.777,86 | 3.579.830,06 | 3.138.583,52 | 441.246,54 | 5.650.755,09 | 307.192,71 | 5.957.947,80 | 2.170.415,07 | 3.647.185,19 | 577.723,41 | 4.224.908,60 | 3.289.220,09 | 498.312,64 | 3.787.532,73 | 437.375,87 |
| 8 - Assistência Social          |       |      | 8.164.144,80 | 1.373.633,06 | 9.537.777,86 | 3.579.830,06 | 3.138.583,52 | 441.246,54 | 5.650.755,09 | 307.192,71 | 5.957.947,80 | 2.170.415,07 | 3.647.185,19 | 577.723,41 | 4.224.908,60 | 3.289.220,09 | 498.312,64 | 3.787.532,73 | 437.375,87 |
| 241 - Assistência ao Idoso      |       |      | 593.800,00   | 349.242,22   | 943.042,22   | 147.340,78   | 138.063,77   | 9.277,01   | 791.901,44   | 3.800,00   | 795.701,44   | 572.261,36   | 184.734,97   | 42.105,11  | 226.840,08   | 180.743,61   | 42.696,47  | 223.440,08   | 3.400,00   |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       |       |      | 593.800,00   | 349.242,22   | 943.042,22   | 147.340,78   | 138.063,77   | 9.277,01   | 791.901,44   | 3.800,00   | 795.701,44   | 572.261,36   | 184.734,97   | 42.105,11  | 226.840,08   | 180.743,61   | 42.696,47  | 223.440,08   | 3.400,00   |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 85.000,00    | 43.725,90    | 128.725,90   | 49.762,46    | 40.485,45    | 9.277,01   | 75.163,44    | 3.800,00   | 78.963,44    | 18.140,17    | 55.078,96    | 5.744,31   | 60.823,27    | 51.087,60    | 9.735,67   | 60.823,27    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 278   | 05   | 30.000,00    | 18.725,90    | 48.725,90    | 19.855,34    | 18.625,84    | 1.229,50   | 28.870,56    |            | 28.870,56    | 4.666,21     | 23.158,49    | 1.045,86   | 24.204,35    | 23.064,19    | 1.140,16   | 24.204,35    |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 279   | 05   | 30.000,00    | -23.515,00   | 6.485,00     | 6.485,00     | 6.485,00     |            | 10.514,20    | -10.514,20 |              |              | 4.406,18     | -4.406,18  |              | 3.504,99     | -3.504,99  |              |            |
| 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       |            | 600,00       |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 281   | 05   | 20.000,00    | 38.615,00    | 58.615,00    | 9.122,12     | 1.074,61     | 8.047,51   | 35.178,68    | 14.314,20  | 49.492,88    | 13.473,96    | 26.914,29    | 9.104,63   | 36.018,92    | 23.918,42    | 12.100,50  | 36.018,92    |            |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 508.800,00   | 305.516,32   | 814.316,32   | 97.578,32    | 97.578,32    |            | 716.738,00   |            | 716.738,00   | 554.121,19   | 129.656,01   | 36.360,80  | 166.016,81   | 129.656,01   | 32.960,80  | 162.616,81   | 3.400,00   |
| 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    | 44.500,00    |            | 44.500,00    | 44.500,00    |            | 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    | 20.400,00    | 17.000,00    | 3.400,00   | 20.400,00    | 17.000,00    |            | 17.000,00    | 3.400,00   |
| 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   | 93.304,50    | 12.436,91    | 6.031,89   | 18.468,80    | 12.436,91    | 6.031,89   | 18.468,80    |            |
| 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   | 416.516,69   | 55.554,40    | 26.928,91  | 82.483,31    | 55.554,40    | 26.928,91  | 82.483,31    |            |
| 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   | 130.518,00   | 218.303,40   | 29.097,40  | 247.400,80   | 218.303,40   | 25.347,40  | 243.650,80   | 3.750,00   |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       |       |      | 374.668,80   | 23,39        | 374.692,19   | 523,39       | 523,39       |            | 374.168,80   |            | 374.168,80   | 130.518,00   | 218.303,40   | 29.097,40  | 247.400,80   | 218.303,40   | 25.347,40  | 243.650,80   | 3.750,00   |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 36.748,80    |              | 36.748,80    |              |              |            | 36.748,80    |            | 36.748,80    | 15.308,00    | 18.378,40    | 3.062,40   | 21.440,80    | 18.378,40    | 3.062,40   | 21.440,80    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 288   | 02   | 36.748,80    |              | 36.748,80    |              |              |            | 36.748,80    |            | 36.748,80    | 15.308,00    | 18.378,40    | 3.062,40   | 21.440,80    | 18.378,40    | 3.062,40   | 21.440,80    |            |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 337.920,00   | 23,39        | 337.943,39   | 523,39       | 523,39       |            | 337.420,00   |            | 337.420,00   | 115.210,00   | 199.925,00   | 26.035,00  | 225.960,00   | 199.925,00   | 22.285,00  | 222.210,00   | 3.750,00   |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 289   | 01   | 163.000,00   |              | 163.000,00   |              |              |            | 163.000,00   |            | 163.000,00   | 28.000,00    | 127.250,00   | 11.500,00  | 138.750,00   | 127.250,00   | 7.750,00   | 135.000,00   | 3.750,00   |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 290   | 05   | 174.420,00   |              | 174.420,00   |              |              |            | 174.420,00   |            | 174.420,00   | 87.210,00    | 72.675,00    | 14.535,00  | 87.210,00    | 72.675,00    | 14.535,00  | 87.210,00    |            |
| 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 | 194.686,84   | 55.995,34    | 138.691,50 | 1.712.578,74 | 1.906,42   | 1.714.485,16 | 785.631,44   | 869.125,21   | 132.608,71 | 1.001.733,92 | 818.329,81   | 110.523,91 | 928.853,72   | 72.880,20  |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

|                               |       |      | 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        |            |
| 14 - GESTÃO DE PROGRAMAS      |       |      | 1.681.172,00 | 228.000,00 | 1.909.172,00 | 194.686,84   | 55.995,34    | 138.691,50 | 1.712.578,74 | 1.906,42   | 1.714.485,16 | 785.631,44 | 869.125,21   | 132.608,71 | 1.001.733,92 | 818.329,81   | 110.523,91 | 928.853,72   | 72.880,20  |
| 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   | 333.278,47 | 388.115,71   | 43.148,28  | 431.263,99   | 379.690,31   | 42.586,58  | 422.276,89   | 8.987,10   |
| 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   | 108.000,00 | 187.000,00   | 10.000,00  | 197.000,00   | 187.000,00   | 10.000,00  | 197.000,00   |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 293   | 02   |              |            | 238.092,00   | 0,40         | 0,40         |            |              |            | 238.091,60   |            |              | 19.840,96  | 138.886,72   | 119.045,76   | 19.840,96  | 138.886,72   |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 294   | 03   | 32.000,00    |            | 32.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 295   | 03   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 296   | 03   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 297   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 298   | 03   | 88.000,00    |            | 88.000,00    | 4.056,24     | 4.056,24     |            | 83.943,76    |            | 83.943,76    | 62.512,84  | 17.110,70    | 4.320,22   | 21.430,92    | 17.110,70    | 4.320,22   | 21.430,92    |            |
| 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   | 63.560,75  | 64.959,25    | 8.987,10   | 73.946,35    | 56.533,85    | 8.425,40   | 64.959,25    | 8.987,10   |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE       |       |      | 874.080,00   | 100.000,00 | 974.080,00   | 15.150,20    | 14.458,70    | 691,50     | 957.023,38   | 1.906,42   | 958.929,80   | 452.352,97 | 481.009,50   | 89.460,43  | 570.469,93   | 438.639,50   | 67.937,33  | 506.576,83   | 63.893,10  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 300   | 01   | 145.000,00   |            | 145.000,00   |              |              |            | 145.000,00   |            | 145.000,00   | 48.500,00  | 84.500,00    | 12.000,00  | 96.500,00    | 84.500,00    | 12.000,00  | 96.500,00    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 301   | 02   | 104.680,00   |            | 104.680,00   |              |              |            | 104.680,00   |            | 104.680,00   | 43.616,69  | 52.339,98    | 8.723,33   | 61.063,31    | 52.339,98    | 8.723,33   | 61.063,31    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 302   | 05   | 120.000,00   |            | 120.000,00   |              |              |            | 120.000,00   |            | 120.000,00   | 80.000,00  | 40.000,00    | 20.000,00  | 60.000,00    | 40.000,00    |            | 40.000,00    | 20.000,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 303   | 02   | 21.000,00    | -11.204,76 | 9.795,24     | 6.458,82     | 5.767,32     | 691,50     | 1.430,00     | 1.906,42   | 3.336,42     | 1.906,42   |              | 986,00     | 3.323,10     | 986,00       | 444,00     | 1.430,00     | 1.893,10   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 304   | 02   | 10.000,00    | -10.000,00 |              |              |              |            | 39.539,38    | -39.539,38 |              |            |              | 7.209,52   | -7.209,52    |              | 7.209,52   | -7.209,52    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 305   | 02   | 7.400,00     | -7.400,00  |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 306   | 01   | 440.000,00   | 100.000,00 | 540.000,00   |              |              |            | 540.000,00   |            | 540.000,00   | 246.000,00 | 294.000,00   | 42.000,00  | 336.000,00   | 252.000,00   | 42.000,00  | 294.000,00   | 42.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 307   | 02   | 25.000,00    | 28.604,76  | 53.604,76    | 7.691,38     | 7.691,38     |            | 6.374,00     | 39.539,38  | 45.913,38    | 32.329,86  | 1.974,00     | 11.609,52  | 13.583,52    | 1.604,00     | 11.979,52  | 13.583,52    |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 308   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 244 - Assistência Comunitária |       |      | 5.514.504,00 | 796.367,45 | 6.310.871,45 | 3.237.279,05 | 2.944.001,02 | 293.278,03 | 2.772.106,11 | 301.486,29 | 3.073.592,40 | 682.004,27 | 2.375.021,61 | 373.912,19 | 2.748.933,80 | 2.071.843,27 | 319.744,86 | 2.391.588,13 | 357.345,67 |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC     |       |      | 5.514.504,00 | 796.367,45 | 6.310.871,45 | 3.237.279,05 | 2.944.001,02 | 293.278,03 | 2.772.106,11 | 301.486,29 | 3.073.592,40 | 682.004,27 | 2.375.021,61 | 373.912,19 | 2.748.933,80 | 2.071.843,27 | 319.744,86 | 2.391.588,13 | 357.345,67 |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE       |       |      | 5.113.504,00 | 758.517,26 | 5.872.021,26 | 3.092.087,74 | 2.824.361,36 | 267.726,38 | 2.499.572,88 | 280.360,64 | 2.779.933,52 | 591.545,07 | 2.181.416,57 | 361.132,75 | 2.542.549,32 | 1.884.281,27 | 304.107,18 | 2.188.388,45 | 354.160,87 |
| 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 | 625.241,14   | 625.241,14   |            | 1.476.156,54 | 190.602,32 | 1.666.758,86 | 190.602,32 | 1.476.156,54 | 190.602,32 | 1.666.758,86 | 1.282.111,97 | 194.044,57 | 1.476.156,54 | 190.602,32 |
| 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   | 398.526,93   | 398.526,93   |            | 263.759,27   | 37.713,80  | 301.473,07   | 37.713,80  | 263.759,27   | 37.713,80  | 301.473,07   | 227.147,68   | 36.611,59  | 263.759,27   | 37.713,80  |
| 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    | 24.000,00    | 22.800,00    | 1.200,00   | 5.070,00     | 930,00     | 6.000,00     |            | 5.070,00     | 930,00     | 6.000,00     | 5.070,00     | 930,00     | 6.000,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 318   | 01   | 300.000,00   | -38.000,00 | 262.000,00   | 203.998,91   | 203.633,75   | 365,16     | 63.361,09    | -5.360,00  | 58.001,09    | 31.101,10  | 22.543,99    | 5.085,00   | 27.628,99    | 9.792,19     | 17.107,80  | 26.899,99    | 729,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 319   | 02   | 5.000,00     | 6.459,36   | 11.459,36    | 281,55       | 281,55       |            | 922,83       | 10.254,98  | 11.177,81    | 333,38     | 620,98       | 10.556,83  | 11.177,81    | 620,98       | 10.223,45  | 10.844,43    | 333,38     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 320   | 05   | 10.400,00    |            | 10.400,00    | 4.492,53     | 4.242,88     | 249,65     | 538,47       | 5.369,00   | 5.907,47     |            | 47,55        | 5.859,92   | 5.907,47     |              | 5.907,47   | 5.907,47     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 321   | 05   | 3.000,00     |            | 3.000,00     | 285,91       | 285,91       |            | 2.714,09     |            | 2.714,09     |            | 2.527,99     | 186,10     | 2.714,09     | 2.137,99     |            | 2.714,09     |            |
| 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   | 54.261,15    | 49.525,40    | 4.735,75   | 37.287,60    | 25.751,25  | 63.038,85    | 62.303,85  | 9.853,80     | 19.026,90  | 28.880,70    | 735,00       |            | 735,00       | 28.145,70  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,      | 323   | 01   | 150.000,00   |            | 150.000,00   | 126.122,50   | 121.562,50   | 4.560,00   | 17.946,75    | 5.930,75   | 23.877,50    | 5.930,75   | 17.946,75    | 5.930,75   | 23.877,50    | 12.016,00    | 5.930,75   | 17.946,75    | 5.930,75   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 324   | 01   | 50.000,00    | -43.190,19 | 6.809,81     | 9,15         | 9,15         |            | 48.857,47    | -42.056,81 | 6.800,66     | 2.566,30   | 16.982,20    | -12.747,84 | 4.234,36     | 16.982,20    | -12.747,84 | 4.234,36     |            |
| 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   | 131.640,92   | 131.640,92   |            | 112.354,24   | 571,51     | 112.925,75   | 38.897,77  | 74.027,98    | 8.174,29   | 82.202,27    | 65.853,69    | 8.174,29   | 74.027,98    | 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       |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 328   | 01   | 625.900,00   | -58.403,00 | 567.497,00   | 156.107,64   | 137.477,06   | 18.630,58  | 369.192,60   | 42.196,76  | 411.389,36   | 157.379,72 | 222.636,69   | 50.631,90  | 273.268,59   | 219.954,74   | 34.054,90  | 254.009,64   | 19.258,95  |
| 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    | 34.185,41  | 49.185,41    | 43.314,26    | 10.349,76    | 32.964,50  | 5.871,15     |            | 5.871,15     | 303,00     | 5.498,15     | 70,00      | 5.568,15     | 5.498,15     | 70,00      | 5.568,15     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 331   | 05   | 5.000,00     | 8.140,26   | 13.140,26    | 7.770,04     | 7.770,04     |            | 3.583,22     | 1.787,00   | 5.370,22     | 1.967,00   | 3.403,22     | 1.967,00   | 5.370,22     | 3.086,22     | 317,00     | 3.403,22     | 1.967,00   |
| 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   | 547.252,26   | 191.942,74 | 50.805,00    |            | 50.805,00    | 34.880,00  | 37.880,00    | 12.925,00  | 50.805,00    | 15.925,00    |            | 15.925,00    | 34.880,00  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 333   | 01   | 1.000,00     | 13.650,00  | 14.650,00    | 34,28        | 34,28        |            | 13.267,64    | 1.348,08   | 14.615,72    | 1.348,08   | 11.462,54    | 3.153,18   | 14.615,72    | 11.462,54    | 1.805,10   | 13.267,64    | 1.348,08   |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

## Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

### Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

|                           |       |      |  | Dotação    |            |            |             |            | Empenhado |          |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago     |            |       |            |
|---------------------------|-------|------|--|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------|------------|-------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA    | Ficha | D.R. |  | Inicial    | Alteração  | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU  | 334   | 01   |  | 50.000,00  | -50.000,00 |            |             |            |           |          |            |       |         |           |            |       |          |            |       |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 335   | 01   |  | 150.000,00 |            | 150.000,00 | 150.000,00  | 150.000,00 |           |          |            |       |         |           |            |       |          |            |       |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME   | 336   | 01   |  | 100.000,00 | -73.054,05 | 26.945,95  | 26.945,95   | 26.945,95  |           |          |            |       |         |           |            |       |          |            |       |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME   | 337   | 05   |  | 25.600,00  | -5.000,00  | 20.600     |             |            |           |          |            |       |         |           |            |       |          |            |       |            |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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          | 367   | 03   | 1.000,00     | 22.000,00   | 23.000,00    | 23.000,00   | 23.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE         | 368   | 01   | 5.000,00     | -1.000,00   | 4.000,00     | 4.000,00    | 4.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE         | 369   | 03   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 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    | 41.101,98   | 41.101,98  |           | 14.090,00    | -350,00    | 13.740,00    |            | 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     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 6.750,00     | 1.130,00   |              | 7.880,00   |
| 8 - Assistência Social           |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 12.120,00   | 12.120,00  |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 6.750,00     | 1.130,00   |              | 7.880,00   |
| 241 - Assistência ao Idoso       |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 12.120,00   | 12.120,00  |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 6.750,00     | 1.130,00   |              | 7.880,00   |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC        |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 12.120,00   | 12.120,00  |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 6.750,00     | 1.130,00   |              | 7.880,00   |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE          |       |      | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 12.120,00   | 12.120,00  |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 6.750,00     | 1.130,00   |              | 7.880,00   |
| 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     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 6.750,00     | 1.130,00   |              | 7.880,00   |
| 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 | 512.859,67  | 465.623,82 | 47.235,85 | 2.476.398,85 | 124.348,48 | 2.600.747,33 | 797.868,50 | 1.946.216,21 | 196.245,41 | 2.142.461,62 | 1.617.502,02 | 185.376,81 | 1.802.878,83 | 339.582,79 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - CU     |       |      | 2.537.000,00 | 576.607,00  | 3.113.607,00 | 512.859,67  | 465.623,82 | 47.235,85 | 2.476.398,85 | 124.348,48 | 2.600.747,33 | 797.868,50 | 1.946.216,21 | 196.245,41 | 2.142.461,62 | 1.617.502,02 | 185.376,81 | 1.802.878,83 | 339.582,79 |
| 13 - Cultura                     |       |      | 2.537.000,00 | 576.607,00  | 3.113.607,00 | 512.859,67  | 465.623,82 | 47.235,85 | 2.476.398,85 | 124.348,48 | 2.600.747,33 | 797.868,50 | 1.946.216,21 | 196.245,41 | 2.142.461,62 | 1.617.502,02 | 185.376,81 | 1.802.878,83 | 339.582,79 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ       |       |      | 159.000,00   | 17.000,00   | 176.000,00   | 11.484,10   | 11.484,10  |           | 164.025,90   | 490,00     | 164.515,90   | 63.813,03  | 85.892,46    | 15.300,41  | 101.192,87   | 85.892,46    | 14.810,41  | 100.702,87   | 490,00     |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS          |       |      | 159.000,00   | 17.000,00   | 176.000,00   | 11.484,10   | 11.484,10  |           | 164.025,90   | 490,00     | 164.515,90   | 63.813,03  | 85.892,46    | 15.300,41  | 101.192,87   | 85.892,46    | 14.810,41  | 100.702,87   | 490,00     |
| 2007 - MANUTENÇÃO DOS S          |       |      | 159.000,00   | 17.000,00   | 176.000,00   | 11.484,10   | 11.484,10  |           | 164.025,90   | 490,00     | 164.515,90   | 63.813,03  | 85.892,46    | 15.300,41  | 101.192,87   | 85.892,46    | 14.810,41  | 100.702,87   | 490,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 383   | 01   | 2.000,00     |             | 2.000,00     | 1.510,00    | 1.510,00   |           |              | 490,00     | 490,00       | 490,00     |              | 490,00     | 490,00       |              |            |              | 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   | 63.323,03  | 85.892,46    | 14.810,41  | 100.702,87   | 85.892,46    | 14.810,41  | 100.702,87   |            |
| 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 | 491.375,57  | 444.139,72 | 47.235,85 | 2.312.372,95 | 123.858,48 | 2.436.231,43 | 734.055,47 | 1.860.323,75 | 180.945,00 | 2.041.268,75 | 1.531.609,56 | 170.566,40 | 1.702.175,96 | 339.092,79 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS          |       |      | 2.368.000,00 | 559.607,00  | 2.927.607,00 | 491.375,57  | 444.139,72 | 47.235,85 | 2.312.372,95 | 123.858,48 | 2.436.231,43 | 734.055,47 | 1.860.323,75 | 180.945,00 | 2.041.268,75 | 1.531.609,56 | 170.566,40 | 1.702.175,96 | 339.092,79 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DOS S          |       |      | 2.368.000,00 | 559.607,00  | 2.927.607,00 | 491.375,57  | 444.139,72 | 47.235,85 | 2.312.372,95 | 123.858,48 | 2.436.231,43 | 734.055,47 | 1.860.323,75 | 180.945,00 | 2.041.268,75 | 1.531.609,56 | 170.566,40 | 1.702.175,96 | 339.092,79 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA          | 389   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE         | 390   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO        | 391   | 01   | 790.000,00   | -116.500,00 | 673.500,00   | 117.129,63  | 117.129,63 |           | 496.367,18   | 60.003,19  | 556.370,37   | 60.003,19  | 496.367,18   | 60.003,19  | 556.370,37   | 436.442,78   | 59.924,40  | 496.367,18   | 60.003,19  |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 13 / 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 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 392   | 01   | 17.000,00    |              | 17.000,00     | 6.489,63     | 6.489,63     |           | 9.275,12     | 1.235,25   | 10.510,37    | 1.235,25     | 9.275,12     | 1.235,25   | 10.510,37    | 8.039,87     | 1.235,25   | 9.275,12     | 1.235,25   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    | 393   | 01   | 120.000,00   |              | 120.000,00    | 103.906,55   | 103.906,55   |           | 14.965,21    | 1.128,24   | 16.093,45    | 1.128,24     | 14.965,21    | 1.128,24   | 16.093,45    | 12.642,82    | 2.322,39   | 14.965,21    | 1.128,24   |
| 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    | 48.598,57    | 48.598,57    |           | 71.889,36    | 9.512,07   | 81.401,43    | 9.512,07     | 71.889,36    | 9.512,07   | 81.401,43    | 62.377,29    | 9.512,07   | 71.889,36    | 9.512,07   |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ    | 396   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES    | 397   | 01   | 20.000,00    |              | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN    | 398   | 01   | 4.000,00     |              | 4.000,00      | 4.000,00     | 4.000,00     |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE  | 399   | 01   | 3.000,00     |              | 3.000,00      | 780,00       | 780,00       |           | 2.040,00     | 180,00     | 2.220,00     |              | 2.040,00     | 180,00     | 2.220,00     | 2.040,00     | 180,00     | 2.220,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 400   | 01   | 200.000,00   | -79.000,00   | 121.000,00    | 73.480,04    | 71.871,04    | 1.609,00  | 47.104,24    | 415,72     | 47.519,96    | 18.168,22    | 37.254,04    | 1.421,92   | 38.675,96    | 17.551,74    | 11.800,00  | 29.351,74    | 9.324,22   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 771   | 05   |              | 12.207,00    | 12.207,00     | 2.747,00     | 2.747,00     | 671,00    | 9.460,00     |            | 9.460,00     | 3.291,00     | 4.667,40     | 4.792,60   | 9.460,00     | 1.001,90     | 5.167,10   | 6.169,00     | 3.291,00   |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO     | 401   | 01   | 20.000,00    | -3.000,00    | 17.000,00     | 6.300,00     | 6.300,00     |           | 10.700,00    |            | 10.700,00    |              | 10.700,00    |            | 10.700,00    | 10.700,00    |            | 10.700,00    |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D      | 402   | 01   | 70.000,00    | -30.036,00   | 39.964,00     | 4.770,46     | 4.770,46     |           | 63.526,38    | -28.332,84 | 35.193,54    | 14.912,19    | 30.070,85    | -9.789,50  | 20.281,35    | 30.070,85    | -9.789,50  | 20.281,35    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE     | 403   | 01   | 70.000,00    | -28.300,00   | 41.700,00     | 19.190,00    | 19.190,00    |           | 21.550,00    | 960,00     | 22.510,00    | 6.360,00     | 17.150,00    | 4.400,00   | 21.550,00    | 15.550,00    | 600,00     | 16.150,00    | 5.400,00   |
| 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    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 404   | 01   | 900.000,00   | 486.836,00   | 1.386.836,00  | 56.320,47    | 28.464,62    | 27.855,85 | 1.252.638,68 | 77.876,85  | 1.330.515,53 | 417.544,02   | 946.025,76   | 62.861,23  | 1.008.886,99 | 831.956,82   | 81.014,69  | 912.971,51   | 95.915,48  |
| 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   |            | 180.005,29   |              | 188.645,29   | 43.880,00  | 232.525,29   | 92.721,95    | 7.500,00   | 100.221,95   | 132.303,34 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO     | 405   | 01   | 15.000,00    |              | 15.000,00     | 4.062,54     | 4.062,54     |           | 10.057,46    | 880,00     | 10.937,46    | 880,00       | 9.617,46     | 1.320,00   | 10.937,46    | 9.617,46     | 440,00     | 10.057,46    | 880,00     |
| 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     | 916,00       | 660,00       |            | 660,00       | 660,00       |            | 660,00       |            |
| 13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT  |       |      | 5.699.000,00 | 5.212.500,00 | 10.911.500,00 | 2.322.302,66 | 2.231.390,91 | 90.911,75 | 8.251.362,08 | 337.835,26 | 8.589.197,34 | 4.797.636,23 | 3.668.015,24 | 579.716,53 | 4.247.731,77 | 3.341.437,80 | 450.123,31 | 3.791.561,11 | 456.170,66 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - ES |       |      | 5.699.000,00 | 5.212.500,00 | 10.911.500,00 | 2.322.302,66 | 2.231.390,91 | 90.911,75 | 8.251.362,08 | 337.835,26 | 8.589.197,34 | 4.797.636,23 | 3.668.015,24 | 579.716,53 | 4.247.731,77 | 3.341.437,80 | 450.123,31 | 3.791.561,11 | 456.170,66 |
| 27 - Desporto e Lazer        |       |      | 5.699.000,00 | 5.212.500,00 | 10.911.500,00 | 2.322.302,66 | 2.231.390,91 | 90.911,75 | 8.251.362,08 | 337.835,26 | 8.589.197,34 | 4.797.636,23 | 3.668.015,24 | 579.716,53 | 4.247.731,77 | 3.341.437,80 | 450.123,31 | 3.791.561,11 | 456.170,66 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ   |       |      | 79.000,00    |              | 79.000,00     | 52.117,50    | 52.117,50    |           | 27.382,50    | -500,00    | 26.882,50    | 8.324,00     | 20.402,00    | 2.678,90   | 23.080,90    | 8.870,00     | 9.688,50   | 18.558,50    | 4.522,40   |
| 8 - SERVIÇOS DE ESPORTE      |       |      | 79.000,00    |              | 79.000,00     | 52.117,50    | 52.117,50    |           | 27.382,50    | -500,00    | 26.882,50    | 8.324,00     | 20.402,00    | 2.678,90   | 23.080,90    | 8.870,00     | 9.688,50   | 18.558,50    | 4.522,40   |
| 2008 - MANUTENÇÃO SERVI      |       |      | 79.000,00    |              | 79.000,00     | 52.117,50    | 52.117,50    |           | 27.382,50    | -500,00    | 26.882,50    | 8.324,00     | 20.402,00    | 2.678,90   | 23.080,90    | 8.870,00     | 9.688,50   | 18.558,50    | 4.522,40   |
| 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     | 5.874,00     | 352,00       | 2.418,90   | 2.770,90     | 698,50       | 698,50     | 2.072,40     |            |
| 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     | 35.690,00    | 35.690,00    |           | 20.810,00    | -500,00    | 20.310,00    | 2.450,00     | 20.050,00    | 260,00     | 20.310,00    | 8.870,00     | 8.990,00   | 17.860,00    | 2.450,00   |
| 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   | 143.320,00   | 325.960,00   | 44.720,00  | 370.680,00   | 325.960,00   | 44.720,00  | 370.680,00   |            |
| 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   | 143.320,00   | 325.960,00   | 44.720,00  | 370.680,00   | 325.960,00   | 44.720,00  | 370.680,00   |            |
| 2008 - MANUTENÇÃO SERVI      |       |      | 751.000,00   | -171.000,00  | 580.000,00    | 66.000,00    | 66.000,00    |           | 514.000,00   |            | 514.000,00   | 143.320,00   | 325.960,00   | 44.720,00  | 370.680,00   | 325.960,00   | 44.720,00  | 370.680,00   |            |
| 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   | 143.320,00   | 325.960,00   | 44.720,00  | 370.680,00   | 325.960,00   | 44.720,00  | 370.680,00   |            |
| 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 | 2.204.185,16 | 2.113.273,41 | 90.911,75 | 7.709.979,58 | 338.335,26 | 8.048.314,84 | 4.645.992,23 | 3.321.653,24 | 532.317,63 | 3.853.970,87 | 3.006.607,80 | 395.714,81 | 3.402.322,61 | 451.648,26 |
| 8 - SERVIÇOS DE ESPORTE      |       |      | 4.869.000,00 | 5.383.500,00 | 10.252.500,00 | 2.204.185,16 | 2.113.273,41 | 90.911,75 | 7.709.979,58 | 338.335,26 | 8.048.314,84 | 4.645.992,23 | 3.321.653,24 | 532.317,63 | 3.853.970,87 | 3.006.607,80 | 395.714,81 | 3.402.322,61 | 451.648,26 |
| 2008 - MANUTENÇÃO SERVI      |       |      | 4.869.000,00 | 5.383.500,00 | 10.252.500,00 | 2.204.185,16 | 2.113.273,41 | 90.911,75 | 7.709.979,58 | 338.335,26 | 8.048.314,84 | 4.645.992,23 | 3.321.653,24 | 532.317,63 | 3.853.970,87 | 3.006.607,80 | 395.714,81 | 3.402.322,61 | 451.648,26 |
| 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  | 1.083.718,88 | 1.083.718,88 |           | 1.666.125,25 | 220.155,87 | 1.886.281,12 | 220.155,87   | 1.666.125,25 | 220.155,87 | 1.886.281,12 | 1.439.944,24 | 226.181,01 | 1.666.125,25 | 220.155,87 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 417   | 01   | 25.000,00    |              | 25.000,00     | 14.489,63    | 14.489,63    |           | 9.275,12     | 1.235,25   | 10.510,37    | 1.235,25     | 9.275,12     | 1.235,25   | 10.510,37    | 8.039,87     | 1.235,25   | 9.275,12     | 1.235,25   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    | 418   | 01   | 400.000,00   |              | 400.000,00    | 297.461,27   | 297.461,27   |           | 88.262,89    | 14.275,84  | 102.538,73   | 14.275,84    | 88.262,89    | 14.275,84  | 102.538,73   | 76.694,59    | 11.568,30  | 88.262,89    | 14.275,84  |
| 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    | 179.577,65   | 179.577,65   |           | 280.781,09   | 39.641,26  | 320.422,35   | 39.641,26    | 280.781,09   | 39.641,26  | 320.422,35   | 241.555,61   | 39.225,48  | 280.781,09   | 39.641,26  |
| 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     |           | 20.900,00    |            | 20.900,00    |              | 17.600,00    | 3.300,00   | 20.900,00    | 17.600,00    | 3.300,00   | 20.900,00    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 423   | 01   | 170.000,00   | -15.000,00   | 155.000,00    | 64.974,32    | 57.854,02    | 7.120,30  | 88.093,86    | 1.931,82   | 90.025,68    | 65.024,60    | 37.989,40    | 10.957,34  | 48.946,74    | 20.609,42    | 4.391,66   | 25.001,08    | 23.945,66  |
| 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     |              |              |            | 660,00       |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D      | 425   | 01   | 130.000,00   | -108.903,00  | 21.097,00     | 21.097,00    | 21.097,00    |           | 98.902,88    | -98.902,88 |              |              | 36.360,36    | -36.360,36 |              | 36.360,36    | -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   | 88.903,00    | 688.903,00    | 42.004,39    | 35.722,56    | 6.281,83  | 541.102,94   | 105.795,67 | 646.898,61   | 335.378,55   | 262.484,37   | 77.512,80  | 339.997,17   | 243.028,95   | 68.491,11  | 311.520,06   | 28.477,11  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO     | 428   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            | </           |              |              |            |              |              |            |              |            |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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   | 429   | 01   | 10.000,00     | 61.000,00    | 71.000,00     | 16.797,57     | 16.797,57    |              |               | 54.202,43    | 54.202,43     | 54.202,43     |               |              |               |               |              |               |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN   | 774   | 07   |               | 5.371.500,00 | 5.371.500,00  | 459.062,00    | 381.552,38   | 77.509,62    | 4.912.438,00  |              | 4.912.438,00  | 3.915.418,43  | 919.337,21    | 200.939,63   | 1.120.276,84  | 919.337,21    | 77.682,36    | 997.019,57    | 123.257,27   |
| 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 EDUCAC |       |      | 58.555.000,00 | 1.059.257,17 | 59.614.257,17 | 10.061.242,60 | 8.769.992,47 | 1.291.250,13 | 46.620.716,01 | 2.932.298,56 | 49.553.014,57 | 14.678.880,87 | 34.039.988,42 | 4.932.667,42 | 38.972.655,84 | 30.465.933,37 | 4.408.200,33 | 34.874.133,70 | 4.098.522,14 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - E |       |      | 220.000,00    | -8.000,00    | 212.000,00    | 70.989,07     | 70.989,07    |              | 120.113,44    | 20.897,49    | 141.010,93    | 20.897,49     | 120.113,44    | 20.897,49    | 141.010,93    | 104.908,33    | 15.205,11    | 120.113,44    | 20.897,49    |
| 12 - Educação               |       |      | 220.000,00    | -8.000,00    | 212.000,00    | 70.989,07     | 70.989,07    |              | 120.113,44    | 20.897,49    | 141.010,93    | 20.897,49     | 120.113,44    | 20.897,49    | 141.010,93    | 104.908,33    | 15.205,11    | 120.113,44    | 20.897,49    |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |       |      | 220.000,00    | -8.000,00    | 212.000,00    | 70.989,07     | 70.989,07    |              | 120.113,44    | 20.897,49    | 141.010,93    | 20.897,49     | 120.113,44    | 20.897,49    | 141.010,93    | 104.908,33    | 15.205,11    | 120.113,44    | 20.897,49    |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P    |       |      | 220.000,00    | -8.000,00    | 212.000,00    | 70.989,07     | 70.989,07    |              | 120.113,44    | 20.897,49    | 141.010,93    | 20.897,49     | 120.113,44    | 20.897,49    | 141.010,93    | 104.908,33    | 15.205,11    | 120.113,44    | 20.897,49    |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S     |       |      | 220.000,00    | -8.000,00    | 212.000,00    | 70.989,07     | 70.989,07    |              | 120.113,44    | 20.897,49    | 141.010,93    | 20.897,49     | 120.113,44    | 20.897,49    | 141.010,93    | 104.908,33    | 15.205,11    | 120.113,44    | 20.897,49    |
| 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    | 63.175,40     | 63.175,40    |              | 96.658,14     | 18.316,46    | 114.974,60    | 18.316,46     | 96.658,14     | 18.316,46    | 114.974,60    | 84.034,06     | 12.624,08    | 96.658,14     | 18.316,46    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 434   | 01   | 3.000,00      | 17.000,00    | 20.000,00     | 2.667,63      | 2.667,63     |              | 16.097,12     | 1.235,25     | 17.332,37     | 1.235,25      | 16.097,12     | 1.235,25     | 17.332,37     | 14.861,87     | 1.235,25     | 16.097,12     | 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 - INDENIZAÇ    | 436   | 01   | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00     |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 437   | 01   | 1.000,00      | 8.050,00     | 9.050,00      | 578,20        | 578,20       |              | 7.126,02      | 1.345,78     | 8.471,80      | 1.345,78      | 7.126,02      | 1.345,78     | 8.471,80      | 5.780,24      | 1.345,78     | 7.126,02      | 1.345,78     |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN   | 438   | 01   | 20.000,00     | -20.000,00   |               |               |              |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 439   | 01   | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 870,00        | 870,00       |              | 130,00        |              | 130,00        |               | 130,00        |              | 130,00        |               |              | 130,00        |              |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,    | 440   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |               |              |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE    | 441   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |               |              |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 442   | 01   | 1.000,00      | -200,00      | 800,00        | 697,84        | 697,84       |              | 102,16        |              | 102,16        |               | 102,16        |              | 102,16        |               |              | 102,16        |              |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ    | 443   | 01   | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00     |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME |       |      | 11.157.700,00 | -754.795,22  | 10.402.904,78 | 1.221.971,87  | 916.651,49   | 305.320,38   | 9.220.441,31  | -39.508,40   | 9.180.932,91  | 2.786.633,20  | 6.736.704,39  | 530.695,90   | 7.267.400,29  | 5.401.499,22  | 992.800,49   | 6.394.299,71  | 873.100,58   |
| 12 - Educação               |       |      | 11.157.700,00 | -754.795,22  | 10.402.904,78 | 1.221.971,87  | 916.651,49   | 305.320,38   | 9.220.441,31  | -39.508,40   | 9.180.932,91  | 2.786.633,20  | 6.736.704,39  | 530.695,90   | 7.267.400,29  | 5.401.499,22  | 992.800,49   | 6.394.299,71  | 873.100,58   |
| 361 - Ensino Fundamental    |       |      | 11.157.700,00 | -754.795,22  | 10.402.904,78 | 1.221.971,87  | 916.651,49   | 305.320,38   | 9.220.441,31  | -39.508,40   | 9.180.932,91  | 2.786.633,20  | 6.736.704,39  | 530.695,90   | 7.267.400,29  | 5.401.499,22  | 992.800,49   | 6.394.299,71  | 873.100,58   |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P    |       |      | 11.157.700,00 | -754.795,22  | 10.402.904,78 | 1.221.971,87  | 916.651,49   | 305.320,38   | 9.220.441,31  | -39.508,40   | 9.180.932,91  | 2.786.633,20  | 6.736.704,39  | 530.695,90   | 7.267.400,29  | 5.401.499,22  | 992.800,49   | 6.394.299,71  | 873.100,58   |
| 1201 - CONSTR. REFORMA      |       |      |               |              | 808.000,00    | 408.000,00    | 408.000,00   |              |               |              | 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    |               | 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 | -754.795,22  | 9.594.904,78  | 813.971,87    | 508.651,49   | 305.320,38   | 8.820.441,31  | -39.508,40   | 8.780.932,91  | 2.386.633,20  | 6.688.939,85  | 530.695,90   | 7.219.635,75  | 5.401.499,22  | 992.800,49   | 6.394.299,71  | 825.336,04   |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA     | 446   | 01   | 1.000,00      | 4.502,00     | 5.502,00      | 0,68          | 0,68         |              |               | 5.501,32     | 5.501,32      | 5.501,32      |               | 5.501,32     | 5.501,32      |               |              |               | 5.501,32     |
| 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  | 11.230,60     | 11.230,60    |              | 3.029.464,49  | 110.664,91   | 3.140.129,40  | 411.045,03    | 3.029.464,49  | 110.664,91   | 3.140.129,40  | 2.115.003,78  | 614.080,59   | 2.729.084,37  | 411.045,03   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 449   | 01   | 84.000,00     | -19.502,00   | 64.498,00     | 50.526,95     | 50.526,95    |              | 13.971,05     |              | 13.971,05     |               | 13.971,05     |              | 13.971,05     |               |              | 13.971,05     |              |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES   | 450   | 01   | 510.000,00    | -504.000,00  | 6.000,00      | 951,31        | 951,31       |              | 3.452,04      | 1.596,65     | 5.048,69      | 1.596,65      | 3.452,04      | 1.596,65     | 5.048,69      | 182,49        | 3.269,55     | 3.452,04      | 1.596,65     |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ    | 451   | 01   | 1.000,00      | 14.400,00    | 15.400,00     | 432,69        | 432,69       |              | 11.583,84     | 3.383,47     | 14.967,31     | 3.383,47      | 11.583,84     | 3.383,47     | 14.967,31     | 5.207,64      | 6.376,20     | 11.583,84     | 3.383,47     |
| 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    |              |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN   | 453   | 01   | 10.000,00     | -10.000,00   |               |               |              |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 454   | 01   | 10.000,00     |              | 10.000,00     | 4.420,00      | 3.420,00     | 1.000,00     | 6.010,00      | -430,00      | 5.580,00      |               | 6.010,00      | -430,00      | 5.580,00      | 6.010,00      | -430,00      | 5.580,00      |              |
| 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    | 167.844,39    | 166.378,09   | 1.466,30     | 117.349,19    | -912,45      | 116.436,74    | 50.863,90     | 65.572,84     | 5.947,80     | 71.520,64     | 65.572,84     |              | 65.572,84     | 5.947,80     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 798   | 05   |               | 27.000,00    | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00    |              | 21.841,40     |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 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    | -144.000,00  | 583.200,00    | 21.672,00     | 662,79       | 21.009,21    | 561.528,00    |              | 561.528,00    | 140.382,00    | 421.146,00    | 70.191,00    | 491.337,00    | 383.923,50    | 37.222,50    | 421.146,00    | 70.191,00    |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D     | 788   | 05   |               | 710.032,18   | 710.032,18    | 125.162,18    |              | 125.162,18   | 584.870,00    |              | 584.870,00    | 175.461,00    | 350.922,00    | 58.487,00    | 409.409,00    | 350.922,00    | 58.487,00    | 409.409,00    |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE    | 461   | 01   | 10.000,00     | -6.500,00    | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00     |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE    | 462   | 05   | 10.000,00     | 32.000,00    | 42.000,00     | 96,46         | 96,46        |              | 41.903,54     |              | 41.903,54     | 17.686,62     | 24.216,92     | 3.533,97     | 27.750,89     | 20.682,95     | 3.533,97     | 24.216,92     | 3.533,97     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 463   | 01   | 1.157.500,00  | 468.000,00   | 1.625.500,00  | 135.051,00    | 2.975,07     | 132.075,93   | 1.349.343,82  | 141.105,18   | 1.490.449,00  | 981.979,63    | 602.912,50    | 127.283,85   | 730.196,35    | 381.185,52    | 127.283,85   | 508.469,37    | 221.726,98   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 464   | 05   | 2.032.000,00  | -856.949,66  | 1.175.050,34  | 7.213,94      | 4.448,58     | 2.765,36     | 1.468.253,88  | -300.417,48  | 1.167.836,40  | 311.864,58    | 814.770,71    | 142.825,93   | 957.596,64    | 142.051,83    | 855.971,82   | 101.624,82    |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 799   | 05   |               | 25.431,13    | 25.431,13     | 113,18        | 113,18       |              | 25.317,95     |              | 25.317,95     | 10.795,00     | 13.597,95     | 1.710,00     | 15.307,95     | 13.597,95     | 925,00       | 14.522,95     | 785,00       |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 15 / 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        |              |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO     | 465   | 01   | 650.000,00   | -300.000,00 | 350.000,00    |              |            |            | 350.000,00   |              | 350.000,00    | 275.272,00   | 74.728,00    |              | 74.728,00    | 74.728,00    |              | 74.728,00    |              |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU     | 466   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00   |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 467   | 01   | 100.000,00   |             | 100.000,00    |              |            |            | 100.000,00   |              | 100.000,00    |              | 100.000,00   |              | 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    | 68.560,98    |              | 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 | 395.597,48  | 4.024.597,48  | 1.257.615,77 | 629.379,64 | 628.236,13 | 2.462.811,71 | 304.170,00   | 2.766.981,71  | 835.077,68   | 1.695.039,66 | 643.273,01   | 2.338.312,67 | 1.684.838,47 | 247.065,56   | 1.931.904,03 | 406.408,64   |
| 12 - Educação                |       |      | 3.629.000,00 | 395.597,48  | 4.024.597,48  | 1.257.615,77 | 629.379,64 | 628.236,13 | 2.462.811,71 | 304.170,00   | 2.766.981,71  | 835.077,68   | 1.695.039,66 | 643.273,01   | 2.338.312,67 | 1.684.838,47 | 247.065,56   | 1.931.904,03 | 406.408,64   |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI    |       |      | 3.629.000,00 | 395.597,48  | 4.024.597,48  | 1.257.615,77 | 629.379,64 | 628.236,13 | 2.462.811,71 | 304.170,00   | 2.766.981,71  | 835.077,68   | 1.695.039,66 | 643.273,01   | 2.338.312,67 | 1.684.838,47 | 247.065,56   | 1.931.904,03 | 406.408,64   |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P     |       |      | 3.629.000,00 | 395.597,48  | 4.024.597,48  | 1.257.615,77 | 629.379,64 | 628.236,13 | 2.462.811,71 | 304.170,00   | 2.766.981,71  | 835.077,68   | 1.695.039,66 | 643.273,01   | 2.338.312,67 | 1.684.838,47 | 247.065,56   | 1.931.904,03 | 406.408,64   |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S      |       |      | 3.629.000,00 | 395.597,48  | 4.024.597,48  | 1.257.615,77 | 629.379,64 | 628.236,13 | 2.462.811,71 | 304.170,00   | 2.766.981,71  | 835.077,68   | 1.695.039,66 | 643.273,01   | 2.338.312,67 | 1.684.838,47 | 247.065,56   | 1.931.904,03 | 406.408,64   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 470   | 02   | 500.000,00   |             | 500.000,00    | 84.650,66    | 9,42       | 84.641,24  | 335.196,76   | 80.152,58    | 415.349,34    | 188.564,41   | 219.482,55   | 111.171,64   | 330.654,19   | 219.482,55   | 7.302,38     | 226.784,93   | 103.869,26   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 471   | 02   | 100.000,00   |             | 100.000,00    | 86.425,04    | 25,04      | 86.400,00  |              | 13.574,96    | 13.574,96     | 13.574,96    |              | 13.574,96    | 13.574,96    |              |              | 13.574,96    |              |
| 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    | 33.870,88    | 133.685,83   | 15.619,00    | 149.304,83   | 133.685,83   | 3.550,00     | 137.235,83   | 12.069,00    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 473   | 05   | 1.508.000,00 | 300.417,48  | 1.808.417,48  | 501.328,32   | 501.328,32 |            | 1.095.618,79 | 211.470,37   | 1.307.089,16  | 330.531,40   | 832.320,16   | 369.153,25   | 1.201.473,41 | 831.276,16   | 145.281,60   | 976.557,76   | 224.915,65   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 474   | 05   | 253.000,00   | 8.200,00    | 261.200,00    | 79.541,52    | 8.25,14    | 70.716,38  | 181.658,48   |              | 181.658,48    | 77.300,17    | 93.864,36    | 15.010,45    | 108.874,81   | 92.434,74    | 11.923,57    | 104.358,31   | 4.516,50     |
| 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    | 4.249,91     | 4.249,91   |            | 527.283,03   | 207,06       | 527.490,09    | 154.621,16   | 309.404,53   | 103.200,10   | 412.604,63   | 309.404,53   | 63.464,40    | 372.868,93   | 39.735,70    |
| 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     |              | 41.557,60    | 7.642,40     | 49.200,00    | 41.557,60    | 7.642,40     | 49.200,00    |              |
| 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     | 7.727,57     | 54.092,99    | 7.727,57     | 61.820,56    | 46.365,42    | 7.727,57     | 54.092,99    | 7.727,57     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 481   | 05   | 20.000,00    |             | 20.000,00     | 2.807,59     | 2.795,37   | 12,22      | 18.427,38    | -1.234,97    | 17.192,41     | 6.387,13     | 10.631,64    | 173,64       | 10.805,28    | 10.631,64    | 173,64       | 10.805,28    |              |
| 4 - EMPF PROF. HUGO SARMENT  |       |      | 1.154.000,00 | -20.000,00  | 1.134.000,00  | 335.134,34   | 313.638,80 | 21.495,54  | 728.892,90   | 69.972,76    | 798.865,66    | 98.781,20    | 694.294,83   | 75.762,39    | 770.057,22   | 612.396,71   | 87.687,75    | 700.084,46   | 69.972,76    |
| 12 - Educação                |       |      | 1.154.000,00 | -20.000,00  | 1.134.000,00  | 335.134,34   | 313.638,80 | 21.495,54  | 728.892,90   | 69.972,76    | 798.865,66    | 98.781,20    | 694.294,83   | 75.762,39    | 770.057,22   | 612.396,71   | 87.687,75    | 700.084,46   | 69.972,76    |
| 363 - Ensino Profissional    |       |      | 1.154.000,00 | -20.000,00  | 1.134.000,00  | 335.134,34   | 313.638,80 | 21.495,54  | 728.892,90   | 69.972,76    | 798.865,66    | 98.781,20    | 694.294,83   | 75.762,39    | 770.057,22   | 612.396,71   | 87.687,75    | 700.084,46   | 69.972,76    |
| 14 - GESTÃO DE PROGRAMAS     |       |      | 1.154.000,00 | -20.000,00  | 1.134.000,00  | 335.134,34   | 313.638,80 | 21.495,54  | 728.892,90   | 69.972,76    | 798.865,66    | 98.781,20    | 694.294,83   | 75.762,39    | 770.057,22   | 612.396,71   | 87.687,75    | 700.084,46   | 69.972,76    |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S      |       |      | 1.154.000,00 | -20.000,00  | 1.134.000,00  | 335.134,34   | 313.638,80 | 21.495,54  | 728.892,90   | 69.972,76    | 798.865,66    | 98.781,20    | 694.294,83   | 75.762,39    | 770.057,22   | 612.396,71   | 87.687,75    | 700.084,46   | 69.972,76    |
| 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    | 191.782,03   | 191.782,03 |            | 550.824,38   | 57.393,59    | 608.217,97    | 57.393,59    | 550.824,38   | 57.393,59    | 608.217,97   | 482.178,20   | 68.646,18    | 550.824,38   | 57.393,59    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 485   | 01   | 46.000,00    |             | 46.000,00     | 22.661,61    | 22.661,61  |            | 21.109,06    | 2.229,33     | 23.338,39     | 2.229,33     | 21.109,06    | 2.229,33     | 23.338,39    | 18.263,41    | 2.845,65     | 21.109,06    | 2.229,33     |
| 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    | 16.138,69    | 16.138,69  |            | 83.511,47    | 10.349,84    | 93.861,31     | 10.349,84    | 83.511,47    | 10.349,84    | 93.861,31    | 73.105,18    | 10.406,29    | 83.511,47    | 10.349,84    |
| 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       | 178,30       |              | 178,30       |              |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D      | 492   | 01   | 110.000,00   | -13.000,00  | 97.000,00     | 29.013,19    | 7.517,65   | 21.495,54  | 67.986,81    |              | 67.986,81     | 28.808,44    | 33.388,74    | 5.789,63     | 39.178,37    | 33.388,74    | 5.789,63     | 39.178,37    |              |
| 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 |             | 10.997.664,91 | 562.475,61   | 452.771,75 | 109.703,86 | 9.323.621,84 | 1.111.567,46 | 10.435.189,30 | 2.767.013,16 | 7.634.728,56 | 1.152.388,98 | 8.787.117,54 | 6.609.052,56 | 1.059.123,58 | 7.668.176,14 | 1.118.941,40 |
| 12 - Educação                |       |      | 9.998.300,00 |             | 10.997.664,91 | 562.475,61   | 452.771,75 | 109.703,86 | 9.323.621,84 | 1.111.567,46 | 10.435.189,30 | 2.767.013,16 | 7.634.728,56 | 1.152.388,98 | 8.787.117,54 | 6.609.052,56 | 1.059.123,58 | 7.668.176,14 | 1.118.941,40 |
| 365 - Educação Infantil      |       |      | 9.998.300,00 |             | 10.997.664,91 | 562.475,61   | 452.771,75 | 109.703,86 | 9.323.621,84 | 1.111.567,46 | 10.435.189,30 | 2.767.013,16 | 7.634.728,56 | 1.152.388,98 | 8.787.117,54 | 6.609.052,56 | 1.059.123,58 | 7.668.176,14 | 1.118.941,40 |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P     |       |      | 9.998.300,00 |             | 10.997.664,91 | 562.475,61   | 452.771,75 | 109.703,86 | 9.323.621,84 | 1.111.567,46 | 10.435.189,30 | 2.767.013,16 | 7.634.728,56 | 1.152.388,98 | 8.787.117,54 | 6.609.052,56 | 1.059.123,58 | 7.668.176,14 | 1.118.941,40 |
| 1201 - CONSTR. REFORMA       |       |      | 1.720.000,00 |             | 1.720.000,00  | 312.951,89   | 312.951,89 |            | 1.407.048,11 |              | 1.407.048,11  | 1.080.824,66 | 201.333,74   | 124.889,71   | 326.223,45   | 101.333,74   | 224.889,71   | 326.223,45   |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 497   | 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   |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 498   | 02   | 1.620.000,00 |             | 1.620.000,00  | 312.951,89   | 312.951,89 |            | 1.307.048,11 |              | 1.307.048,11  | 1.080.824,66 | 101.333,74   | 124.889,71   | 226.223,45   | 101.333,74   | 124.889,71   | 226.223,45   |              |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S      |       |      | 8.278.300,00 | 999.364,91  | 9.277.664,91  | 249.523,72   | 139.819,86 | 109.703,86 | 7.916.573,73 | 1.111.567,46 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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                |                     |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE        | 500   | 01   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             | 914,04              | 914,04              |                   | 85,96                |                     | 85,96                |                     | 85,96                |                     | 85,96                | 85,96                |                     | 85,96                |                     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 501   | 01   | 4.448.000,00         | 808.000,00        | 5.256.000,00         | 16.562,81           | 16.562,81           |                   | 4.407.230,10         | 832.207,09          | 5.239.437,19         | 830.215,96          | 4.407.230,10         | 832.207,09          | 5.239.437,19         | 3.922.052,46         | 487.168,77          | 4.409.221,23         | 830.215,96          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 502   | 01   | 57.000,00            | 19.400,00         | 76.400,00            | 2.869,22            | 2.869,22            |                   | 64.841,71            | 8.689,07            | 73.530,78            | 8.689,07            | 64.841,71            | 8.689,07            | 73.530,78            | 55.470,84            | 9.370,87            | 64.841,71            | 8.689,07            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 503   | 01   | 450.000,00           | -447.800,00       | 2.200,00             | 1.719,77            | 1.719,77            |                   | 480,23               |                     | 480,23               |                     | 480,23               |                     | 480,23               | 480,23               |                     | 480,23               |                     |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ       | 504   | 01   | 1.000,00             | 13.800,00         | 14.800,00            | 418,34              | 418,34              |                   | 12.159,83            | 2.221,83            | 14.381,66            | 2.221,83            | 12.159,83            | 2.221,83            | 14.381,66            | 1.363,31             | 10.796,52           | 12.159,83            | 2.221,83            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 505   | 01   | 913.000,00           | 237.240,00        | 1.150.240,00         | 2.419,94            | 2.419,94            |                   | 1.055.362,07         | 92.457,99           | 1.147.820,06         | 92.457,99           | 1.055.362,07         | 92.457,99           | 1.147.820,06         | 963.125,12           | 92.236,95           | 1.055.362,07         | 92.457,99           |
| 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           | 100.800,00           |                     | 100.800,00           |                     |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN       | 507   | 01   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            | 1.749,88            | 1.749,88            |                   | 7.562,61             | 687,51              | 8.250,12             |                     | 7.562,61             | 687,51              | 8.250,12             | 7.562,61             | 687,51              | 8.250,12             |                     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE     | 508   | 01   | 20.000,00            | -20.000,00        |                      |                     |                     |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 509   | 01   | 800.000,00           | -2.000,00         | 798.000,00           | 6.457,04            | 2.812,20            | 3.644,84          | 791.542,96           |                     | 791.542,96           | 1.171,30            | 790.371,66           |                     | 790.371,66           | 643.106,66           | 147.265,00          | 790.371,66           |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 800   | 05   |                      | 546,21            | 546,21               | 78,21               | 78,21               |                   | 468,00               |                     | 468,00               |                     | 468,00               |                     | 468,00               | 468,00               |                     | 468,00               |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 801   | 05   |                      | 1.319,99          | 1.319,99             | 1.319,99            | 1.319,99            |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 802   | 05   |                      | 29,85             | 29,85                | 29,85               | 29,85               |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 803   | 05   |                      | 9.872,95          | 9.872,95             | 9.872,95            | 32,95               | 9.840,00          |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 804   | 05   |                      | 49.857,95         | 49.857,95            | 49.857,95           | 2.097,95            | 47.760,00         |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 806   | 05   |                      | 50.000,00         | 50.000,00            | 31.774,00           | 6.858,60            | 24.915,40         | 18.226,00            |                     | 18.226,00            |                     | 13.621,00            | 4.605,00            | 18.226,00            | 13.621,00            | 4.605,00            | 18.226,00            |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 820   | 05   |                      | 19.937,56         | 19.937,56            | 19.937,56           | 19.937,56           |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,        | 510   | 01   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 511   | 01   | 467.000,00           | -282.500,00       | 184.500,00           | 1.541,78            | 1.541,78            |                   | 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           | 564.400,00        | 764.400,00           | 6.762,77            | 4.335,37            | 2.427,40          | 590.349,83           | 167.287,40          | 757.637,23           | 265.539,80          | 490.410,18           | 18.287,25           | 508.697,43           | 490.410,18           | 1.687,25            | 492.097,43           | 16.600,00           |
| 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            | 24.623,61           | 24.546,95            | 33.688,96           | 58.235,91            | 24.546,95            | 33.688,96           | 58.235,91            |                     |
| 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            |                     | 3.570,00             | 19.970,00           | 23.540,00            | 3.570,00             | 19.970,00           | 23.540,00            |                     |
| 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             | 5.028,00            | 4.590,00             | 440,00              | 5.030,00             |                      | 4.590,00            | 4.590,00             | 440,00              |
| 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            | 10.816,00           | 5.660,00             | 6.228,00            | 11.888,00            | 5.660,00             | 5.660,00            | 6.228,00             |                     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 808   | 05   |                      | 37.525,01         | 37.525,01            | 6.060,01            | 6.060,01            |                   | 31.465,00            |                     | 31.465,00            |                     | 31.465,00            |                     | 31.465,00            | 17.965,00            | 13.500,00           | 31.465,00            |                     |
| <b>6 - FUNDEB</b>               |       |      | <b>25.600.000,00</b> | <b>10.247,00</b>  | <b>25.610.247,00</b> | <b>4.752.678,13</b> | <b>4.556.784,94</b> | <b>195.893,19</b> | <b>19.446.632,96</b> | <b>1.410.935,91</b> | <b>20.857.568,87</b> | <b>5.299.529,23</b> | <b>14.715.992,17</b> | <b>2.389.975,40</b> | <b>17.105.967,57</b> | <b>13.695.147,78</b> | <b>1.862.891,86</b> | <b>15.558.039,64</b> | <b>1.547.927,93</b> |
| <b>12 - Educação</b>            |       |      | <b>25.600.000,00</b> | <b>10.247,00</b>  | <b>25.610.247,00</b> | <b>4.752.678,13</b> | <b>4.556.784,94</b> | <b>195.893,19</b> | <b>19.446.632,96</b> | <b>1.410.935,91</b> | <b>20.857.568,87</b> | <b>5.299.529,23</b> | <b>14.715.992,17</b> | <b>2.389.975,40</b> | <b>17.105.967,57</b> | <b>13.695.147,78</b> | <b>1.862.891,86</b> | <b>15.558.039,64</b> | <b>1.547.927,93</b> |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b> |       |      | <b>14.514.000,00</b> | <b>150.886,00</b> | <b>14.664.886,00</b> | <b>1.098.954,23</b> | <b>917.187,51</b>   | <b>181.766,72</b> | <b>12.733.392,85</b> | <b>832.538,92</b>   | <b>13.565.931,77</b> | <b>3.345.759,58</b> | <b>9.908.062,76</b>  | <b>1.418.543,60</b> | <b>11.326.606,36</b> | <b>8.994.851,41</b>  | <b>1.225.320,78</b> | <b>10.220.172,19</b> | <b>1.106.434,17</b> |
| <b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b> |       |      | <b>14.514.000,00</b> | <b>150.886,00</b> | <b>14.664.886,00</b> | <b>1.098.954,23</b> | <b>917.187,51</b>   | <b>181.766,72</b> | <b>12.733.392,85</b> | <b>832.538,92</b>   | <b>13.565.931,77</b> | <b>3.345.759,58</b> | <b>9.908.062,76</b>  | <b>1.418.543,60</b> | <b>11.326.606,36</b> | <b>8.994.851,41</b>  | <b>1.225.320,78</b> | <b>10.220.172,19</b> | <b>1.106.434,17</b> |
| <b>1201 - CONSTR. REFORMA</b>   |       |      | <b>650.000,00</b>    |                   | <b>650.000,00</b>    |                     |                     |                   | <b>650.000,00</b>    |                     | <b>650.000,00</b>    |                     | <b>372.195,43</b>    | <b>277.804,57</b>   | <b>240.895,10</b>    | <b>518.699,67</b>    | <b>277.804,57</b>   | <b>277.804,57</b>    | <b>240.895,10</b>   |
| 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           | 240.895,10          | 518.699,67           | 277.804,57           |                     | 277.804,57           | 240.895,10          |
| <b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>  |       |      | <b>13.864.000,00</b> | <b>150.886,00</b> | <b>14.014.886,00</b> | <b>1.098.954,23</b> | <b>917.187,51</b>   | <b>181.766,72</b> | <b>12.083.392,85</b> | <b>832.538,92</b>   | <b>12.915.931,77</b> | <b>2.973.564,15</b> | <b>9.630.258,19</b>  | <b>1.177.648,50</b> | <b>10.807.906,69</b> | <b>8.717.046,84</b>  | <b>1.225.320,78</b> | <b>9.942.367,62</b>  | <b>865.539,07</b>   |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA         | 519   | 02   | 1.000,00             |                   | 1.000,00             | 579,73              | 579,73              |                   | 420,27               |                     | 420,27               |                     | 420,27               |                     | 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         | 137.220,00        | 7.069.220,00         | 1.206,56            | 1.206,56            |                   | 6.443.345,85         | 624.667,59          | 7.068.013,44         | 606.284,18          | 6.443.345,85         | 624.667,59          | 7.068.013,44         | 5.798.990,35         | 662.738,91          | 6.461.729,26         | 606.284,18          |
| 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            | 12.780,00         | 29.780,00            | 762,25              | 762,25              |                   | 22.610,50            | 6.407,25            | 29.017,75            | 6.407,25            | 22.610,50            | 6.407,25            | 29.017,75            | 15.837,12            | 6.773,38            | 22.610,50            | 6.407,25            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 523   | 02   | 557.000,00           | -6.000,00         | 551.000,00           | 546.278,76          | 546.278,76          |                   | 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         | 650.266,68          | 554.487,71           | 71.245,61           | 625.733,32           | 554.487,71           | 71.245,61           | 625.733,32           |                     |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 526   | 02   | 1.000.000,00         |                   | 1.000.000,00         | 202.828,27          | 202.828,27          |                   | 598.202,62           | 198.969,11          | 797.171,73           | 198.969,11          | 598.202,62           | 198.969,11          | 797.171,73           | 397.172,00           | 201.030,62          | 598.202,62           | 198.969,11          |
| 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           | 329.275,96          | 353.022,44           | 50.503,46           | 403.525,90           | 304.860,19           | 48.162,25           | 353.022,44           | 50.503,46           |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN       | 528   | 02   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 529   | 02   | 265.000,00           | -127.000,00       | 138.000,00           | 47.476,06           | 41.035,80           | 6.440,26          | 89.263,94            | 1.260,00            | 90.523,94            | 602,00              | 84.543,50            | 5.980,44            | 90.523,94            | 74.105,90            | 15.816,04           | 89.921,94            | 602,00              |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,        | 530   | 02   | 6.000,00             |                   | 6.000,00             | 6.000,00            | 6.000,00            |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 531   | 02   | 2.404.000,00         | -1.174.763,00     | 1.229.237,00         | 171.498,48          | 796,02              | 170.702,46        | 2.359.500,60         | -1.301.762,08       | 1.057.738,52         | 404.913,82          | 1.261.707,65         | -608.882,95         |                      |                      |                     |                      |                     |



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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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           | 532   | 02   | 11.000,00            | -9.900,00          | 1.100,00             |                     |                     |                  | 1.100,00            |                     | 1.100,00            | 1.100,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER          | 533   | 02   | 628.000,00           | 1.311.663,00       | 1.939.663,00         | 43.703,72           | 39.079,72           | 4.624,00         | 592.962,23          | 1.302.997,05        | 1.895.959,28        | 772.125,15          | 297.849,21          | 826.855,99          | 1.124.705,20        | 297.416,21          | 826.417,92          | 1.123.834,13        | 871,07              |                  |
| 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            | 3.620,00            | 2.019,00            | 1.902,00            | 3.921,00            |                     | 2.019,00            | 2.019,00            | 1.902,00            |                  |
| <b>365 - Educação Infantil</b>     |       |      | <b>11.086.000,00</b> | <b>-140.639,00</b> | <b>10.945.361,00</b> | <b>3.653.723,90</b> | <b>3.639.597,43</b> | <b>14.126,47</b> | <b>6.713.240,11</b> | <b>578.396,99</b>   | <b>7.291.637,10</b> | <b>1.953.769,65</b> | <b>4.807.929,41</b> | <b>971.431,80</b>   | <b>5.779.361,21</b> | <b>4.700.296,37</b> | <b>637.571,08</b>   | <b>5.337.867,45</b> | <b>441.493,76</b>   |                  |
| <b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>    |       |      | <b>11.086.000,00</b> | <b>-140.639,00</b> | <b>10.945.361,00</b> | <b>3.653.723,90</b> | <b>3.639.597,43</b> | <b>14.126,47</b> | <b>6.713.240,11</b> | <b>578.396,99</b>   | <b>7.291.637,10</b> | <b>1.953.769,65</b> | <b>4.807.929,41</b> | <b>971.431,80</b>   | <b>5.779.361,21</b> | <b>4.700.296,37</b> | <b>637.571,08</b>   | <b>5.337.867,45</b> | <b>441.493,76</b>   |                  |
| <b>1201 - CONSTR. REFORMA</b>      |       |      | <b>650.000,00</b>    |                    | <b>650.000,00</b>    | <b>7.508,12</b>     | <b>7.508,12</b>     |                  | <b>642.491,88</b>   |                     | <b>642.491,88</b>   | <b>340.108,38</b>   | <b>291.677,95</b>   | <b>151.056,32</b>   | <b>442.734,27</b>   | <b>291.677,95</b>   | <b>10.705,55</b>    | <b>302.383,50</b>   | <b>140.350,77</b>   |                  |
| 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          | 340.108,38          | 291.677,95          | 151.056,32          | 442.734,27          | 291.677,95          | 10.705,55           | 302.383,50          | 140.350,77          |                  |
| <b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>     |       |      | <b>10.436.000,00</b> | <b>-140.639,00</b> | <b>10.295.361,00</b> | <b>3.646.215,78</b> | <b>3.632.089,31</b> | <b>14.126,47</b> | <b>6.070.748,23</b> | <b>578.396,99</b>   | <b>6.649.145,22</b> | <b>1.613.661,27</b> | <b>4.516.251,46</b> | <b>820.375,48</b>   | <b>5.336.626,94</b> | <b>4.408.618,42</b> | <b>626.865,53</b>   | <b>5.035.483,95</b> | <b>301.142,99</b>   |                  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA            | 537   | 02   | 1.000,00             |                    | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE           | 538   | 02   | 1.000,00             |                    | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO          | 539   | 02   | 5.650.000,00         | -147.361,00        | 5.502.639,00         | 2.190.820,64        | 2.190.820,64        |                  | 2.835.432,07        | 476.386,29          | 3.311.818,36        | 194.389,58          | 2.835.432,07        | 476.386,29          | 3.311.818,36        | 2.835.432,07        | 281.996,71          | 3.117.428,78        | 194.389,58          |                  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO          | 773   | 02   |                      | 6.722,00           | 6.722,00             | 3.361,00            | 3.361,00            |                  | 3.361,00            |                     | 3.361,00            |                     | 3.361,00            |                     | 3.361,00            |                     | 3.361,00            |                     |                     |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 540   | 02   | 20.000,00            |                    | 20.000,00            | 16.773,23           | 16.773,23           |                  | 2.255,71            | 971,06              | 3.226,77            | 971,06              | 2.255,71            | 971,06              | 3.226,77            | 1.284,65            | 971,06              | 2.255,71            | 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              |                     |                     |                  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 543   | 02   | 1.120.000,00         |                    | 1.120.000,00         | 717.264,81          | 717.264,81          |                  | 301.673,08          | 101.062,11          | 402.735,19          | 101.062,11          | 301.673,08          | 101.062,11          | 402.735,19          | 198.806,88          | 102.866,20          | 301.673,08          | 101.062,11          |                  |
| 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              |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 545   | 02   | 522.000,00           | -466.000,00        | 56.000,00            | 48.948,31           | 48.948,31           |                  | 7.074,16            | -22,47              | 7.051,69            | 683,82              | 6.173,97            | 428,90              | 6.602,87            | 5.823,97            | 543,90              | 6.367,87            | 235,00              |                  |
| 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         | -655.131,20        | 976.868,80           | 2.391,19            | 2.391,19            | 2.144.608,81     | -1.170.131,20       | 974.477,61          | 412.922,14          | 963.021,39          | -401.465,92         | 561.555,47          | 963.021,39          | -401.465,92         | 561.555,47          |                     |                     |                  |
| 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           | 1.188.121,20       | 1.989.121,20         | 47.983,32           | 33.856,85           | 14.126,47        | 771.006,68          | 1.170.131,20        | 1.941.137,88        | 900.972,56          | 401.657,52          | 640.333,04          | 1.041.990,56        | 400.011,74          | 640.153,58          | 1.040.165,32        | 1.825,24            |                  |
| 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            | 2.660,00            | 1.800,00            | 2.660,00            | 4.460,00            |                     | 1.800,00            | 1.800,00            | 2.660,00            |                  |
| <b>7 - SETOR DE TRANSPORTE ES</b>  |       |      | <b>5.426.000,00</b>  | <b>436.843,00</b>  | <b>5.862.843,00</b>  | <b>506.641,96</b>   | <b>497.027,93</b>   |                  | <b>9.614,03</b>     | <b>5.301.937,70</b> | <b>54.263,34</b>    | <b>5.356.201,04</b> | <b>2.866.650,76</b> | <b>2.432.119,37</b> | <b>116.346,10</b>   | <b>2.548.465,47</b> | <b>2.350.909,30</b> | <b>138.640,98</b>   | <b>2.489.550,28</b> | <b>58.915,19</b> |
| <b>12 - Educação</b>               |       |      | <b>5.426.000,00</b>  | <b>436.843,00</b>  | <b>5.862.843,00</b>  | <b>506.641,96</b>   | <b>497.027,93</b>   |                  | <b>9.614,03</b>     | <b>5.301.937,70</b> | <b>54.263,34</b>    | <b>5.356.201,04</b> | <b>2.866.650,76</b> | <b>2.432.119,37</b> | <b>116.346,10</b>   | <b>2.548.465,47</b> | <b>2.350.909,30</b> | <b>138.640,98</b>   | <b>2.489.550,28</b> | <b>58.915,19</b> |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b>    |       |      | <b>4.876.000,00</b>  | <b>456.670,40</b>  | <b>5.332.670,40</b>  | <b>506.641,96</b>   | <b>497.027,93</b>   |                  | <b>9.614,03</b>     | <b>4.771.765,10</b> | <b>54.263,34</b>    | <b>4.826.028,44</b> | <b>2.600.182,71</b> | <b>2.164.791,62</b> | <b>113.154,50</b>   | <b>2.277.946,12</b> | <b>2.090.157,55</b> | <b>135.688,18</b>   | <b>2.225.845,73</b> | <b>52.100,39</b> |
| <b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>    |       |      | <b>4.876.000,00</b>  | <b>456.670,40</b>  | <b>5.332.670,40</b>  | <b>506.641,96</b>   | <b>497.027,93</b>   |                  | <b>9.614,03</b>     | <b>4.771.765,10</b> | <b>54.263,34</b>    | <b>4.826.028,44</b> | <b>2.600.182,71</b> | <b>2.164.791,62</b> | <b>113.154,50</b>   | <b>2.277.946,12</b> | <b>2.090.157,55</b> | <b>135.688,18</b>   | <b>2.225.845,73</b> | <b>52.100,39</b> |
| <b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>     |       |      | <b>4.876.000,00</b>  | <b>456.670,40</b>  | <b>5.332.670,40</b>  | <b>506.641,96</b>   | <b>497.027,93</b>   |                  | <b>9.614,03</b>     | <b>4.771.765,10</b> | <b>54.263,34</b>    | <b>4.826.028,44</b> | <b>2.600.182,71</b> | <b>2.164.791,62</b> | <b>113.154,50</b>   | <b>2.277.946,12</b> | <b>2.090.157,55</b> | <b>135.688,18</b>   | <b>2.225.845,73</b> | <b>52.100,39</b> |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D            | 552   | 01   | 60.000,00            | -60.000,00         |                      |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D            | 553   | 02   | 200.000,00           | -200.000,00        |                      |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE           | 554   | 01   | 1.000,00             | -1.000,00          |                      |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER          | 555   | 01   | 3.774.000,00         | 121.070,67         | 3.895.070,67         | 474.355,87          | 472.981,84          | 1.374,03         | 3.618.037,21        | -197.322,41         | 3.420.714,80        | 1.949.357,21        | 1.466.086,21        | 45.993,17           | 1.512.079,38        | 1.402.830,74        | 68.526,85           | 1.471.357,59        | 40.721,79           |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER          | 556   | 02   | 550.000,00           | 511.704,53         | 1.061.704,53         |                     |                     |                  | 810.118,78          | 251.585,75          | 1.061.704,53        | 605.519,31          | 404.563,82          | 63.000,00           | 467.563,82          | 393.185,22          | 63.000,00           | 456.185,22          | 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           | 45.306,19           | 35.559,78           | 4.161,33            | 39.721,11           | 35.559,78           | 4.161,33            | 39.721,11           |                     |                  |
| 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          |                     |                     |                  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO           | 559   | 01   | 186.000,00           | -186.000,00        |                      |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>363 - Ensino Profissional</b>   |       |      | <b>550.000,00</b>    | <b>-19.827,40</b>  | <b>530.172,60</b>    |                     |                     |                  | <b>530.172,60</b>   |                     | <b>530.172,60</b>   | <b>266.468,05</b>   | <b>267.327,75</b>   | <b>3.191,60</b>     | <b>270.519,35</b>   | <b>260.751,75</b>   | <b>2.952,80</b>     | <b>263.704,55</b>   | <b>6.814,80</b>     |                  |
| <b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>    |       |      | <b>550.000,00</b>    | <b>-19.827,40</b>  | <b>530.172,60</b>    |                     |                     |                  | <b>530.172,60</b>   |                     | <b>530.172,60</b>   | <b>266.468,05</b>   | <b>267.327,75</b>   | <b>3.191,60</b>     | <b>270.519,35</b>   | <b>260.751,75</b>   | <b>2.952,80</b>     | <b>263.704,55</b>   | <b>6.814,80</b>     |                  |
| <b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>     |       |      | <b>550.000,00</b>    | <b>-19.827,40</b>  | <b>530.172,60</b>    |                     |                     |                  | <b>530.172,60</b>   |                     | <b>530.172,60</b>   | <b>266.468,05</b>   | <b>267.327,75</b>   | <b>3.191,60</b>     | <b>270.519,35</b>   | <b>260.751,75</b>   | <b>2.952,80</b>     | <b>263.704,55</b>   | <b>6.814,80</b>     |                  |
| 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            |                     |                     |                  | 86.929,33           |                     | 86.929,33           | 34.446,40           | 49.530,13           | 2.952,80            | 52.482,93           | 49.530,13           | 2.952,80            | 52.482,93           |                     |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER          | 562   | 02   | 450.000,00           | -55.861,53         | 394.138,47           |                     |                     |                  | 394.138,47          |                     | 394.138,47          | 224.859,15          | 175.855,32          | 238,80              | 176.094,12          | 169.279,32          |                     | 169.279,32          | 6.814,80            |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER          | 563   | 05   | 20.000,00            |                    | 20.000,00            |                     |                     |                  | 20.000,00           |                     | 20.000,00           | 7.162,50            | 12.837,50           |                     | 12.837,50           |                     | 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           |                     |                     |                  |
| <b>8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB</b> |       |      | <b>1.370.000,00</b>  |                    | <b>1.370.000,00</b>  | <b>1.353.735,85</b> | <b>1.332.748,85</b> | <b>20.987,00</b> | <b>16.264,15</b>    |                     | <b>16.264,15</b>    | <b>4.298,15</b>     | <b>10.996,00</b>    | <b>3.328,15</b>     | <b>14.324,15</b>    | <b>7.181,00</b>     | <b>4.785,00</b>     | <b>11.966,00</b>    | <b>2.358,15</b>     |                  |
| <b>12 - Educação</b>               |       |      | <b>1.370.000,00</b>  |                    | <b>1.370.000,00</b>  | <b>1.353.735,85</b> | <b>1.332.748,85</b> | <b>20.987,00</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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       | 564   | 01   | 14.000,00     | -4.656,00    | 9.344,00      | 2.885,85      | 2.885,85      |              | 6.458,15      |              | 6.458,15      | 2.358,15      | 4.100,00      | 2.358,15     | 6.458,15      | 285,00        | 3.815,00     | 4.100,00      | 2.358,15     |
| 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      | 4.730,00      | 120,00       | 9.806,00      |              | 9.806,00      | 1.940,00      | 6.896,00      | 970,00       | 7.866,00      | 6.896,00      | 970,00       | 7.866,00      |              |
| 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 | 4.301.558,81 | 66.995.558,81 | 12.882.355,56 | 11.458.381,25 | 1.423.974,31 | 51.244.489,79 | 2.868.713,46 | 54.113.203,25 | 13.746.800,14 | 38.137.593,90 | 6.380.998,94 | 44.518.592,84 | 33.546.622,26 | 6.819.780,85 | 40.366.403,11 | 4.152.189,73 |
| 1 - GESTÃO DO SUS             |       |      | 7.288.000,00  | 1.815.345,66 | 9.103.345,66  | 3.332.388,59  | 3.100.036,95  | 232.351,64   | 5.287.828,66  | 483.128,41   | 5.770.957,07  | 1.570.007,51  | 4.000.105,43  | 713.464,04   | 4.713.569,47  | 3.584.483,47  | 616.466,09   | 4.200.949,56  | 512.619,91   |
| 10 - Saúde                    |       |      | 7.288.000,00  | 1.815.345,66 | 9.103.345,66  | 3.332.388,59  | 3.100.036,95  | 232.351,64   | 5.287.828,66  | 483.128,41   | 5.770.957,07  | 1.570.007,51  | 4.000.105,43  | 713.464,04   | 4.713.569,47  | 3.584.483,47  | 616.466,09   | 4.200.949,56  | 512.619,91   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL     |       |      | 7.288.000,00  | 1.815.345,66 | 9.103.345,66  | 3.332.388,59  | 3.100.036,95  | 232.351,64   | 5.287.828,66  | 483.128,41   | 5.770.957,07  | 1.570.007,51  | 4.000.105,43  | 713.464,04   | 4.713.569,47  | 3.584.483,47  | 616.466,09   | 4.200.949,56  | 512.619,91   |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS      |       |      | 7.288.000,00  | 1.815.345,66 | 9.103.345,66  | 3.332.388,59  | 3.100.036,95  | 232.351,64   | 5.287.828,66  | 483.128,41   | 5.770.957,07  | 1.570.007,51  | 4.000.105,43  | 713.464,04   | 4.713.569,47  | 3.584.483,47  | 616.466,09   | 4.200.949,56  | 512.619,91   |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S       |       |      | 7.288.000,00  | 1.815.345,66 | 9.103.345,66  | 3.332.388,59  | 3.100.036,95  | 232.351,64   | 5.287.828,66  | 483.128,41   | 5.770.957,07  | 1.570.007,51  | 4.000.105,43  | 713.464,04   | 4.713.569,47  | 3.584.483,47  | 616.466,09   | 4.200.949,56  | 512.619,91   |
| 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  | 948.043,19    | 948.043,19    | 1.665.765,89 | 202.740,92    | 1.868.506,81 | 186.536,22    | 1.665.765,89  | 202.740,92    | 1.868.506,81 | 1.468.394,25  | 213.576,34    | 1.681.970,59 | 186.536,22    |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 573   | 01   | 34.000,00     |              | 34.000,00     | 8.074,14      | 8.074,14      | 22.997,55    | 2.928,31      | 25.925,86    | 2.928,31      | 22.997,55     | 2.928,31      | 25.925,86    | 19.304,42     | 3.693,13      | 22.997,55    | 2.928,31      |              |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 574   | 01   | 450.000,00    | -4.095,76    | 445.904,24    | 347.838,68    | 347.838,68    | 85.920,71    | 12.144,85     | 98.065,56    | 12.144,85     | 85.920,71     | 12.144,85     | 98.065,56    | 74.163,59     | 11.757,12     | 85.920,71    | 12.144,85     |              |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO    | 575   | 01   | 1.000,00      | 6.595,76     | 7.595,76      | 0,51          | 0,51          | 6.814,76     | 780,49        | 7.595,25     | 780,49        | 6.814,76      | 780,49        | 7.595,25     | 4.330,44      | 2.484,32      | 6.814,76     | 780,49        |              |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 576   | 01   | 550.000,00    |              | 550.000,00    | 244.227,60    | 244.227,60    | 270.323,11   | 35.449,29     | 305.772,40   | 35.449,29     | 270.323,11    | 35.449,29     | 305.772,40   | 233.569,61    | 36.753,50     | 270.323,11   | 35.449,29     |              |
| 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   |               |              |               | 106.850,52    | 105.494,40    | 35.164,80    | 140.659,20    | 87.912,00     | 17.582,40    | 105.494,40    | 35.164,80    |
| 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    | 54.020,00     | 54.020,00     | 84.000,00    | 11.980,00     | 95.980,00    |               | 84.000,00     | 11.980,00     | 95.980,00    | 84.000,00     | 11.980,00     | 95.980,00    |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 581   | 01   | 636.000,00    | -79.124,00   | 556.876,00    | 74.779,95     | 31.713,25     | 43.066,70    | 490.745,13    | -8.649,08    | 482.096,05    | 206.739,98    | 291.980,73    | 20.807,04    | 312.787,77    | 226.578,10    | 48.777,97    | 275.356,07    | 37.431,70    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 825   | 05   |               | 35.961,64    | 35.961,64     |               |               |              |               | 35.961,64    | 35.961,64     | 21.411,64     |               | 35.961,64    | 35.961,64     |               | 14.550,00    | 14.550,00     | 21.411,64    |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 582   | 01   | 242.000,00    | -78.025,00   | 163.975,00    | 31.758,30     | 21.170,30     | 10.588,00    | 204.216,70    | -72.000,00   | 132.216,70    | 31.090,43     | 133.042,73    | -31.916,46   | 101.126,27    | 133.042,73    | -31.916,46   | 101.126,27    |              |
| 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  | 375.424,00   | 1.855.424,00  | 140.024,42    | 1.327,48      | 138.696,94   | 1.467.359,57  | 248.040,01   | 1.715.399,58  | 747.790,57    | 866.466,75    | 245.914,87   | 1.112.381,62  | 830.805,03    | 136.803,98   | 967.609,01    | 144.772,61   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 779   | 05   |               | 188.755,02   | 188.755,02    | 43.975,54     | 43.975,54     |              | 131.027,50    | 13.751,98    | 144.779,48    | 14.492,80     | 45.716,50     | 84.570,18    | 130.286,68    | 36.801,00     | 93.485,68    | 130.286,68    |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 817   | 05   |               | 50.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 40.000,00    |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 585   | 01   | 350.000,00    | 1.950,00     | 351.950,00    | 446,18        | 446,18        |              | 351.503,82    |              | 351.503,82    | 167.792,41    | 162.773,30    | 20.938,11    | 183.711,41    | 162.773,30    | 20.938,11    | 183.711,41    |              |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU      | 586   | 01   | 310.000,00    | -28.000,00   | 282.000,00    |               |               |              | 282.000,00    |              | 282.000,00    | 36.000,00     | 246.000,00    | 36.000,00    | 282.000,00    | 210.000,00    | 36.000,00    | 246.000,00    | 36.000,00    |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO    | 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 | 270.672,22   | 15.613.672,22 | 3.501.293,37  | 3.383.985,65  | 117.307,72   | 11.443.676,12 | 668.702,73   | 12.112.378,85 | 3.362.228,76  | 8.129.283,57  | 1.374.219,94 | 9.503.503,51  | 7.385.495,01  | 1.364.655,08 | 8.750.150,09  | 753.353,42   |
| 10 - Saúde                    |       |      | 15.343.000,00 | 270.672,22   | 15.613.672,22 | 3.501.293,37  | 3.383.985,65  | 117.307,72   | 11.443.676,12 | 668.702,73   | 12.112.378,85 | 3.362.228,76  | 8.129.283,57  | 1.374.219,94 | 9.503.503,51  | 7.385.495,01  | 1.364.655,08 | 8.750.150,09  | 753.353,42   |
| 301 - Atenção Básica          |       |      | 15.343.000,00 | 270.672,22   | 15.613.672,22 | 3.501.293,37  | 3.383.985,65  | 117.307,72   | 11.443.676,12 | 668.702,73   | 12.112.378,85 | 3.362.228,76  | 8.129.283,57  | 1.374.219,94 | 9.503.503,51  | 7.385.495,01  | 1.364.655,08 | 8.750.150,09  | 753.353,42   |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS      |       |      | 15.343.000,00 | 270.672,22   | 15.613.672,22 | 3.501.293,37  | 3.383.985,65  | 117.307,72   | 11.443.676,12 | 668.702,73   | 12.112.378,85 | 3.362.228,76  | 8.129.283,57  | 1.374.219,94 | 9.503.503,51  | 7.385.495,01  | 1.364.655,08 | 8.750.150,09  | 753.353,42   |
| 1101 - CONSTR., REFORMA       |       |      | 10.000,00     | 126.821,79   | 136.821,79    | 10.000,00     | 10.000,00     | 126.821,79   |               |              |               | 2.637,81      | 124.183,98    |              | 124.183,98    | 124.183,98    |              | 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   |               | 126.82       |               |               |               |              |               |              |               |               |               |              |               |               |              |               |              |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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    |              |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES      | 598 | 01    | 1.000,00      |               | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN      | 599 | 01    | 4.000,00      |               | 4.000,00      | 3.312,49     | 3.312,49     |            | 687,51        |              |               |              | 687,51        |              | 687,51        |               | 687,51       |               | 687,51       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 600 | 01    | 10.000,00     | 50.000,00     | 60.000,00     | 9.679,34     | 2.098,48     | 7.580,86   | 39.059,66     | 11.261,00    | 50.320,66     | 46.236,26    | 4.084,40      | 828,00       | 4.912,40      | 4.084,40      |              | 4.084,40      | 828,00       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 601 | 02    | 250.000,00    | 102.323,11    | 352.323,11    | 71.165,85    | 33.850,18    | 37.315,67  | 292.428,88    | -11.271,62   | 281.157,26    | 174.347,21   | 232.843,44    | 6.693,62     | 239.537,06    | 106.810,05    |              | 106.810,05    | 132.727,01   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 781 | 02    |               | 8.445,51      | 8.445,51      | 1.040,03     | 1.040,03     |            | 6.318,70      | 1.086,78     | 7.405,48      | 6.990,70     |               | 414,78       | 414,78        |               | 414,78       |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 787 | 02    |               | 27.441,00     | 27.441,00     | 27.441,00    | 27.441,00    |            |               |              |               |              |               |              |               |               | 414,78       | 414,78        |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       | 602 | 01    | 130.000,00    | -104.000,00   | 26.000,00     | 3.455,98     | 1.200,98     | 2.255,00   | 22.544,02     |              | 22.544,02     | 7.656,42     | 14.887,60     | 2.126,80     | 17.014,40     | 12.760,80     | 2.126,80     | 14.887,60     | 2.126,80     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER      | 603 | 01    | 74.000,00     | -55.061,00    | 18.939,00     | 4.571,36     | 4.571,36     |            | 18.125,64     | -3.758,00    | 14.367,64     | 4.246,40     | 16.267,24     | -2.901,60    | 13.365,64     | 9.535,74      | 585,50       | 10.121,24     | 3.244,40     |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN      | 604 | 01    | 380.000,00    |               | 380.000,00    | 353.475,66   | 353.475,66   |            | 21.024,34     | 5.500,00     | 26.524,34     | 5.500,00     | 21.024,34     | 5.500,00     | 26.524,34     | 21.024,34     |              | 21.024,34     | 5.500,00     |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN      | 780 | 02    |               | 113.976,81    | 113.976,81    | 62.495,09    | 62.495,09    |            | 22.951,88     | 28.529,84    | 51.481,72     | 28.529,84    | 22.951,88     |              | 22.951,88     | 22.951,88     |              | 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  | 1.835.513,79 | 1.765.557,60 | 69.956,19  | 6.546.112,85  | 37.098,36    | 6.583.211,21  | 2.487.835,32 | 3.344.752,33  | 761.301,97   | 4.106.054,30  | 3.317.472,94  | 777.902,95   | 4.095.375,89  | 10.678,41    |
| 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  | 1.126.526,77 | 778.794,96    | 273.123,07   | 1.051.918,03  | 778.794,96    | 273.123,07   | 1.051.918,03  |              |
| 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    | 106.833,53   | 342.500,00    | 372.666,47   | 715.166,47    | 342.500,00    | 372.666,47   | 715.166,47    |              |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE       | 609 | 05    | 576.000,00    |               | 576.000,00    |              |              |            | 576.000,00    |              | 576.000,00    |              | 463.084,00    | 112.916,00   | 576.000,00    | 463.084,00    | 112.916,00   | 576.000,00    |              |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE       | 610 | 05    | 134.000,00    |               | 134.000,00    |              |              |            | 134.000,00    |              | 134.000,00    |              | 134.000,00    |              | 134.000,00    | 134.000,00    |              | 134.000,00    |              |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE       | 611 | 05    | 240.000,00    |               | 240.000,00    |              |              |            | 240.000,00    |              | 240.000,00    |              | 240.000,00    |              | 240.000,00    | 240.000,00    |              | 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    |              | 200.000,00    |              | 200.000,00    | 200.000,00    |              | 200.000,00    |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 613 | 01    | 150.000,00    | -39.275,00    | 110.725,00    | 18.135,66    | 30,49        | 18.105,17  | 51.079,00     | 41.510,34    | 92.589,34     | 58.761,44    | 39.467,90     | 843,50       | 40.311,40     | 27.050,40     | 6.777,50     | 33.827,90     | 6.483,50     |
| 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     | 4.630,94     | 68.039,37     | 2.419,91     | 70.459,28     | 58.319,46     | 9.719,91     | 68.039,37     | 2.419,91     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER      | 616 | 01    | 30.000,00     |               | 30.000,00     | 8.752,34     | 8.752,34     |            | 25.659,64     | -4.411,98    | 21.247,66     | 867,00       | 25.522,64     | -4.411,98    | 21.110,66     | 20.380,66     |              | 20.380,66     | 730,00       |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN      | 617 | 01    | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME        | 618 | 05    | 100.000,00    |               | 100.000,00    | 95.250,36    | 95.250,36    |            | 4.749,64      |              | 4.749,64      | 2.049,64     |               | 3.745,00     | 3.745,00      |               | 2.700,00     | 2.700,00      | 1.045,00     |
| 3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  |     |       | 36.349.000,00 | 773.511,73    | 37.122.511,73 | 4.032.718,62 | 3.065.748,31 | 966.970,31 | 31.693.138,43 | 1.396.654,68 | 33.089.793,11 | 8.041.177,13 | 23.450.344,91 | 3.913.835,49 | 27.364.180,40 | 20.697.388,42 | 4.351.227,56 | 25.048.615,98 | 2.315.564,42 |
| 10 - Saúde                     |     |       | 36.349.000,00 | 773.511,73    | 37.122.511,73 | 4.032.718,62 | 3.065.748,31 | 966.970,31 | 31.693.138,43 | 1.396.654,68 | 33.089.793,11 | 8.041.177,13 | 23.450.344,91 | 3.913.835,49 | 27.364.180,40 | 20.697.388,42 | 4.351.227,56 | 25.048.615,98 | 2.315.564,42 |
| 302 - Assistência Hospitalar e |     |       | 36.349.000,00 | 773.511,73    | 37.122.511,73 | 4.032.718,62 | 3.065.748,31 | 966.970,31 | 31.693.138,43 | 1.396.654,68 | 33.089.793,11 | 8.041.177,13 | 23.450.344,91 | 3.913.835,49 | 27.364.180,40 | 20.697.388,42 | 4.351.227,56 | 25.048.615,98 | 2.315.564,42 |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS       |     |       | 36.349.000,00 | 773.511,73    | 37.122.511,73 | 4.032.718,62 | 3.065.748,31 | 966.970,31 | 31.693.138,43 | 1.396.654,68 | 33.089.793,11 | 8.041.177,13 | 23.450.344,91 | 3.913.835,49 | 27.364.180,40 | 20.697.388,42 | 4.351.227,56 | 25.048.615,98 | 2.315.564,42 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S        |     |       | 36.349.000,00 | 773.511,73    | 37.122.511,73 | 4.032.718,62 | 3.065.748,31 | 966.970,31 | 31.693.138,43 | 1.396.654,68 | 33.089.793,11 | 8.041.177,13 | 23.450.344,91 | 3.913.835,49 | 27.364.180,40 | 20.697.388,42 | 4.351.227,56 | 25.048.615,98 | 2.315.564,42 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA        | 619 | 01    | 1.000,00      | 10.094,00     | 11.094,00     | 593,24       | 593,24       |            | 8.660,60      | 1.840,16     | 10.500,76     | 1.840,16     | 8.660,60      | 1.840,16     | 10.500,76     | 6.820,44      | 1.840,16     | 8.660,60      | 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  | -1.384.394,00 | 5.668.606,00  | 765.949,84   | 765.949,84   |            | 4.358.780,45  | 543.875,71   | 4.902.656,16  | 543.875,71   | 4.358.780,45  | 543.875,71   | 4.902.656,16  | 3.803.064,14  | 555.716,31   | 4.358.780,45  | 543.875,71   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      | 622 | 05    | 140.000,00    | 150.000,00    | 290.000,00    | 5.001,13     | 5.001,13     |            | 254.386,96    | 30.611,91    | 284.998,87    | 30.611,91    | 254.386,96    | 30.611,91    | 284.998,87    | 219.117,62    | 35.269,34    | 254.386,96    | 30.611,91    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 623 | 01    | 90.000,00     |               | 90.000,00     | 39.316,46    | 39.316,46    |            | 44.112,79     | 6.570,75     | 50.683,54     | 6.570,75     | 44.112,79     | 6.570,75     | 50.683,54     | 37.476,39     | 6.636,40     | 44.112,79     | 6.570,75     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 624 | 01    | 610.000,00    | -84.000,00    | 526.000,00    | 423.294,30   | 423.294,30   |            | 90.706,12     | 11.999,58    | 102.705,70    | 11.999,58    | 90.706,12     | 11.999,58    | 102.705,70    | 77.437,67     | 13.268,45    | 90.706,12     | 11.999,58    |
| 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  | 472.556,27   | 472.556,27   |            | 819.128,80    | 108.314,93   | 927.443,73    | 108.314,93   | 819.128,80    | 108.314,93   | 927.443,73    | 707.144,77    | 111.984,03   | 819.128,80    | 108.314,93   |
| 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  | 918.794,07   | 2.788.643,41  | 440.191,52   | 3.228.834,93  | 2.331.427,78  | 897.407,15   | 3.228.834,93  |              |
| 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    | 140.118,77   | 718.323,87    | 24.959,31    | 743.283,18    | 543.203,46    | 200.079,72   | 743.283,18    |              |
| 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    |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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        | 640   | 05   | 9.000,00      |             | 9.000,00      | 9.000,00     | 7.630,00     | 1.370,00   |               |             |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 641   | 05   | 27.000,00     |             | 27.000,00     | 27.000,00    | 27.000,00    |            |               |             |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 642   | 01   | 980.000,00    | 746.000,00  | 1.726.000,00  | 104.433,75   | 1.994,66     | 102.439,09 | 1.303.747,05  | 317.819,20  | 1.621.566,25  | 51.636,22    | 1.242.054,81 | 345.246,18   | 1.587.300,99  | 1.236.685,79 | 333.244,24   | 1.569.930,03 | 17.370,96  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 643   | 05   | 13.580.000,00 | -986.050,00 | 12.593.950,00 | 93.169,56    | 34.360,56    | 58.809,00  | 12.462.388,64 | 38.391,80   | 12.500.780,44 | 3.056.020,67 | 8.619.987,27 | 1.733.493,61 | 10.353.480,88 | 8.021.059,59 | 1.423.700,18 | 9.444.759,77 | 908.721,11 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 644   | 05   | 82.000,00     |             | 82.000,00     | 28.112,65    | 25.152,34    | 2.960,31   | 53.366,32     | 521,03      | 53.887,35     | 28.575,84    | 24.680,33    | 631,18       | 25.311,51     | 24.028,13    | 1.283,38     | 25.311,51    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 645   | 05   | 1.378.000,00  |             | 1.378.000,00  | 246.786,41   | 99.731,43    | 147.054,98 | 874.704,88    | 256.508,71  | 1.131.213,59  | 589.349,69   | 490.215,57   | 95.557,77    | 585.773,34    | 429.467,47   | 112.396,43   | 541.863,90   | 43.909,44  |
| 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  | 446.207,16   | 912.262,53   | 111.551,79   | 1.023.814,32  | 800.710,74   | 223.103,58   |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 647   | 01   | 240.000,00    | -165.000,00 | 75.000,00     | 18.308,00    | 17.778,00    | 530,00     | 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   | 1.070,00      |             | 1.070,00      | 1.070,00     |              |              | 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    | 4.250,00     | 7.040,00   | 8.710,00      |             | 8.710,00      | 4.380,00     |              |              | 8.710,00      |              |              | 4.330,00     | 4.380,00   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 809   | 05   |               | 136.833,23  | 136.833,23    | 10.352,23    | 10.352,23    |            | 120.400,00    | 6.081,00    | 126.481,00    | 6.081,00     |              | 6.400,00     | 120.081,00    | 126.481,00   | 3.100,00     | 117.300,00   | 6.081,00   |
| 4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE         |       |      | 2.369.000,00  | 777.646,53  | 3.146.646,53  | 1.252.350,92 | 1.208.255,88 | 44.095,04  | 1.634.167,23  | 260.128,38  | 1.894.295,61  | 302.516,10   | 1.561.627,19 | 228.124,30   | 1.789.751,49  | 1.375.230,08 | 216.549,43   | 1.591.779,51 | 197.971,98 |
| 10 - Saúde                      |       |      | 2.369.000,00  | 777.646,53  | 3.146.646,53  | 1.252.350,92 | 1.208.255,88 | 44.095,04  | 1.634.167,23  | 260.128,38  | 1.894.295,61  | 302.516,10   | 1.561.627,19 | 228.124,30   | 1.789.751,49  | 1.375.230,08 | 216.549,43   | 1.591.779,51 | 197.971,98 |
| 304 - Vigilância Sanitária      |       |      | 1.506.000,00  | -5.000,00   | 1.501.000,00  | 794.551,38   | 794.551,38   |            | 669.429,65    | 37.018,97   | 706.448,62    | 52.328,34    | 653.705,28   | 34.748,97    | 688.454,25    | 643.386,99   | 10.733,29    | 654.120,28   | 34.333,97  |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS        |       |      | 1.506.000,00  | -5.000,00   | 1.501.000,00  | 794.551,38   | 794.551,38   |            | 669.429,65    | 37.018,97   | 706.448,62    | 52.328,34    | 653.705,28   | 34.748,97    | 688.454,25    | 643.386,99   | 10.733,29    | 654.120,28   | 34.333,97  |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S         |       |      | 1.506.000,00  | -5.000,00   | 1.501.000,00  | 794.551,38   | 794.551,38   |            | 669.429,65    | 37.018,97   | 706.448,62    | 52.328,34    | 653.705,28   | 34.748,97    | 688.454,25    | 643.386,99   | 10.733,29    | 654.120,28   | 34.333,97  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA         | 650   | 01   |               |             | 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    | 296.000,69   | 296.000,69   |            | 362.734,53    | 30.874,78   | 393.609,31    | 42.964,15    | 350.645,16   | 30.874,78    | 381.519,94    | 350.645,16   |              | 350.645,16   | 30.874,78  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 653   | 03   | 140.000,00    | 10.390,00   | 150.390,00    | 113,31       | 113,31       |            | 150.249,31    | 27,38       | 150.276,69    | 27,38        | 150.249,31   | 27,38        | 150.276,69    | 139.931,02   | 10.318,29    | 150.249,31   | 27,38      |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 654   | 01   | 210.000,00    | -5.000,00   | 205.000,00    | 186.090,35   | 186.090,35   |            | 16.165,35     | 2.744,30    | 18.909,65     | 2.744,30     | 16.165,35    | 2.744,30     | 18.909,65     | 16.165,35    |              | 16.165,35    | 2.744,30   |
| 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     | 9.312,49     | 9.312,49     |            |               | 687,51      | 687,51        | 687,51       |              | 687,51       | 687,51        |              |              |              | 687,51     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 657   | 05   | 31.000,00     | 10.000,00   | 41.000,00     | 17.090,24    | 17.090,24    |            | 21.224,76     | 2.685,00    | 23.909,76     | 5.905,00     | 17.714,76    | 290,00       | 18.004,76     | 17.714,76    | 290,00       | 18.004,76    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 658   | 05   | 18.000,00     | 10.000,00   | 28.000,00     | 27.875,00    | 27.875,00    |            | 125,00        |             | 125,00        |              |              | 125,00       | 125,00        |              | 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    | 782.646,53  | 1.645.646,53  | 457.799,54   | 413.704,50   | 44.095,04  | 964.737,58    | 223.109,41  | 1.187.846,99  | 250.187,76   | 907.921,91   | 193.375,33   | 1.101.297,24  | 731.843,09   | 205.816,14   | 937.659,23   | 163.638,01 |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS        |       |      | 863.000,00    | 782.646,53  | 1.645.646,53  | 457.799,54   | 413.704,50   | 44.095,04  | 964.737,58    | 223.109,41  | 1.187.846,99  | 250.187,76   | 907.921,91   | 193.375,33   | 1.101.297,24  | 731.843,09   | 205.816,14   | 937.659,23   | 163.638,01 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S         |       |      | 573.000,00    | 125.300,00  | 698.300,00    | 234.577,51   | 219.407,89   | 15.169,62  | 653.687,48    | -189.964,99 | 463.722,49    | 53.489,97    | 644.146,64   | -197.746,11  | 446.400,53    | 605.439,50   | -195.206,98  | 410.232,52   | 36.168,01  |
| 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    | 59.230,00   | 509.230,00    | 202.060,51   | 202.060,51   |            | 539.473,25    | -232.303,76 | 307.169,49    | 2.828,84     | 539.473,25   | -232.303,76  | 307.169,49    | 532.228,48   | -227.887,83  | 304.340,65   | 2.828,84   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 664   | 01   | 5.000,00      | 12.200,00   | 17.200,00     | 53,83        | 53,83        |            | 15.204,87     | 1.941,30    | 17.146,17     | 1.941,30     | 15.204,87    | 1.941,30     | 17.146,17     | 13.024,83    | 2.180,04     | 15.204,87    | 1.941,30   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 665   | 01   | 35.000,00     | -32.830,00  | 2.170,00      | 2.170,00     | 2.170,00     |            |               |             |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 666   | 01   | 1.000,00      | 88.700,00   | 89.700,00     | 1.691,58     | 1.691,58     |            | 58.664,55     | 29.343,87   | 88.008,42     | 29.343,87    | 58.664,55    | 29.343,87    | 88.008,42     | 29.382,22    | 29.282,33    | 58.664,55    | 29.343,87  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 667   | 05   | 40.000,00     | -10.200,00  | 29.800,00     | 6.468,88     | 2.231,88     | 4.237,00   | 13.292,52     | 10.038,60   | 23.331,12     | 10.732,50    | 12.598,62    | 12.598,62    | 12.598,62     |              |              | 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      | 641,01       | 1.386,99     |              | 1.386,99      |              |              | 1.386,99     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 669   | 05   | 22.000,00     | 5.200,00    | 27.200,00     | 11.210,71    | 7.364,09     | 3.846,62   | 14.974,29     | 1.015,00    | 15.989,29     | 5.902,45     | 8.868,36     | 2.222,48     | 11.090,84     | 8.868,36     | 1.218,48     | 10.086,84    | 1.004,00   |
| 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     | 1.050,00     | 9.000,00      | 7.950,00     |              | 7.950,00     | 1.050,00   |
| 2305 - MANUTENÇÃO DA VIG        |       |      | 290.000,00    | 657.346,53  | 947.346,53    | 223.222,03   | 194.296,61   | 28.925,42  | 311.050,10    | 413.074,40  | 724.124,50    | 196.697,79   | 263.775,27   | 391.121,44   | 654.896,71    | 126.403,59   | 401.023,12   | 527.426,71   | 127.470,00 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA         | 671   | 01   | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               |             |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE        | 672   | 01   | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               |             |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 673   | 01   | 20.000,00     |             | 20.000,00     | 19.892,06    | 19.892,06    |            | 107,94        |             | 107,94        |              | 107,94       |              | 107,94        |              |              | 107,94       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 674   | 05   | 120.000,00    | 375.000,00  | 495.000,00    | 3.676,32     | 3.676,32     |            | 136.191,08    | 355.132,60  | 491.323,68    | 120.000,00   | 136.191,08   | 355.132,60   | 491.323,68    |              | 371.323,68   | 371.323,68   | 120.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 675   | 01   | 30.000,00     |             | 30.000,00     | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               |             |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 676   | 01   | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               |             |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 677   | 01   | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               |             |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 678   | 01   | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               |             |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 679   | 05   | 81.000,00     | 184.846,53  | 265.846,53    | 151.199,13   | 128.241,53   | 22.957,60  | 109.577,60    | 5.069,80    | 114.647,40    | 23.148,99    | 65.781,62    | 30.314,79    | 96.096,41     | 65.660,02    | 25.838,39    | 91.498,41    | 4.598,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 783   | 05   |               | 25.000,00   | 25.000,00     | 108,00       | 108,00       |            |               |             | 24.892,00     |              | 24.486,80    | 405,20       | 24.892,00     | 24.486,80    | 405,20       | 24.892,00    |            |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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          |               |  |  |
| 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      | 6.506,52      | 1.038,70      | 5.467,82     | 35.621,48      | 52.872,00    | 88.493,48      | 53.548,80     | 32.547,83      | 5.268,85      | 37.816,68      | 31.488,83      | 3.455,85      | 34.944,68      | 2.872,00      |  |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME        | 682   | 05   | 11.000,00                                    | -10.000,00    | 1.000,00       | 1.000,00      | 500,00        |              |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |               |  |  |
| 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 FARMACÊUTIC    |       |      | 1.345.000,00                                 | 664.382,67    | 2.009.382,67   | 763.604,06    | 700.354,46    | 63.249,60    | 1.185.679,35   | 60.099,26    | 1.245.778,61   | 470.870,64    | 996.232,80     | 151.355,17    | 1.147.587,97   | 504.025,28     | 270.882,69    | 774.907,97     | 372.680,00    |  |  |
| 10 - Saúde                     |       |      | 1.345.000,00                                 | 664.382,67    | 2.009.382,67   | 763.604,06    | 700.354,46    | 63.249,60    | 1.185.679,35   | 60.099,26    | 1.245.778,61   | 470.870,64    | 996.232,80     | 151.355,17    | 1.147.587,97   | 504.025,28     | 270.882,69    | 774.907,97     | 372.680,00    |  |  |
| 301 - Atenção Básica           |       |      | 931.000,00                                   | 30.382,67     | 961.382,67     | 303.763,06    | 293.763,06    | 10.000,00    | 613.187,11     | 44.432,50    | 657.619,61     | 122.057,29    | 552.964,87     | 63.791,88     | 616.756,75     | 375.372,67     | 160.189,65    | 535.562,32     | 81.194,43     |  |  |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS       |       |      | 931.000,00                                   | 30.382,67     | 961.382,67     | 303.763,06    | 293.763,06    | 10.000,00    | 613.187,11     | 44.432,50    | 657.619,61     | 122.057,29    | 552.964,87     | 63.791,88     | 616.756,75     | 375.372,67     | 160.189,65    | 535.562,32     | 81.194,43     |  |  |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S        |       |      | 931.000,00                                   | 30.382,67     | 961.382,67     | 303.763,06    | 293.763,06    | 10.000,00    | 613.187,11     | 44.432,50    | 657.619,61     | 122.057,29    | 552.964,87     | 63.791,88     | 616.756,75     | 375.372,67     | 160.189,65    | 535.562,32     | 81.194,43     |  |  |
| 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                                   | 12.200,00     | 112.200,00     | 532,79        | 532,79        |              | 96.139,12      | 15.528,09    | 111.667,21     | 15.528,09     | 96.139,12      | 15.528,09     | 111.667,21     | 81.512,59      | 14.626,53     | 96.139,12      | 15.528,09     |  |  |
| 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                                    | 20.000,00     | 40.000,00      | 3.053,17      | 3.053,17      |              | 34.270,08      | 2.676,75     | 36.946,83      | 2.676,75      | 34.270,08      | 2.676,75      | 36.946,83      | 31.593,33      | 2.676,75      | 34.270,08      | 2.676,75      |  |  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,       | 689   | 01   | 500.000,00                                   | -2.700,00     | 497.300,00     | 140.837,17    | 130.837,17    | 10.000,00    | 352.551,80     | 3.911,03     | 356.462,83     | 95.997,45     | 292.804,18     | 22.795,79     | 315.599,97     | 132.515,26     | 127.950,12    | 260.465,38     | 55.134,59     |  |  |
| 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     | 103.457,26    | 103.457,26    |              | 130.226,11     | 22.316,63    | 152.542,74     | 7.855,00      | 129.751,49     | 22.791,25     | 152.542,74     | 129.751,49     | 14.936,25     | 144.687,74     | 7.855,00      |  |  |
| 302 - Assistência Hospitalar e |       |      | 414.000,00                                   | 634.000,00    | 1.048.000,00   | 459.841,00    | 406.591,40    | 53.249,60    | 572.492,24     | 15.666,76    | 588.159,00     | 348.813,35    | 443.267,93     | 87.563,29     | 530.831,22     | 128.652,61     | 110.693,04    | 239.345,65     | 291.485,57    |  |  |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS       |       |      | 414.000,00                                   | 634.000,00    | 1.048.000,00   | 459.841,00    | 406.591,40    | 53.249,60    | 572.492,24     | 15.666,76    | 588.159,00     | 348.813,35    | 443.267,93     | 87.563,29     | 530.831,22     | 128.652,61     | 110.693,04    | 239.345,65     | 291.485,57    |  |  |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S        |       |      | 414.000,00                                   | 634.000,00    | 1.048.000,00   | 459.841,00    | 406.591,40    | 53.249,60    | 572.492,24     | 15.666,76    | 588.159,00     | 348.813,35    | 443.267,93     | 87.563,29     | 530.831,22     | 128.652,61     | 110.693,04    | 239.345,65     | 291.485,57    |  |  |
| 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   | 445.841,00    | 392.591,40    | 53.249,60    | 572.492,24     | 15.666,76    | 588.159,00     | 348.813,35    | 443.267,93     | 87.563,29     | 530.831,22     | 128.652,61     | 110.693,04    | 239.345,65     | 291.485,57    |  |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |       |      | 209.697.800,00                               | 22.763.674,33 | 232.461.474,33 | 53.059.769,47 | 47.678.846,77 | 5.380.922,70 | 169.636.996,46 | 9.764.708,40 | 179.401.704,86 | 52.991.801,19 | 121.751.167,76 | 17.357.170,18 | 139.108.337,94 | 109.762.207,45 | 16.647.696,22 | 126.409.903,67 | 12.698.434,27 |  |  |
|                                |       |      | TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO                  |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 1.386.000,00  | 198.000,00     | 1.584.000,00  |  |  |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO         |       |      | DUODÉCIMO CAMARA                             |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 1.386.000,00  | 198.000,00     | 1.584.000,00  |  |  |
|                                |       |      | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                      |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 10.334.590,61 | 678.128,99     | 11.012.719,60 |  |  |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO        |       |      | SALÁRIO FAMÍLIA-CLT                          |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                |               | 73,57          | 73,57         |  |  |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO        |       |      | SALÁRIO MATERNIDADE-CLT                      |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                |               | 165,23         | 165,23        |  |  |
| 21.8.81.01.02 - INSS           |       |      | INSS-PESSOAL CIVIL                           |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 206.810,82    | 30.734,63      | 237.545,45    |  |  |
| 21.8.81.01.02 - INSS           |       |      | RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES         |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 15.895,88     | 1.818,25       | 17.714,13     |  |  |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS       |       |      | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA        |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 3.457.228,72  | 489.992,49     | 3.947.221,21  |  |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO        |       |      | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 369.013,12    | 30.191,46      | 399.204,58    |  |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO        |       |      | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL        |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 9.602,44      | 1.346,62       | 10.949,06     |  |  |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE       |       |      | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS             |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 21.339,14     | 2.967,98       | 24.307,12     |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE       |       |      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.      |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 270.621,05    | 45.445,47      | 316.066,52    |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE       |       |      | BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES          |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 32.756,19     | 4.676,98       | 37.433,17     |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE       |       |      | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.                 |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 6.034,63      | 862,09         | 6.896,72      |  |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C       |       |      | SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 226.063,00    | 31.285,44      | 257.348,44    |  |  |
| 21.8.81.04.01 - DEPOSITO       |       |      | CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-CONTR.82/14   |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                |               | 21.817,72      | 21.817,72     |  |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D       |       |      | BRADESCO S/A - TARIFAS                       |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 133.209,37    | 24.111,00      | 157.320,37    |  |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D       |       |      | B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5        |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 4.957,32      | 509,72         | 5.467,04      |  |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D       |       |      | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 100.889,28    | 12.662,52      | 113.551,80    |  |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D       |       |      | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS               |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 1.945,71      | 1.524,34       | 3.470,05      |  |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D       |       |      | CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO          |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                |               | 110,67         | 110,67        |  |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D       |       |      | REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA            |               |                |               |               |              |                |              |                |               |                |               |                |                | 5.454.407,75  |                | 5.454.407,75  |  |  |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

## Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

### Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

[illegible]

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015**

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      |            |
| 3.1.91.13.00 - 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 40.392,36  | -147,00    | 40.245,36  |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1 | 6060  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 52.022,12  |            | 52.022,12  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1 | 6061  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.206,77   |            | 1.206,77   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1 | 6062  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.433,42   |            | 9.433,42   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1 | 6063  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 94,20      |            | 94,20      |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1 | 6064  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.104,47   |            | 7.104,47   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1 | 6065  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 170.446,60 |            | 170.446,60 |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1 | 6066  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.695,83   |            | 1.695,83   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1 | 6067  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 34.015,90  |            | 34.015,90  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1 | 6068  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.728,94   |            | 1.728,94   |            |
| 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  |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.07.01 04.1 | 6073  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |            | 880,00     | 880,00     |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 29.423,00  |            | 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   |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.08.05 06.1 | 6098  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |            | 7.980,00   | 7.980,00   |            |
| 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 |            |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015**

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      |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02.15.4 | 6105  | 07   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 209.949,17 |            | 209.949,17 |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.02.15.4 | 6111  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.610,00   |            | 3.610,00   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.03.15.4 | 6112  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 77.092,67  |            | 77.092,67  |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.03.15.4 | 6113  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.938,11   |            | 4.938,11   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.03.15.4 | 6114  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 14.598,55  |            | 14.598,55  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.03.15.4 | 6115  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.447,35  |            | 10.447,35  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.03.15.4 | 6116  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 17.223,92  |            | 17.223,92  |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.03.15.4 | 6117  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.968,00   |            | 9.968,00   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.04.20.6 | 6118  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.852,28  |            | 12.852,28  |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.04.20.6 | 6119  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.123,15   |            | 2.123,15   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.04.20.6 | 6120  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.721,42   |            | 2.721,42   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.04.20.6 | 6121  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.879,28   |            | 6.879,28   |            |
| 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 | 6150  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |            | 290,00     | 290,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01.08.2 | 6158  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 19.590,90  |            | 19.590,90  |            |



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

Data: 30/09/2015 15:45:41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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      |            |
| 3.3.90.39.00 - 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.179,38  |            | 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 | 6161  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |            | 12.511,00  | 12.511,00  |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.11.01.08.2 | 6162  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.880,00   |            | 5.880,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.02.08.2 | 6169  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.373,82   |            | 1.373,82   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.12.01.13.3 | 6171  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 55.525,27  |            | 55.525,27  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.12.01.13.3 | 6172  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.206,77   |            | 1.206,77   |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.12.01.13.3 | 6173  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.825,37   |            | 2.825,37   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.12.01.13.3 | 6174  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.267,91  |            | 10.267,91  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.12.01.13.3 | 6175  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.810,20   |            | 9.810,20   |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.12.01.13.3 | 6176  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.025,52   |            | 5.025,52   |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.12.01.13.3 | 6177  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.900,00   |            | 9.900,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01.13.2 | 6170  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 13.820,41  |            | 13.820,41  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01.13.3 | 6178  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 19.393,46  |            | 19.393,46  |            |
| 3.3.90.47.00 - 01.12.01.13.3 | 6179  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 120,00     |            | 120,00     |            |
| 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 |            |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015**

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      |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3 | 6214  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.060,00   |            | 9.060,00   |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3 | 6215  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 231.290,12 |            | 231.290,12 |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3 | 6216  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 988.039,92 |            | 988.039,92 |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3 | 6221  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 494.410,88 |            | 494.410,88 |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3 | 6217  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.447,49   |            | 3.447,49   |            |
| 3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3 | 6218  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 46.409,39  |            | 46.409,39  |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3 | 6219  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 48.909,61  |            | 48.909,61  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3 | 6222  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 282,35     |            | 282,35     |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3 | 6220  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 102.942,59 |            | 102.942,59 |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3 | 6223  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 16.720,89  |            | 16.720,89  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3 | 6224  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 48,00      |            | 48,00      |            |
| 3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3 | 6225  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.935,96   |            | 3.935,96   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1 | 6226  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 185.020,25 |            | 185.020,25 |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1 | 6227  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.287,21   |            | 3.287,21   |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1 | 6228  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.057,63  |            | 15.057,63  |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1 | 6229  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 36.621,60  |            | 36.621,60  |            |
| 3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1 | 6230  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 17.582,40  |            | 17.582,40  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1 | 6231  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.812,90   |            | 5.812,90   |            |
| 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  | 157,93     | 37.319,90  |            |
| 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   |            |

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

Data: 30/09/2015 15:45:41

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015**

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

| 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          |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3         | 6271  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 63.486,96      |               | 63.486,96      |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3         | 6275  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 57.836,32      |               | 57.836,32      |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3         | 6276  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.025,19       |               | 2.025,19       |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3         | 6265  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.078,21       |               | 6.078,21       |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3         | 6266  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.907,48       |               | 9.907,48       |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3         | 6272  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.700,00      |               | 15.700,00      |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3         | 6267  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 113,50         |               | 113,50         |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3         | 6273  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 11,98          |               | 11,98          |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3         | 6277  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.880,59       |               | 3.880,59       |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3         | 6268  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.680,00       |               | 3.680,00       |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3         | 6274  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 466,97         |               | 466,97         |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3         | 6278  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 228,97         |               | 228,97         |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3         | 6269  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.374,00       |               | 6.374,00       |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3         | 6279  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.460,00       |               | 1.460,00       |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3         | 6280  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.062,11       |               | 8.062,11       |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3         | 6281  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.700,96       |               | 1.700,96       |            |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3         | 6282  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.183,60       |               | 4.183,60       |            |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3         | 6283  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 32.976,14      |               | 32.976,14      |            |
| 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 |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 27.146.054,99  | 1.180.323,52  | 28.326.378,51  |            |
| TOTAL                                |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 136.908.262,44 | 17.828.019,74 | 154.736.282,18 |            |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE            |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               |                |            |
| TESOURARIA                           |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 0,00           |            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 5.038.897,39   |            |
| BANCOS CONTA VINCULADA               |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 8.208.382,94   |            |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS              |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 13.247.280,33  |            |
| TOTAL GERAL                          |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 167.983.562,51 |            |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2015

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

Angélica Aparecida Fortunato  
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

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

Data: 30/09/2015 15:45:41  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| 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 |            |

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