

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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          |              |
| 01 - PODER EXECUTIVO          |       |      | 209.697.800,00 | 23.373.322,66 | 233.071.122,66 | 24.341.029,72 | 24.341.029,72 |           | 205.861.718,96 | 2.868.373,98  | 208.730.092,94 | 15.328.573,60 | 184.153.951,22 | 18.969.353,70 | 203.123.304,92 | 174.049.596,00 | 19.351.923,34 | 193.401.519,34 | 9.721.785,58 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO      |       |      | 2.248.600,00   | -71.496,34    | 2.177.103,66   | 34.009,98     | 34.009,98     |           | 2.025.363,42   | 117.730,26    | 2.143.093,68   | 184.325,76    | 1.904.695,04   | 195.611,93    | 2.100.306,97   | 1.761.462,87   | 197.305,05    | 1.958.767,92   | 141.539,05   |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO - S  |       |      | 2.220.000,00   | -57.056,34    | 2.162.943,66   | 30.875,39     | 30.875,39     |           | 2.013.828,01   | 118.240,26    | 2.132.068,27   | 183.050,76    | 1.895.197,63   | 194.152,93    | 2.089.350,56   | 1.752.894,01   | 196.123,50    | 1.949.017,51   | 140.333,05   |
| 4 - Administração             |       |      | 2.220.000,00   | -57.056,34    | 2.162.943,66   | 30.875,39     | 30.875,39     |           | 2.013.828,01   | 118.240,26    | 2.132.068,27   | 183.050,76    | 1.895.197,63   | 194.152,93    | 2.089.350,56   | 1.752.894,01   | 196.123,50    | 1.949.017,51   | 140.333,05   |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 2.220.000,00   | -57.056,34    | 2.162.943,66   | 30.875,39     | 30.875,39     |           | 2.013.828,01   | 118.240,26    | 2.132.068,27   | 183.050,76    | 1.895.197,63   | 194.152,93    | 2.089.350,56   | 1.752.894,01   | 196.123,50    | 1.949.017,51   | 140.333,05   |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 2.220.000,00   | -57.056,34    | 2.162.943,66   | 30.875,39     | 30.875,39     |           | 2.013.828,01   | 118.240,26    | 2.132.068,27   | 183.050,76    | 1.895.197,63   | 194.152,93    | 2.089.350,56   | 1.752.894,01   | 196.123,50    | 1.949.017,51   | 140.333,05   |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 2.220.000,00   | -57.056,34    | 2.162.943,66   | 30.875,39     | 30.875,39     |           | 2.013.828,01   | 118.240,26    | 2.132.068,27   | 183.050,76    | 1.895.197,63   | 194.152,93    | 2.089.350,56   | 1.752.894,01   | 196.123,50    | 1.949.017,51   | 140.333,05   |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA       | 1     | 01   | 1.000,00       | -1.000,00     |                |               |               |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE      | 2     | 01   | 1.000,00       | -1.000,00     |                |               |               |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     | 3     | 01   | 1.295.000,00   | -59.793,44    | 1.235.206,56   | 9.222,46      | 9.222,46      |           | 1.101.902,63   | 124.081,47    | 1.225.984,10   | 87.706,54     | 1.101.902,63   | 124.081,47    | 1.225.984,10   | 1.007.913,95   | 130.363,61    | 1.138.277,56   | 87.706,54    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 4     | 01   | 130.000,00     | -10.578,84    | 119.421,16     | 2,68          | 2,68          |           | 104.029,81     | 15.388,67     | 119.418,48     | 9.649,37      | 104.029,81     | 15.388,67     | 119.418,48     | 94.792,20      | 14.976,91     | 109.769,11     | 9.649,37     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 5     | 01   | 70.000,00      | -66.248,00    | 3.752,00       | 1.386,65      | 1.386,65      |           | 2.365,35       |               | 2.365,35       |               | 2.365,35       |               | 2.365,35       | 2.365,35       |               |                |              |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ     | 6     | 01   | 1.000,00       | -1.000,00     |                |               |               |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 7     | 01   | 130.000,00     | -27.142,03    | 102.857,97     |               |               |           | 113.265,63     | -10.407,66    | 102.857,97     |               | 113.265,63     | -10.407,66    | 102.857,97     | 102.857,97     |               |                |              |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA      | 8     | 01   | 1.000,00       | -1.000,00     |                |               |               |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN     | 9     | 01   | 4.000,00       | -3.300,00     | 700,00         | 12,49         | 12,49         |           | 687,51         |               | 687,51         |               | 687,51         |               | 687,51         | 687,51         |               |                |              |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE   | 10    | 01   | 20.000,00      | -3.020,00     | 16.980,00      | 60,00         | 60,00         |           | 16.080,00      |               | 16.920,00      |               | 16.080,00      |               | 16.920,00      | 16.080,00      |               |                |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 11    | 01   | 75.000,00      | 1.167,93      | 76.167,93      | 1.944,15      | 1.944,15      |           | 72.140,90      | 2.082,88      | 74.223,78      | 8.146,88      | 63.310,90      | 7.135,00      | 70.445,90      | 62.036,99      | 4.039,91      | 66.076,90      | 4.369,00     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 12    | 01   | 170.000,00     | -10.148,06    | 159.851,94     |               |               |           | 159.171,94     | 680,00        | 159.851,94     | 12.498,34     | 138.255,26     | 18.196,68     | 156.451,94     | 138.255,26     | 9.098,34      | 147.353,60     | 9.098,34     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 13    | 01   | 80.000,00      | -9.830,40     | 70.169,60      | 111,80        | 111,80        |           | 66.907,01      | 3.150,79      | 70.057,80      | 5.838,15      | 64.219,65      | 5.838,15      | 70.057,80      | 58.381,50      | 5.838,15      | 64.219,65      | 5.838,15     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 14    | 01   | 230.000,00     | 146.366,50    | 376.366,50     | 18.045,16     | 18.045,16     |           | 376.077,23     | -17.755,89    | 358.321,34     | 59.031,48     | 289.880,89     | 32.900,62     | 322.781,51     | 268.483,28     | 30.806,58     | 299.289,86     | 23.491,65    |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 15    | 01   | 2.000,00       | -620,00       | 1.380,00       |               |               |           | 1.200,00       | 180,00        | 1.380,00       | 180,00        | 1.200,00       | 180,00        | 1.380,00       | 1.040,00       | 160,00        | 1.200,00       | 180,00       |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME       | 16    | 01   | 10.000,00      | -9.910,00     | 90,00          | 90,00         | 90,00         |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 2 - TIRO DE GUERRA - 02.036   |       |      | 28.600,00      | -14.440,00    | 14.160,00      | 3.134,59      | 3.134,59      |           | 11.535,41      | -510,00       | 11.025,41      | 1.275,00      | 9.497,41       | 1.459,00      | 10.956,41      | 8.568,86       | 1.181,55      | 9.750,41       | 1.206,00     |
| 5 - Defesa Nacional           |       |      | 28.600,00      | -14.440,00    | 14.160,00      | 3.134,59      | 3.134,59      |           | 11.535,41      | -510,00       | 11.025,41      | 1.275,00      | 9.497,41       | 1.459,00      | 10.956,41      | 8.568,86       | 1.181,55      | 9.750,41       | 1.206,00     |
| 153 - Defesa Terrestre        |       |      | 28.600,00      | -14.440,00    | 14.160,00      | 3.134,59      | 3.134,59      |           | 11.535,41      | -510,00       | 11.025,41      | 1.275,00      | 9.497,41       | 1.459,00      | 10.956,41      | 8.568,86       | 1.181,55      | 9.750,41       | 1.206,00     |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 28.600,00      | -14.440,00    | 14.160,00      | 3.134,59      | 3.134,59      |           | 11.535,41      | -510,00       | 11.025,41      | 1.275,00      | 9.497,41       | 1.459,00      | 10.956,41      | 8.568,86       | 1.181,55      | 9.750,41       | 1.206,00     |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 28.600,00      | -14.440,00    | 14.160,00      | 3.134,59      | 3.134,59      |           | 11.535,41      | -510,00       | 11.025,41      | 1.275,00      | 9.497,41       | 1.459,00      | 10.956,41      | 8.568,86       | 1.181,55      | 9.750,41       | 1.206,00     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE   | 17    | 01   | 600,00         | -600,00       |                |               |               |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 18    | 01   | 20.000,00      | -13.731,00    | 6.269,00       | 831,38        | 831,38        |           | 6.417,62       | -980,00       | 5.437,62       | 226,00        | 4.958,62       | 479,00        | 5.437,62       | 4.030,07       | 1.181,55      | 5.211,62       | 226,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 19    | 01   | 1.000,00       | -1.000,00     |                |               |               |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 20    | 01   | 5.000,00       | 211,00        | 5.211,00       | 603,21        | 603,21        |           | 5.117,79       | -510,00       | 4.607,79       | 69,00         | 4.538,79       |               | 4.538,79       | 4.538,79       |               |                |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME       | 21    | 01   | 2.000,00       | 680,00        | 2.680,00       | 1.700,00      | 1.700,00      |           |                | 980,00        | 980,00         | 980,00        |                | 980,00        | 980,00         |                |               |                | 980,00       |
| 2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |       |      | 618.000,00     | 201.014,00    | 819.014,00     | 21.737,21     | 21.737,21     |           | 700.868,62     | 96.408,17     | 797.276,79     | 125.007,38    | 658.317,90     | 58.876,89     | 717.194,79     | 599.418,92     | 72.850,49     | 672.269,41     | 44.925,38    |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - C   |       |      | 618.000,00     | 201.014,00    | 819.014,00     | 21.737,21     | 21.737,21     |           | 700.868,62     | 96.408,17     | 797.276,79     | 125.007,38    | 658.317,90     | 58.876,89     | 717.194,79     | 599.418,92     | 72.850,49     | 672.269,41     | 44.925,38    |
| 4 - Administração             |       |      | 618.000,00     | 201.014,00    | 819.014,00     | 21.737,21     | 21.737,21     |           | 700.868,62     | 96.408,17     | 797.276,79     | 125.007,38    | 658.317,90     | 58.876,89     | 717.194,79     | 599.418,92     | 72.850,49     | 672.269,41     | 44.925,38    |
| 131 - Comunicação Social      |       |      | 618.000,00     | 201.014,00    | 819.014,00     | 21.737,21     | 21.737,21     |           | 700.868,62     | 96.408,17     | 797.276,79     | 125.007,38    | 658.317,90     | 58.876,89     | 717.194,79     | 599.418,92     | 72.850,49     | 672.269,41     | 44.925,38    |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 618.000,00     | 201.014,00    | 819.014,00     | 21.737,21     | 21.737,21     |           | 700.868,62     | 96.408,17     | 797.276,79     | 125.007,38    | 658.317,90     | 58.876,89     | 717.194,79     | 599.418,92     | 72.850,49     | 672.269,41     | 44.925,38    |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 618.000,00     | 201.014,00    | 819.014,00     | 21.737,21     | 21.737,21     |           | 700.868,62     | 96.408,17     | 797.276,79     | 125.007,38    | 658.317,90     | 58.876,89     | 717.194,79     | 599.418,92     | 72.850,49     | 672.269,41     | 44.925,38    |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA       | 22    | 01   | 1.000,00       | -1.000,00     |                |               |               |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE      | 23    | 01   | 1.000,00       | -1.000,00     |                |               |               |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     | 24    | 01   | 110.000,00     | 48.750,00     | 158.750,00     | 5.353,97      | 5.353,97      |           | 137.858,38     | 15.537,65     | 153.396,03     | 10.548,83     | 137.858,38     | 15.537,65     | 153.396,03     | 127.309,55     | 15.537,65     | 142.847,20     | 10.548,83    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 25    | 01   | 19.000,00      | 1.248,30      | 20.248,30      | 6.724,44      | 6.724,44      |           | 12.820,72      | 703,14        | 13.523,86      | 332,98        | 12.820,72      | 703,14        | 13.523,86      | 12.487,74      | 703,14        | 13.190,88      | 332,98       |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 26    | 01   | 9.000,00       | -9.000,00     |                |               |               |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ     | 27    | 01   | 1.000,00       | -1.000,00     |                |               |               |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 28    | 01   | 3.000,00       | 600,00        | 3.600,00       | 900,59        | 900,59        |           | 3.252,61       | -553,20       | 2.699,41       |               | 2.699,41       |               | 2.699,41       | 2.045,41       | 654,00        | 2.699,41       |              |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 29    | 01   | 20.000,00      | -19.936,00    | 64,00          | 64,00         | 64,00         |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 30    | 01   | 2.000,00       | -300,00       | 1.700,00       |               |               |           | 1.700,00       |               | 1.700,00       | 1.700,00      | 800,00         | 900,00        | 1.700,00       |                |               |                | 1.700,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 31    | 01   | 450.000,00     | 179.700,00    | 629.700,00     | 8.694,21      | 8.694,21      |           | 540.285,21     | 80.720,58     | 621.005,79     | 112.425,57    | 499.187,69     | 41.736,10     | 540.923,79     | 452.624,52     | 55.955,70     | 508.580,22     | 32.343,57    |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME       | 32    | 01   | 2.000,00       | 2.951,70      | 4.951,70       |               |               |           | 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  | 5.116.129,41  | 20.271.169,41  | 9.254.629,19  | 9.254.629,19  |           | 13.268.707,20  | -2.252.166,98 | 11.016.540,22  | 1.322.355,49  | 8.824.227,19   | 1.488.816,70  | 10.313.043,89  | 8.073.646,51   | 1.620.538,22  | 9.694.184,73   | 618.859,16   |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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 - GABINETE DO DIRETOR - P   |       |      | 15.155.040,00 | 5.116.129,41 | 20.271.169,41 | 9.254.629,19 | 9.254.629,19 |           | 13.268.707,20 | -2.252.166,98 | 11.016.540,22 | 1.322.355,49 | 8.824.227,19 | 1.488.816,70 | 10.313.043,89 | 8.073.646,51 | 1.620.538,22 | 9.694.184,73 | 618.859,16 |
| 4 - Administração             |       |      | 3.215.000,00  | -323.441,79  | 2.891.558,21  | 27.937,65    | 27.937,65    |           | 2.803.601,77  | 60.018,79     | 2.863.620,56  | 585.980,77   | 2.213.735,81 | 272.483,58   | 2.486.219,39  | 1.995.965,18 | 281.674,61   | 2.277.639,79 | 208.579,60 |
| 121 - Planejamento e Orçament |       |      | 3.065.000,00  | -173.441,79  | 2.891.558,21  | 27.937,65    | 27.937,65    |           | 2.803.601,77  | 60.018,79     | 2.863.620,56  | 585.980,77   | 2.213.735,81 | 272.483,58   | 2.486.219,39  | 1.995.965,18 | 281.674,61   | 2.277.639,79 | 208.579,60 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 3.065.000,00  | -173.441,79  | 2.891.558,21  | 27.937,65    | 27.937,65    |           | 2.803.601,77  | 60.018,79     | 2.863.620,56  | 585.980,77   | 2.213.735,81 | 272.483,58   | 2.486.219,39  | 1.995.965,18 | 281.674,61   | 2.277.639,79 | 208.579,60 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN       |       |      | 3.065.000,00  | -173.441,79  | 2.891.558,21  | 27.937,65    | 27.937,65    |           | 2.803.601,77  | 60.018,79     | 2.863.620,56  | 585.980,77   | 2.213.735,81 | 272.483,58   | 2.486.219,39  | 1.995.965,18 | 281.674,61   | 2.277.639,79 | 208.579,60 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA       | 33    | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE      | 34    | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     | 35    | 01   | 1.120.000,00  | -53.747,25   | 1.066.252,75  |              |              |           | 971.111,30    | 95.141,45     | 1.066.252,75  | 63.669,94    | 971.111,30   | 95.141,45    | 1.066.252,75  | 907.441,36   | 95.141,45    | 1.002.582,81 | 63.669,94  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 36    | 01   | 15.000,00     | -15.000,00   |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 37    | 01   | 110.000,00    | -88.883,91   | 21.116,09     | 14.440,59    | 14.440,59    |           | 6.675,50      |               | 6.675,50      |              | 6.675,50     |              | 6.675,50      | 6.675,50     |              | 6.675,50     |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ     | 38    | 01   | 1.000,00      | 4.483,91     | 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    | -21.538,27   | 148.461,73    |              |              |           | 161.969,72    | -13.507,99    | 148.461,73    |              | 161.969,72   | -13.507,99   | 148.461,73    | 148.461,73   |              | 148.461,73   |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN     | 40    | 01   | 4.000,00      | -4.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE   | 41    | 01   | 3.000,00      |              | 3.000,00      | 120,00       | 120,00       |           | 3.000,00      | -120,00       | 2.880,00      |              | 3.000,00     | -120,00      | 2.880,00      | 3.000,00     | -120,00      | 2.880,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 42    | 01   | 20.000,00     | 15.912,00    | 35.912,00     | 4.270,49     | 4.270,49     |           | 35.631,71     | -3.990,20     | 31.641,51     | 9.217,80     | 22.423,71    | 1.383,00     | 23.806,71     | 21.476,91    | 946,80       | 22.423,71    | 1.383,00   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 43    | 01   | 80.000,00     | -58.276,89   | 21.723,11     |              |              |           | 21.723,11     |               | 21.723,11     | 1.819,15     | 19.903,96    | 1.819,15     | 21.723,11     | 18.084,81    | 1.819,15     | 19.903,96    | 1.819,15   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 44    | 01   | 150.000,00    | 29.486,00    | 179.486,00    | 978,92       | 978,92       |           | 178.507,08    |               | 178.507,08    | 12.888,32    | 165.618,76   | 12.888,32    | 178.507,08    | 152.730,44   | 12.888,32    | 165.618,76   | 12.888,32  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 45    | 01   | 1.360.000,00  | 43.882,62    | 1.403.882,62  | 7.257,65     | 7.257,65     |           | 1.414.129,44  | -17.504,47    | 1.396.624,97  | 498.385,56   | 852.178,95   | 174.879,65   | 1.027.058,60  | 727.240,52   | 170.998,89   | 898.239,41   | 128.819,19 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 46    | 01   | 5.000,00      | 370,00       | 5.370,00      |              |              |           | 5.370,00      |               | 5.370,00      |              | 5.370,00     |              | 5.370,00      | 5.370,00     |              | 5.370,00     |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 47    | 01   | 10.000,00     | -10.000,00   |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME       | 48    | 01   | 10.000,00     | -9.130,00    | 870,00        | 870,00       | 870,00       |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D    | 49    | 01   | 5.000,00      | -5.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ    |       |      | 150.000,00    | -150.000,00  |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 150.000,00    | -150.000,00  |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN       |       |      | 150.000,00    | -150.000,00  |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 50    | 01   | 150.000,00    | -150.000,00  |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 15 - Urbanismo                |       |      | 3.750.040,00  | 3.042.206,61 | 6.792.246,61  | 3.690.593,73 | 3.690.593,73 |           | 3.300.833,80  | -199.180,92   | 3.101.652,88  | 466.144,94   | 2.759.232,34 | 16.325,38    | 2.775.557,72  | 2.301.297,43 | 334.210,51   | 2.635.507,94 | 140.049,78 |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana  |       |      | 3.750.040,00  | 3.042.206,61 | 6.792.246,61  | 3.690.593,73 | 3.690.593,73 |           | 3.300.833,80  | -199.180,92   | 3.101.652,88  | 466.144,94   | 2.759.232,34 | 16.325,38    | 2.775.557,72  | 2.301.297,43 | 334.210,51   | 2.635.507,94 | 140.049,78 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 3.750.040,00  | 3.042.206,61 | 6.792.246,61  | 3.690.593,73 | 3.690.593,73 |           | 3.300.833,80  | -199.180,92   | 3.101.652,88  | 466.144,94   | 2.759.232,34 | 16.325,38    | 2.775.557,72  | 2.301.297,43 | 334.210,51   | 2.635.507,94 | 140.049,78 |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA       |       |      | 3.750.040,00  | 3.042.206,61 | 6.792.246,61  | 3.690.593,73 | 3.690.593,73 |           | 3.300.833,80  | -199.180,92   | 3.101.652,88  | 466.144,94   | 2.759.232,34 | 16.325,38    | 2.775.557,72  | 2.301.297,43 | 334.210,51   | 2.635.507,94 | 140.049,78 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 51    | 01   | 3.150.040,00  | -861.391,60  | 2.288.648,40  | 446.194,58   | 446.194,58   |           | 2.287.729,90  | -445.276,08   | 1.842.453,82  | 140.049,78   | 1.746.128,44 | 96.325,38    | 1.842.453,82  | 1.368.193,53 | 334.210,51   | 1.702.404,04 | 140.049,78 |
| 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   |               | 45.871,25    | 45.871,25     |              |              |           | 45.871,25     |               | 45.871,25     |              | 45.871,25    |              | 45.871,25     | 45.871,25    |              | 45.871,25    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 827   | 01   |               | 79.291,60    | 79.291,60     | 79.291,60    | 79.291,60    |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D    | 52    | 01   | 600.000,00    | 614.232,65   | 1.214.232,65  | 904,84       | 904,84       |           | 967.232,65    | 246.095,16    | 1.213.327,81  | 326.095,16   | 967.232,65   | -80.000,00   | 887.232,65    | 887.232,65   |              | 887.232,65   |            |
| 16 - Habitação                |       |      | 235.000,00    | -8.489,52    | 226.510,48    | 66.037,36    | 66.037,36    |           | 226.510,48    | -66.037,36    | 160.473,12    | 5.447,50     | 160.772,74   | -299,62      | 160.473,12    | 150.771,62   | 4.254,00     | 155.025,62   | 5.447,50   |
| 482 - Habitação Urbana        |       |      | 235.000,00    | -8.489,52    | 226.510,48    | 66.037,36    | 66.037,36    |           | 226.510,48    | -66.037,36    | 160.473,12    | 5.447,50     | 160.772,74   | -299,62      | 160.473,12    | 150.771,62   | 4.254,00     | 155.025,62   | 5.447,50   |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 235.000,00    | -8.489,52    | 226.510,48    | 66.037,36    | 66.037,36    |           | 226.510,48    | -66.037,36    | 160.473,12    | 5.447,50     | 160.772,74   | -299,62      | 160.473,12    | 150.771,62   | 4.254,00     | 155.025,62   | 5.447,50   |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA       |       |      | 235.000,00    | -8.489,52    | 226.510,48    | 66.037,36    | 66.037,36    |           | 226.510,48    | -66.037,36    | 160.473,12    | 5.447,50     | 160.772,74   | -299,62      | 160.473,12    | 150.771,62   | 4.254,00     | 155.025,62   | 5.447,50   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 53    | 01   | 30.000,00     | -30.000,00   |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 54    | 01   | 20.000,00     | -20.000,00   |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 55    | 01   | 30.000,00     | -19.530,40   | 10.469,60     | 1.970,99     | 1.970,99     |           | 10.469,60     | -1.970,99     | 8.498,61      |              | 8.798,23     | -299,62      | 8.498,61      | 4.244,61     | 4.254,00     | 8.498,61     |            |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS       | 56    | 01   | 50.000,00     | -50.000,00   |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 57    | 01   | 100.000,00    | -45.768,50   | 54.231,50     |              |              |           | 54.231,50     |               | 54.231,50     | 5.447,50     | 54.231,50    |              | 54.231,50     | 48.784,00    |              | 48.784,00    | 5.447,50   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 814   | 02   |               | 161.809,38   | 161.809,38    | 64.066,37    | 64.066,37    |           | 161.809,38    | -64.066,37    | 97.743,01     |              | 97.743,01    |              | 97.743,01     | 97.743,01    |              | 97.743,01    |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D    | 58    | 01   | 5.000,00      | -5.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |              |              |               |              |              |              |            |
| 22 - Indústria                |       |      | 7.955.000,00  | 2.405.854,11 | 10.360.854,11 | 5.470.060,45 | 5.470.060,45 |           | 6.937.761,15  | -2.046.967,49 | 4.890.793,66  | 264.782,28   | 3.690.486,30 | 1.200.307,36 | 4.890.793,66  | 3.625.612,28 | 1.000.399,10 | 4.626.011,38 | 264.782,28 |
| 661 - Promoção Industrial     |       |      | 7.955.000,00  | 2.405.854,11 | 10.360.854,11 | 5.470.060,45 | 5.470.060,45 |           | 6.937.761,15  | -2.046.967,49 | 4.890.793,66  | 264.782,28   | 3.690.486,30 | 1.200.307,36 | 4.890.793,66  | 3.625.612,28 | 1.000.399,10 | 4.626.011,38 | 264.782,28 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU      |       |      | 7.955.000,00  | 2.405.854,11 | 10.360.854,11 | 5.470.060,45 | 5.470.060,45 |           | 6.937.761,15  | -2.046.967,49 | 4.890.793,66  | 264.782,28   | 3.690.486,30 | 1.200.307,36 | 4.890.793,66  | 3.625.612,28 | 1.000.399,10 | 4.626.011,38 | 264.782,28 |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA       |       |      | 1.005.000,00  | -992.745,58  | 12.254,42     |              |              |           | 12.254,42     |               | 12.254,42     |              | 12.254,42    |              | 12.254,42     | 12.254,42    |              | 12.254,42    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 59    | 01   | 1.000.000,00  | -987.745,58  | 12.254,42     |              |              |           | 12.254,42     |               | 12.254,42     |              | 12.254,42    |              | 12.254,42     | 12.254,42    |              | 12.254,42    |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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        |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D    | 60    | 01   | 5.000,00     | -5.000,00    |              |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 1205 - INFRAESTRUTURA DO      |       |      | 4.000.000,00 | 3.533.057,73 | 7.533.057,73 | 5.470.060,45 | 5.470.060,45 |           | 3.755.506,73 | -1.692.509,45 | 2.062.997,28 | 47.930,21  | 1.513.246,13 | 549.751,15 | 2.062.997,28 | 1.448.372,11 | 566.694,96 | 2.015.067,07 | 47.930,21  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     | 61    | 07   | 4.000.000,00 | 3.533.057,73 | 7.533.057,73 | 5.470.060,45 | 5.470.060,45 |           | 3.755.506,73 | -1.692.509,45 | 2.062.997,28 | 47.930,21  | 1.513.246,13 | 549.751,15 | 2.062.997,28 | 1.448.372,11 | 566.694,96 | 2.015.067,07 | 47.930,21  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN       |       |      | 2.950.000,00 | -134.458,04  | 2.815.541,96 |              |              |           | 3.170.000,00 | -354.458,04   | 2.815.541,96 | 216.852,07 | 2.164.985,75 | 650.556,21 | 2.815.541,96 | 2.164.985,75 | 433.704,14 | 2.598.689,89 | 216.852,07 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 62    | 01   | 30.000,00    | -30.000,00   |              |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 63    | 01   | 2.920.000,00 | -104.458,04  | 2.815.541,96 |              |              |           | 3.170.000,00 | -354.458,04   | 2.815.541,96 | 216.852,07 | 2.164.985,75 | 650.556,21 | 2.815.541,96 | 2.164.985,75 | 433.704,14 | 2.598.689,89 | 216.852,07 |
| 4 - ASSESSORIA JURÍDICA       |       |      | 1.436.000,00 | 8.870,00     | 1.444.870,00 | 28.568,34    | 28.568,34    |           | 1.376.300,14 | 40.001,52     | 1.416.301,66 | 88.100,86  | 1.286.951,63 | 112.616,75 | 1.399.568,38 | 1.201.289,38 | 126.911,42 | 1.328.200,80 | 71.367,58  |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR |       |      | 1.436.000,00 | 8.870,00     | 1.444.870,00 | 28.568,34    | 28.568,34    |           | 1.376.300,14 | 40.001,52     | 1.416.301,66 | 88.100,86  | 1.286.951,63 | 112.616,75 | 1.399.568,38 | 1.201.289,38 | 126.911,42 | 1.328.200,80 | 71.367,58  |
| 4 - Administração             |       |      | 1.436.000,00 | 8.870,00     | 1.444.870,00 | 28.568,34    | 28.568,34    |           | 1.376.300,14 | 40.001,52     | 1.416.301,66 | 88.100,86  | 1.286.951,63 | 112.616,75 | 1.399.568,38 | 1.201.289,38 | 126.911,42 | 1.328.200,80 | 71.367,58  |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 1.436.000,00 | 8.870,00     | 1.444.870,00 | 28.568,34    | 28.568,34    |           | 1.376.300,14 | 40.001,52     | 1.416.301,66 | 88.100,86  | 1.286.951,63 | 112.616,75 | 1.399.568,38 | 1.201.289,38 | 126.911,42 | 1.328.200,80 | 71.367,58  |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 1.436.000,00 | 8.870,00     | 1.444.870,00 | 28.568,34    | 28.568,34    |           | 1.376.300,14 | 40.001,52     | 1.416.301,66 | 88.100,86  | 1.286.951,63 | 112.616,75 | 1.399.568,38 | 1.201.289,38 | 126.911,42 | 1.328.200,80 | 71.367,58  |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 1.436.000,00 | 8.870,00     | 1.444.870,00 | 28.568,34    | 28.568,34    |           | 1.376.300,14 | 40.001,52     | 1.416.301,66 | 88.100,86  | 1.286.951,63 | 112.616,75 | 1.399.568,38 | 1.201.289,38 | 126.911,42 | 1.328.200,80 | 71.367,58  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA       | 64    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE      | 65    | 01   | 1.000,00     | -876,91      | 123,09       |              |              |           | 123,09       |               | 123,09       |            | 123,09       |            | 123,09       |              | 123,09     |              | 123,09     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     | 66    | 01   | 760.000,00   | 14.647,53    | 774.647,53   |              |              |           | 690.420,47   | 84.227,06     | 774.647,53   | 56.233,42  | 690.420,47   | 84.227,06  | 774.647,53   | 632.576,05   | 85.838,06  | 718.414,11   | 56.233,42  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 67    | 01   | 28.000,00    | 706,60       | 28.706,60    | 996,02       | 996,02       |           | 23.486,98    | 4.223,60      | 27.710,58    | 2.123,81   | 23.486,98    | 4.223,60   | 27.710,58    | 21.363,17    | 4.223,60   | 25.586,77    | 2.123,81   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 68    | 01   | 90.000,00    | -70.000,00   | 20.000,00    | 12.879,37    | 12.879,37    |           | 7.120,63     |               | 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   | -43.735,37   | 96.264,63    |              |              |           | 105.970,50   | -9.705,87     | 96.264,63    |            | 105.970,50   | -9.705,87  | 96.264,63    | 96.264,63    |            | 96.264,63    |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN     | 71    | 01   | 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    | -1.303,00    | 23.697,00    | 3.050,29     | 3.050,29     |           | 20.879,91    | -233,20       | 20.646,71    | 3.006,00   | 17.319,43    | 3.007,28   | 20.326,71    | 17.125,43    | 515,28     | 17.640,71    | 2.686,00   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 74    | 01   | 70.000,00    | -70.000,00   |              |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS       | 75    | 01   | 15.000,00    | 5.709,84     | 20.709,84    | 3.566,19     | 3.566,19     |           | 20.709,84    | -3.566,19     | 17.143,65    | 1.600,00   | 13.943,65    | 1.600,00   | 15.543,65    | 13.943,65    | 1.600,00   | 15.543,65    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 76    | 01   | 132.000,00   | 111.462,36   | 243.462,36   | 2.417,31     | 2.417,31     |           | 242.194,61   | -1.149,56     | 241.045,05   | 8.359,13   | 227.777,17   | 11.355,38  | 239.132,55   | 221.330,54   | 11.355,38  | 232.685,92   | 6.446,63   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 77    | 01   | 160.000,00   | 73.965,55    | 233.965,55   | 2.365,76     | 2.365,76     |           | 265.394,11   | -33.794,32    | 231.599,79   | 16.778,50  | 200.789,71   | 17.909,30  | 218.699,01   | 191.442,19   | 23.379,10  | 214.821,29   | 3.877,72   |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 78    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME       | 79    | 01   | 5.000,00     | -1.706,60    | 3.293,40     | 3.293,40     | 3.293,40     |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS   |       |      | 3.473.000,00 | 27.833,73    | 3.500.833,73 | 40.722,61    | 40.722,61    |           | 3.256.427,86 | 203.683,26    | 3.460.111,12 | 238.413,78 | 3.153.048,40 | 292.017,58 | 3.445.065,98 | 2.897.837,50 | 323.859,84 | 3.221.697,34 | 223.368,64 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - AD  |       |      | 3.473.000,00 | 27.833,73    | 3.500.833,73 | 40.722,61    | 40.722,61    |           | 3.256.427,86 | 203.683,26    | 3.460.111,12 | 238.413,78 | 3.153.048,40 | 292.017,58 | 3.445.065,98 | 2.897.837,50 | 323.859,84 | 3.221.697,34 | 223.368,64 |
| 4 - Administração             |       |      | 3.473.000,00 | 27.833,73    | 3.500.833,73 | 40.722,61    | 40.722,61    |           | 3.256.427,86 | 203.683,26    | 3.460.111,12 | 238.413,78 | 3.153.048,40 | 292.017,58 | 3.445.065,98 | 2.897.837,50 | 323.859,84 | 3.221.697,34 | 223.368,64 |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 3.473.000,00 | 27.833,73    | 3.500.833,73 | 40.722,61    | 40.722,61    |           | 3.256.427,86 | 203.683,26    | 3.460.111,12 | 238.413,78 | 3.153.048,40 | 292.017,58 | 3.445.065,98 | 2.897.837,50 | 323.859,84 | 3.221.697,34 | 223.368,64 |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA       |       |      | 3.473.000,00 | 27.833,73    | 3.500.833,73 | 40.722,61    | 40.722,61    |           | 3.256.427,86 | 203.683,26    | 3.460.111,12 | 238.413,78 | 3.153.048,40 | 292.017,58 | 3.445.065,98 | 2.897.837,50 | 323.859,84 | 3.221.697,34 | 223.368,64 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E        |       |      | 3.473.000,00 | 27.833,73    | 3.500.833,73 | 40.722,61    | 40.722,61    |           | 3.256.427,86 | 203.683,26    | 3.460.111,12 | 238.413,78 | 3.153.048,40 | 292.017,58 | 3.445.065,98 | 2.897.837,50 | 323.859,84 | 3.221.697,34 | 223.368,64 |
| 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     | -958,92      | 41,08        |              |              |           | 41,08        |               | 41,08        |            | 41,08        |            | 41,08        |              | 41,08      |              | 41,08      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO     | 82    | 01   | 2.250.000,00 | 302.256,10   | 2.552.256,10 |              |              |           | 2.279.187,07 | 273.069,03    | 2.552.256,10 | 184.670,48 | 2.279.187,07 | 273.069,03 | 2.552.256,10 | 2.094.837,08 | 272.748,54 | 2.367.585,62 | 184.670,48 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 83    | 01   | 1.000,00     | 9.435,83     | 10.435,83    | 1.728,27     | 1.728,27     |           | 6.906,90     | 1.800,66      | 8.707,56     | 771,29     | 6.906,90     | 1.800,66   | 8.707,56     | 6.135,61     | 1.800,66   | 7.936,27     | 771,29     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 84    | 01   | 180.000,00   | -153.721,31  | 26.278,69    |              |              |           | 26.278,69    |               | 26.278,69    |            | 26.278,69    |            | 26.278,69    | 26.278,69    |            | 26.278,69    |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 85    | 01   | 390.000,00   | -32.513,58   | 357.486,42   |              |              |           | 393.431,44   | -35.945,02    | 357.486,42   |            | 393.431,44   | -35.945,02 | 357.486,42   | 357.486,42   |            | 357.486,42   |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN     | 86    | 01   | 4.000,00     | -2.300,00    | 1.700,00     | 324,98       | 324,98       |           | 1.375,02     | 1.375,02      | 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   | 87    | 01   | 3.000,00     | 569,00       | 3.569,00     | 779,00       | 779,00       |           | 2.640,00     | 150,00        | 2.790,00     |            | 2.640,00     | 150,00     | 2.790,00     | 2.640,00     | 150,00     | 2.790,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 88    | 01   | 75.000,00    | -7.650,00    | 67.350,00    | 3.685,27     | 3.685,27     |           | 66.256,70    | -2.591,97     | 63.664,73    | 6.755,06   | 55.384,39    | 6.882,00   | 62.266,39    | 54.104,26    | 2.805,41   | 56.909,67    | 5.356,72   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D       | 89    | 01   | 35.000,00    | -9.837,82    | 25.162,18    | 0,28         | 0,28         |           | 25.131,18    | 30,72         | 25.161,90    | 2.132,31   | 20.897,28    | 4.264,62   | 25.161,90    | 20.897,28    | 2.132,31   | 23.029,59    | 2.132,31   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS       | 90    | 01   | 16.000,00    | 4.709,84     | 20.709,84    | 3.566,19     | 3.566,19     |           | 20.709,84    | -3.566,19     | 17.143,65    | 1.600,00   | 13.943,65    | 1.600,00   | 15.543,65    | 13.943,65    | 1.600,00   | 15.543,65    |            |
| 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   | -87.400,40   | 422.599,60   | 30.638,62    | 30.638,62    |           | 422.599,97   | -30.638,99    | 391.960,98   | 42.484,64  | 341.092,91   | 38.821,27  | 379.914,18   | 308.228,44   | 41.247,90  | 349.476,34   | 30.437,84  |
| 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     | 8.244,99     | 13.244,99    |              |              |           | 13.244,99    |               | 13.244,99    |            | 13.244,99    |            | 13.244,99    | 13.244,99    |            | 13.244,99    |            |
| 6 - DEPARTAMENTO DE RECURS    |       |      | 1.120.000,00 | 93.127,71    | 1.213.127,71 | 32.962,24    | 32.962,24    |           | 1.091.345,61 | 88.819,86     | 1.180.165,47 | 194.336,96 | 962.063,43   | 216.502,04 | 1.178.565,47 | 865.854,59   | 119.973,92 | 985.828,51   | 192.736,96 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - R   |       |      | 1.120.000,00 | 93.127,71    | 1.213.127,71 | 32.962,24    | 32.962,24    |           | 1.091.345,61 | 88.819,86     | 1.180.165,47 | 194.336,96 | 962.063,43   | 216.502,04 | 1.178.565,47 | 865.854,59   | 119.973,92 | 985.828,51   | 192.736,96 |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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 - Administração              |       |      | 1.120.000,00  | 93.127,71     | 1.213.127,71  | 32.962,24   | 32.962,24  |           | 1.091.345,61  | 88.819,86  | 1.180.165,47  | 194.336,96 | 962.063,43    | 216.502,04 | 1.178.565,47  | 865.854,59    | 119.973,92 | 985.828,51    | 192.736,96 |
| 122 - Administração Geral      |       |      | 1.120.000,00  | 93.127,71     | 1.213.127,71  | 32.962,24   | 32.962,24  |           | 1.091.345,61  | 88.819,86  | 1.180.165,47  | 194.336,96 | 962.063,43    | 216.502,04 | 1.178.565,47  | 865.854,59    | 119.973,92 | 985.828,51    | 192.736,96 |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA        |       |      | 1.120.000,00  | 93.127,71     | 1.213.127,71  | 32.962,24   | 32.962,24  |           | 1.091.345,61  | 88.819,86  | 1.180.165,47  | 194.336,96 | 962.063,43    | 216.502,04 | 1.178.565,47  | 865.854,59    | 119.973,92 | 985.828,51    | 192.736,96 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E         |       |      | 1.120.000,00  | 93.127,71     | 1.213.127,71  | 32.962,24   | 32.962,24  |           | 1.091.345,61  | 88.819,86  | 1.180.165,47  | 194.336,96 | 962.063,43    | 216.502,04 | 1.178.565,47  | 865.854,59    | 119.973,92 | 985.828,51    | 192.736,96 |
| 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    | 160.000,00    | 810.000,00    | 7.597,04    | 7.597,04   |           | 703.234,41    | 99.168,55  | 802.402,96    | 68.936,09  | 703.234,41    | 99.168,55  | 802.402,96    | 629.020,97    | 104.445,90 | 733.466,87    | 68.936,09  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 98    | 01   | 14.000,00     | 5.000,00      | 19.000,00     | 2.313,37    | 2.313,37   |           | 14.216,13     | 2.470,50   | 16.686,63     | 1.235,25   | 14.216,13     | 2.470,50   | 16.686,63     | 12.980,88     | 2.470,50   | 15.451,38     | 1.235,25   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 99    | 01   | 44.000,00     | -30.000,00    | 14.000,00     | 12.587,09   | 12.587,09  |           | 1.376,37      | 36,54      | 1.412,91      | 36,54      | 1.376,37      | 36,54      | 1.412,91      | 1.376,37      |            | 1.376,37      | 36,54      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ      | 100   | 01   | 1.000,00      | 11.920,00     | 12.920,00     | 7,13        | 7,13       |           |               | 12.912,87  | 12.912,87     | 12.912,87  |               | 12.912,87  | 12.912,87     |               |            |               | 12.912,87  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 101   | 01   | 120.000,00    | -13.662,37    | 106.337,63    |             |            |           | 117.603,35    | -11.265,72 | 106.337,63    |            | 117.603,35    | -11.265,72 | 106.337,63    | 106.337,63    |            | 106.337,63    |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN      | 102   | 01   | 4.000,00      | -4.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE    | 103   | 01   | 1.000,00      | -640,00       | 360,00        |             |            |           | 360,00        |            | 360,00        |            | 360,00        |            | 360,00        | 360,00        |            | 360,00        |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 104   | 01   | 135.000,00    | 7.788,66      | 142.788,66    | 7.458,57    | 7.458,57   |           | 136.713,09    | -1.383,00  | 135.330,09    | 100.233,60 | 35.096,49     | 100.233,60 | 135.330,09    | 34.695,44     | 401,05     | 35.096,49     | 100.233,60 |
| 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     | 1.200,00      | 11.200,00     |             |            |           | 11.200,00     |            | 11.200,00     | 1.600,00   | 8.000,00      | 1.600,00   | 9.600,00      | 8.000,00      | 1.600,00   | 9.600,00      |            |
| 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    | -39.478,58    | 90.521,42     | 47,04       | 47,04      |           | 103.594,26    | -13.119,88 | 90.474,38     | 9.382,61   | 79.128,68     | 11.345,70  | 90.474,38     | 70.035,30     | 11.056,47  | 81.091,77     | 9.382,61   |
| 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      | 952,00     |           | 3.048,00      |            | 3.048,00      |            | 3.048,00      |            | 3.048,00      | 3.048,00      |            | 3.048,00      |            |
| 7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA    |       |      | 20.129.515,20 | -5.636.678,88 | 14.492.836,32 | 50.587,72   | 50.587,72  |           | 14.237.321,27 | 204.927,33 | 14.442.248,60 | 279.162,59 | 14.017.026,52 | 387.638,58 | 14.404.665,10 | 13.503.135,71 | 659.950,30 | 14.163.086,01 | 241.579,09 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN  |       |      | 8.589.515,20  | -1.349.430,79 | 7.240.084,41  | 50.528,90   | 50.528,90  |           | 6.980.281,97  | 209.273,54 | 7.189.555,51  | 252.450,78 | 6.793.858,94  | 363.898,63 | 7.157.757,57  | 6.300.894,38  | 636.210,35 | 6.937.104,73  | 220.652,84 |
| 4 - Administração              |       |      | 4.055.515,20  | -19.698,12    | 4.035.817,08  | 50.306,09   | 50.306,09  |           | 3.754.735,29  | 230.775,70 | 3.985.510,99  | 252.068,77 | 3.652.625,95  | 301.087,10 | 3.953.713,05  | 3.387.284,05  | 346.158,17 | 3.733.442,22  | 220.270,83 |
| 123 - Administração Financeira |       |      | 4.055.515,20  | -19.698,12    | 4.035.817,08  | 50.306,09   | 50.306,09  |           | 3.754.735,29  | 230.775,70 | 3.985.510,99  | 252.068,77 | 3.652.625,95  | 301.087,10 | 3.953.713,05  | 3.387.284,05  | 346.158,17 | 3.733.442,22  | 220.270,83 |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA        |       |      | 4.055.515,20  | -19.698,12    | 4.035.817,08  | 50.306,09   | 50.306,09  |           | 3.754.735,29  | 230.775,70 | 3.985.510,99  | 252.068,77 | 3.652.625,95  | 301.087,10 | 3.953.713,05  | 3.387.284,05  | 346.158,17 | 3.733.442,22  | 220.270,83 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E         |       |      | 4.055.515,20  | -19.698,12    | 4.035.817,08  | 50.306,09   | 50.306,09  |           | 3.754.735,29  | 230.775,70 | 3.985.510,99  | 252.068,77 | 3.652.625,95  | 301.087,10 | 3.953.713,05  | 3.387.284,05  | 346.158,17 | 3.733.442,22  | 220.270,83 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA        | 112   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE       | 113   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      | 114   | 01   | 2.450.000,00  | 80.276,71     | 2.530.276,71  |             |            |           | 2.271.462,70  | 258.814,01 | 2.530.276,71  | 170.731,72 | 2.271.462,70  | 258.814,01 | 2.530.276,71  | 2.081.868,04  | 277.676,95 | 2.359.544,99  | 170.731,72 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 115   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 116   | 01   | 172.000,00    | -148.520,87   | 23.479,13     | 15.078,31   | 15.078,31  |           | 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      | 9.776,22      | 10.776,22     | 0,60        | 0,60       |           | 10.775,62     |            | 10.775,62     |            | 10.775,62     |            | 10.775,62     | 10.775,62     |            | 10.775,62     |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 118   | 01   | 460.000,00    | -97.760,59    | 362.239,41    | 4.279,06    | 4.279,06   |           | 392.842,43    | -34.882,08 | 357.960,35    |            | 392.842,43    | -34.882,08 | 357.960,35    | 357.960,35    |            | 357.960,35    |            |
| 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      | -3.500,00     | 1.500,00      | 660,00      | 660,00     |           | 1.060,00      | -220,00    | 840,00        |            | 1.060,00      | -220,00    | 840,00        | 1.060,00      | -220,00    | 840,00        |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 121   | 01   | 60.000,00     | 5.954,02      | 65.954,02     | 9.557,99    | 9.557,99   |           | 63.436,67     | -7.040,64  | 56.396,03     | 6.558,31   | 48.742,77     | 4.731,40   | 53.474,17     | 45.627,89     | 4.209,83   | 49.837,72     | 3.636,45   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D        | 122   | 01   | 50.000,00     | -6.554,01     | 43.445,99     |             |            |           | 43.445,99     |            | 43.445,99     | 3.638,28   | 39.807,71     | 3.638,28   | 43.445,99     | 3.638,28      |            | 39.807,71     | 3.638,28   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS        | 123   | 01   | 100.000,00    | -5.029,32     | 94.970,68     | 176,47      | 176,47     |           | 98.360,40     | -3.566,19  | 94.794,21     | 14.541,76  | 78.652,45     | 14.541,76  | 93.194,21     | 72.181,57     | 8.070,88   | 80.252,45     | 12.941,76  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       | 124   | 01   | 25.000,00     | -6.154,28     | 18.845,72     | 5,96        | 5,96       |           | 18.265,72     | 574,04     | 18.839,76     | 1.569,98   | 17.269,78     | 1.569,98   | 18.839,76     | 15.699,80     | 1.569,98   | 17.269,78     | 1.569,98   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER      | 125   | 01   | 600.515,20    | -95.678,29    | 504.836,91    | 16.534,34   | 16.534,34  |           | 494.502,69    | -6.200,12  | 488.302,57    | 46.848,60  | 433.324,42    | 29.597,07  | 462.921,49    | 408.172,26    | 33.281,71  | 441.453,97    | 21.467,52  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO       | 126   | 01   | 5.000,00      | -5.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ      | 127   | 01   | 100.000,00    | 127.191,15    | 227.191,15    | 13,36       | 13,36      |           | 221.590,95    | 5.586,84   | 227.177,79    | 6.285,12   | 221.590,95    | 5.586,84   | 227.177,79    | 220.671,97    | 220,70     | 220.892,67    | 6.285,12   |
| 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      |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

### Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

|                                 |       |      |  | 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 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO      | 833   | 05   |  |               | 17.709,84     | 17.709,84     |             |            |           |               | 17.709,84  | 17.709,84     |            |               | 17.709,84  | 17.709,84     |               | 17.709,84  | 17.709,84     |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN       | 128   | 01   |  | 5.000,00      | -5.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 129   | 01   |  | 10.000,00     | -1.301,00     | 8.699,00      |             |            |           | 8.699,00      |            | 8.699,00      | 1.895,00   | 6.804,00      |            | 6.804,00      | 6.804,00      |            | 6.804,00      |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D      | 130   | 01   |  | 5.000,00      | -5.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 28 - Encargos Especiais         |       |      |  | 4.534.000,00  | -1.329.732,67 | 3.204.267,33  | 222,81      | 222,81     |           | 3.225.546,68  | -21.502,16 | 3.204.044,52  | 382,01     | 3.141.232,99  | 62.811,53  | 3.204.044,52  | 2.913.610,33  | 290.052,18 | 3.203.662,51  | 382,01     |
| 843 - ENCARGOS GERAIS DO M      |       |      |  | 3.384.000,00  | -1.201.997,36 | 2.182.002,64  |             |            |           | 2.206.377,28  | -24.374,64 | 2.182.002,64  |            | 2.162.659,28  | 19.343,36  | 2.182.002,64  | 1.935.418,63  | 246.584,01 | 2.182.002,64  |            |
| 843 - Serviço da Dívida Interna |       |      |  | 3.384.000,00  | -1.201.997,36 | 2.182.002,64  |             |            |           | 2.206.377,28  | -24.374,64 | 2.182.002,64  |            | 2.162.659,28  | 19.343,36  | 2.182.002,64  | 1.935.418,63  | 246.584,01 | 2.182.002,64  |            |
| 2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN       |       |      |  | 3.384.000,00  | -1.201.997,36 | 2.182.002,64  |             |            |           | 2.206.377,28  | -24.374,64 | 2.182.002,64  |            | 2.162.659,28  | 19.343,36  | 2.182.002,64  | 1.935.418,63  | 246.584,01 | 2.182.002,64  |            |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB        | 131   | 01   |  | 1.616.000,00  | -412.989,59   | 1.203.010,41  |             |            |           | 1.220.903,96  | -17.893,55 | 1.203.010,41  |            | 1.192.672,38  | 10.338,03  | 1.203.010,41  | 1.132.718,90  | 70.291,51  | 1.203.010,41  |            |
| 3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ        | 132   | 01   |  | 10.000,00     | -10.000,00    |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL        | 133   | 01   |  | 1.758.000,00  | -779.007,77   | 978.992,23    |             |            |           | 985.473,32    | -6.481,09  | 978.992,23    |            | 969.986,90    | 9.005,33   | 978.992,23    | 802.699,73    | 176.292,50 | 978.992,23    |            |
| 846 - Outros Encargos Especiai  |       |      |  | 1.150.000,00  | -127.735,31   | 1.022.264,69  | 222,81      | 222,81     |           | 1.019.169,40  | 2.872,48   | 1.022.041,88  | 382,01     | 978.573,71    | 43.468,17  | 1.022.041,88  | 978.191,70    | 43.468,17  | 1.021.659,87  | 382,01     |
| 846 - ENCARGOS GERAIS DO M      |       |      |  | 150.000,00    | -130.335,31   | 19.664,69     | 175,19      | 175,19     |           | 19.169,40     | 320,10     | 19.489,50     | 382,01     | 19.107,49     | 382,01     | 19.489,50     | 18.725,48     | 382,01     | 19.107,49     | 382,01     |
| 1 - PRECATÓRIOS                 |       |      |  | 150.000,00    | -130.335,31   | 19.664,69     | 175,19      | 175,19     |           | 19.169,40     | 320,10     | 19.489,50     | 382,01     | 19.107,49     | 382,01     | 19.489,50     | 18.725,48     | 382,01     | 19.107,49     | 382,01     |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J      | 134   | 01   |  | 50.000,00     | -50.000,00    |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J      | 135   | 01   |  | 50.000,00     | -30.335,31    | 19.664,69     | 175,19      | 175,19     |           | 19.169,40     | 320,10     | 19.489,50     | 382,01     | 19.107,49     | 382,01     | 19.489,50     | 18.725,48     | 382,01     | 19.107,49     | 382,01     |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J      | 136   | 01   |  | 50.000,00     | -50.000,00    |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA         |       |      |  | 1.000.000,00  | 2.600,00      | 1.002.600,00  | 47,62       | 47,62      |           | 1.000.000,00  | 2.552,38   | 1.002.552,38  |            | 959.466,22    | 43.086,16  | 1.002.552,38  | 959.466,22    | 43.086,16  | 1.002.552,38  |            |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E          |       |      |  | 1.000.000,00  | 2.600,00      | 1.002.600,00  | 47,62       | 47,62      |           | 1.000.000,00  | 2.552,38   | 1.002.552,38  |            | 959.466,22    | 43.086,16  | 1.002.552,38  | 959.466,22    | 43.086,16  | 1.002.552,38  |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO        | 137   | 01   |  | 1.000.000,00  | 2.600,00      | 1.002.600,00  | 47,62       | 47,62      |           | 1.000.000,00  | 2.552,38   | 1.002.552,38  |            | 959.466,22    | 43.086,16  | 1.002.552,38  | 959.466,22    | 43.086,16  | 1.002.552,38  |            |
| 2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS     |       |      |  | 11.540.000,00 | -4.287.248,09 | 7.252.751,91  | 58,82       | 58,82      |           | 7.257.039,30  | -4.346,21  | 7.252.693,09  | 26.711,81  | 7.223.167,58  | 23.739,95  | 7.246.907,53  | 7.202.241,33  | 23.739,95  | 7.225.981,28  | 20.926,25  |
| 28 - Encargos Especiais         |       |      |  | 8.940.000,00  | -1.687.248,09 | 7.252.751,91  | 58,82       | 58,82      |           | 7.257.039,30  | -4.346,21  | 7.252.693,09  | 26.711,81  | 7.223.167,58  | 23.739,95  | 7.246.907,53  | 7.202.241,33  | 23.739,95  | 7.225.981,28  | 20.926,25  |
| 845 - ENCARGOS GERAIS DO M      |       |      |  | 8.600.000,00  | -1.700.057,36 | 6.899.942,64  |             |            |           | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            |
| 845 - Transferências            |       |      |  | 8.600.000,00  | -1.700.057,36 | 6.899.942,64  |             |            |           | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            |
| 3 - APORTE AO IPSJBV            |       |      |  | 8.600.000,00  | -1.700.057,36 | 6.899.942,64  |             |            |           | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA        | 138   | 01   |  | 8.600.000,00  | -1.700.057,36 | 6.899.942,64  |             |            |           | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  | 6.899.942,64  |            | 6.899.942,64  |            |
| 846 - Outros Encargos Especiai  |       |      |  | 340.000,00    | 12.809,27     | 352.809,27    | 58,82       | 58,82      |           | 357.096,66    | -4.346,21  | 352.750,45    | 26.711,81  | 323.224,94    | 23.739,95  | 346.964,89    | 302.298,69    | 23.739,95  | 326.038,64    | 20.926,25  |
| 846 - ENCARGOS GERAIS DO M      |       |      |  | 340.000,00    | 12.809,27     | 352.809,27    | 58,82       | 58,82      |           | 357.096,66    | -4.346,21  | 352.750,45    | 26.711,81  | 323.224,94    | 23.739,95  | 346.964,89    | 302.298,69    | 23.739,95  | 326.038,64    | 20.926,25  |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E          |       |      |  | 340.000,00    | 12.809,27     | 352.809,27    | 58,82       | 58,82      |           | 357.096,66    | -4.346,21  | 352.750,45    | 26.711,81  | 323.224,94    | 23.739,95  | 346.964,89    | 302.298,69    | 23.739,95  | 326.038,64    | 20.926,25  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 139   | 01   |  | 100.000,00    | 8.268,36      | 108.268,36    | 2,10        | 2,10       |           | 107.006,36    | 1.259,90   | 108.266,26    |            | 98.937,81     | 9.328,45   | 108.266,26    | 89.609,36     | 9.328,45   | 98.937,81     | 9.328,45   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 140   | 01   |  | 240.000,00    | 4.540,91      | 244.540,91    | 56,72       | 56,72      |           | 250.090,30    | -5.606,11  | 244.484,19    | 17.383,36  | 224.287,13    | 14.411,50  | 238.698,63    | 212.689,33    | 14.411,50  | 227.100,83    | 11.597,80  |
| 99 - Reserva de Contingência    |       |      |  | 2.600.000,00  | -2.600.000,00 |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 999 - Reserva de Contingência   |       |      |  | 2.600.000,00  | -2.600.000,00 |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTING       |       |      |  | 2.600.000,00  | -2.600.000,00 |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN        |       |      |  | 2.600.000,00  | -2.600.000,00 |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D        | 141   | 01   |  | 2.600.000,00  | -2.600.000,00 |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO     |       |      |  | 10.510.000,00 | 4.035.274,03  | 14.545.274,03 | 620.440,96  | 620.440,96 |           | 13.210.065,42 | 714.767,65 | 13.924.833,07 | 998.298,13 | 12.820.035,28 | 691.072,17 | 13.511.107,45 | 12.163.067,50 | 763.467,44 | 12.926.534,94 | 584.572,51 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR-SER     |       |      |  | 3.771.000,00  | 2.311.181,56  | 6.082.181,56  | 582.717,43  | 582.717,43 |           | 5.336.550,45  | 162.913,68 | 5.499.464,13  | 222.623,64 | 5.229.776,30  | 225.187,55 | 5.454.963,85  | 5.020.441,28  | 256.399,21 | 5.276.840,49  | 178.123,36 |
| 4 - Administração               |       |      |  | 3.771.000,00  | 2.311.181,56  | 6.082.181,56  | 582.717,43  | 582.717,43 |           | 5.336.550,45  | 162.913,68 | 5.499.464,13  | 222.623,64 | 5.229.776,30  | 225.187,55 | 5.454.963,85  | 5.020.441,28  | 256.399,21 | 5.276.840,49  | 178.123,36 |
| 122 - Administração Geral       |       |      |  | 3.771.000,00  | 2.311.181,56  | 6.082.181,56  | 582.717,43  | 582.717,43 |           | 5.336.550,45  | 162.913,68 | 5.499.464,13  | 222.623,64 | 5.229.776,30  | 225.187,55 | 5.454.963,85  | 5.020.441,28  | 256.399,21 | 5.276.840,49  | 178.123,36 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU        |       |      |  | 3.771.000,00  | 2.311.181,56  | 6.082.181,56  | 582.717,43  | 582.717,43 |           | 5.336.550,45  | 162.913,68 | 5.499.464,13  | 222.623,64 | 5.229.776,30  | 225.187,55 | 5.454.963,85  | 5.020.441,28  | 256.399,21 | 5.276.840,49  | 178.123,36 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN         |       |      |  | 3.771.000,00  | 2.311.181,56  | 6.082.181,56  | 582.717,43  | 582.717,43 |           | 5.336.550,45  | 162.913,68 | 5.499.464,13  | 222.623,64 | 5.229.776,30  | 225.187,55 | 5.454.963,85  | 5.020.441,28  | 256.399,21 | 5.276.840,49  | 178.123,36 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA         | 142   | 01   |  | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE        | 143   | 01   |  | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 144   | 01   |  | 2.200.000,00  | -176.368,55   | 2.023.631,45  |             |            |           | 1.818.346,77  | 205.284,68 | 2.023.631,45  | 132.591,91 | 1.818.346,77  | 205.284,68 | 2.023.631,45  | 1.676.154,93  | 214.884,61 | 1.891.039,54  | 132.591,91 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 145   | 01   |  | 100.000,00    | -80.000,00    | 20.000,00     | 3.290,50    | 3.290,50   |           | 14.239,00     | 2.470,50   | 16.709,50     | 1.235,25   | 14.239,00     | 2.470,50   | 16.709,50     | 13.003,75     | 2.470,50   | 15.474,25     | 1.235,25   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 146   | 01   |  | 300.000,00    | -255.903,92   | 44.096,08     |             |            |           | 44.096,08     |            | 44.096,08     |            | 44.096,08     |            | 44.096,08     | 44.096,08     |            | 44.096,08     |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ        | 147   | 01   |  | 1.000,00      | 6.343,65      | 7.343,65      |             |            |           | 7.343,65      |            | 7.343,65      |            | 7.343,65      |            | 7.343,65      | 7.343,65      |            | 7.343,65      |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 148   | 01   |  | 390.000,00    | -100.000,00   | 290.000,00    | 6.817,37    | 6.817,37   |           | 309.256,54    | -26.073,91 | 283.182,63    |            | 309.256,54    | -26.073,91 | 283.182,63    | 283.182,63    |            | 283.182,63    |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN       | 149   | 01   |  | 10.000,00     | -1.700,00     | 8.300,00      | 49,88       | 49,88      |           | 8.250,12      |            | 8.250,12      |            | 8.250,12      |            | 8.250,12      | 8.250,12      |            | 8.250,12      |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE     | 150   | 01   |  | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |            |               |            |               |               |            |               |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

|                              |       |      |  | 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 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 151   | 01   |  | 280.000,00   | 121.801,00   | 401.801,00   | 23.048,90   | 23.048,90  |           | 398.622,79   | -19.870,69 | 378.752,10   | 35.445,01  | 350.399,09   | 23.013,01  | 373.412,10   | 323.862,26   | 19.444,83  | 343.307,09   | 30.105,01  |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D      | 152   | 01   |  | 100.000,00   | -4.559,94    | 95.440,06    |             |            |           | 95.440,06    |            | 95.440,06    | 16.328,94  | 70.947,12    | 8.164,00   | 79.111,12    | 70.947,12    | 8.164,00   | 79.111,12    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE     | 153   | 01   |  |              | 1.000,00     | -1.000,00    |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 154   | 01   |  | 380.000,00   | 23.569,32    | 403.569,32   | 12.710,78   | 12.710,78  |           | 389.755,44   | 1.103,10   | 390.858,54   | 37.022,53  | 355.697,93   | 12.329,27  | 368.027,20   | 342.400,74   | 11.435,27  | 353.836,01   | 14.191,19  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO     | 155   | 01   |  |              | 1.000,00     | -1.000,00    |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 156   | 01   |  |              | 5.000,00     | -5.000,00    |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 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 |            | 2.251.200,00 |            | 2.251.200,00 | 2.251.200,00 |            | 2.251.200,00 |            |
| 2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER  |       |      |  | 916.000,00   | 47.875,32    | 963.875,32   | 13.545,98   | 13.545,98  |           | 905.682,35   | 44.646,99  | 950.329,34   | 51.627,25  | 875.565,88   | 63.911,79  | 939.477,67   | 832.441,51   | 66.260,58  | 898.702,09   | 40.775,58  |
| 15 - Urbanismo               |       |      |  | 916.000,00   | 47.875,32    | 963.875,32   | 13.545,98   | 13.545,98  |           | 905.682,35   | 44.646,99  | 950.329,34   | 51.627,25  | 875.565,88   | 63.911,79  | 939.477,67   | 832.441,51   | 66.260,58  | 898.702,09   | 40.775,58  |
| 452 - Serviços Urbanos       |       |      |  | 916.000,00   | 47.875,32    | 963.875,32   | 13.545,98   | 13.545,98  |           | 905.682,35   | 44.646,99  | 950.329,34   | 51.627,25  | 875.565,88   | 63.911,79  | 939.477,67   | 832.441,51   | 66.260,58  | 898.702,09   | 40.775,58  |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      |  | 916.000,00   | 47.875,32    | 963.875,32   | 13.545,98   | 13.545,98  |           | 905.682,35   | 44.646,99  | 950.329,34   | 51.627,25  | 875.565,88   | 63.911,79  | 939.477,67   | 832.441,51   | 66.260,58  | 898.702,09   | 40.775,58  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      |  | 916.000,00   | 47.875,32    | 963.875,32   | 13.545,98   | 13.545,98  |           | 905.682,35   | 44.646,99  | 950.329,34   | 51.627,25  | 875.565,88   | 63.911,79  | 939.477,67   | 832.441,51   | 66.260,58  | 898.702,09   | 40.775,58  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      | 157   | 01   |  | 1.000,00     | -1.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE     | 158   | 01   |  |              | 1.000,00     | -1.000,00    |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO    | 159   | 01   |  | 340.000,00   | 187.525,54   | 527.525,54   |             |            |           | 477.726,03   | 49.799,51  | 527.525,54   | 31.985,63  | 477.726,03   | 49.799,51  | 527.525,54   | 445.774,55   | 49.765,36  | 495.539,91   | 31.985,63  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 160   | 01   |  | 7.000,00     | 7.000,00     | 14.000,00    | 1.107,98    | 1.107,98   |           | 11.068,50    | 1.823,52   | 12.892,02    | 911,76     | 11.068,50    | 1.823,52   | 12.892,02    | 10.156,74    | 1.823,52   | 11.980,26    | 911,76     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    | 161   | 01   |  | 130.000,00   | -94.527,18   | 35.472,82    |             |            |           | 35.394,63    | 78,19      | 35.472,82    | 78,19      | 35.394,63    | 78,19      | 35.472,82    | 35.288,47    | 106,16     | 35.394,63    | 78,19      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ    | 162   | 01   |  | 1.000,00     | 2.879,23     | 3.879,23     |             |            |           | 3.879,23     |            | 3.879,23     |            | 3.879,23     |            | 3.879,23     | 3.879,23     |            | 3.879,23     |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 163   | 01   |  | 80.000,00    | -12.832,27   | 67.167,73    |             |            |           | 72.888,73    | -5.721,00  | 67.167,73    |            | 72.888,73    | -5.721,00  | 67.167,73    | 67.167,73    |            | 67.167,73    |            |
| 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    | -6.060,00    | 13.940,00    | 256,71      | 256,71     |           | 12.962,78    | 720,51     | 13.683,29    | 971,01     | 12.712,28    |            | 12.712,28    | 9.748,31     | 2.963,97   | 12.712,28    |            |
| 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   | -26.300,00   | 123.700,00   | 12.153,09   | 12.153,09  |           | 113.600,65   | -2.053,74  | 111.546,91   | 12.178,91  | 89.236,43    | 17.931,57  | 107.168,00   | 87.766,43    | 11.601,57  | 99.368,00    | 7.800,00   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 168   | 01   |  | 180.000,00   | -2.700,00    | 177.300,00   | 28,20       | 28,20      |           | 177.271,80   |            | 177.271,80   | 5.501,75   | 171.770,05   |            | 171.770,05   | 171.770,05   |            | 171.770,05   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 169   | 01   |  | 1.000,00     | -110,00      | 890,00       |             |            |           | 890,00       |            | 890,00       |            | 890,00       |            | 890,00       | 890,00       |            | 890,00       |            |
| 3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D  |       |      |  | 3.382.000,00 | -68.576,47   | 3.313.423,53 | 21.035,92   | 21.035,92  |           | 3.125.332,01 | 167.055,60 | 3.292.387,61 | 250.209,46 | 2.991.444,47 | 281.822,74 | 3.273.267,21 | 2.726.085,03 | 316.093,12 | 3.042.178,15 | 231.089,06 |
| 26 - Transporte              |       |      |  | 3.382.000,00 | -68.576,47   | 3.313.423,53 | 21.035,92   | 21.035,92  |           | 3.125.332,01 | 167.055,60 | 3.292.387,61 | 250.209,46 | 2.991.444,47 | 281.822,74 | 3.273.267,21 | 2.726.085,03 | 316.093,12 | 3.042.178,15 | 231.089,06 |
| 782 - Transporte Rodoviário  |       |      |  | 3.382.000,00 | -68.576,47   | 3.313.423,53 | 21.035,92   | 21.035,92  |           | 3.125.332,01 | 167.055,60 | 3.292.387,61 | 250.209,46 | 2.991.444,47 | 281.822,74 | 3.273.267,21 | 2.726.085,03 | 316.093,12 | 3.042.178,15 | 231.089,06 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      |  | 3.382.000,00 | -68.576,47   | 3.313.423,53 | 21.035,92   | 21.035,92  |           | 3.125.332,01 | 167.055,60 | 3.292.387,61 | 250.209,46 | 2.991.444,47 | 281.822,74 | 3.273.267,21 | 2.726.085,03 | 316.093,12 | 3.042.178,15 | 231.089,06 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      |  | 3.382.000,00 | -68.576,47   | 3.313.423,53 | 21.035,92   | 21.035,92  |           | 3.125.332,01 | 167.055,60 | 3.292.387,61 | 250.209,46 | 2.991.444,47 | 281.822,74 | 3.273.267,21 | 2.726.085,03 | 316.093,12 | 3.042.178,15 | 231.089,06 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      | 170   | 01   |  | 1.000,00     | -1.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE     | 171   | 01   |  |              | 1.000,00     | -999,31      | 0,69        |            |           | 0,69         |            | 0,69         |            | 0,69         |            | 0,69         | 0,69         |            | 0,69         |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO    | 172   | 01   |  | 1.850.000,00 | 163.538,84   | 2.013.538,84 |             |            |           | 1.813.181,48 | 200.357,36 | 2.013.538,84 | 132.942,24 | 1.813.181,48 | 200.357,36 | 2.013.538,84 | 1.676.906,14 | 203.690,46 | 1.880.596,60 | 132.942,24 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 173   | 01   |  | 1.000,00     | -1.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    | 174   | 01   |  | 380.000,00   | -340.210,00  | 39.790,00    | 17.878,96   | 17.878,96  |           | 21.911,04    |            | 21.911,04    |            | 21.911,04    |            | 21.911,04    | 21.911,04    |            | 21.911,04    |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ    | 175   | 01   |  | 1.000,00     | 21.935,26    | 22.935,26    |             |            |           | 22.935,26    |            | 22.935,26    |            | 22.935,26    |            | 22.935,26    | 22.935,26    |            | 22.935,26    |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 176   | 01   |  | 390.000,00   | -95.000,00   | 295.000,00   | 2.925,41    | 2.925,41   |           | 319.183,55   | -27.108,96 | 292.074,59   |            | 319.183,55   | -27.108,96 | 292.074,59   | 292.074,59   |            | 292.074,59   |            |
| 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     | 812,57       | 4.812,57     |             |            |           | 4.812,57     |            | 4.812,57     |            | 4.812,57     |            | 4.812,57     | 4.812,57     |            | 4.812,57     |            |
| 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   | 96.941,12    | 666.941,12   | 90,13       | 90,13      |           | 685.099,12   | -18.248,13 | 666.850,99   | 83.361,42  | 572.544,02   | 82.767,37  | 655.311,39   | 523.799,20   | 59.690,37  | 583.489,57   | 71.821,82  |
| 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   | 90.405,05    | 270.405,05   | 141,42      | 141,42     |           | 258.208,30   | 12.055,33  | 270.263,63   | 33.905,80  | 236.875,86   | 25.806,97  | 262.682,83   | 183.645,54   | 52.712,29  | 236.357,83   | 26.325,00  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 183   | 01   |  | 1.000,00     | -1.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ |       |      |  | 2.300.000,00 | 1.753.893,62 | 4.053.893,62 | 251,59      | 251,59     |           | 3.704.503,61 | 349.138,42 | 4.053.642,03 | 443.955,91 | 3.615.927,20 | 112.558,92 | 3.728.486,12 | 3.492.096,20 | 117.589,92 | 3.609.686,12 | 118.800,00 |
| 15 - Urbanismo               |       |      |  | 2.300.000,00 | 1.753.893,62 | 4.053.893,62 | 251,59      | 251,59     |           | 3.704.503,61 | 349.138,42 | 4.053.642,03 | 443.955,91 | 3.615.927,20 | 112.558,92 | 3.728.486,12 | 3.492.096,20 | 117.589,92 | 3.609.686,12 | 118.800,00 |
| 452 - Serviços Urbanos       |       |      |  | 2.300.000,00 | 1.753.893,62 | 4.053.893,62 | 251,59      | 251,59     |           | 3.704.503,61 | 349.138,42 |              |            |              |            |              |              |            |              |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

|                              |       |      | Dotação       |               |               |             |            | Reservado | Empenhado     |            |               |              | Liquidado     |              |               | Pago          |              |               | Processado |
|------------------------------|-------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha | D.R. | Inicial       | Alteração     | Autorizado    | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior      | No Período | Atual         | A Pagar      | Anterior      | No Período   | Atual         | Anterior      | No Período   | Atual         |            |
| 5 - CORPO DE BOMBEIROS       |       |      | 141.000,00    | -9.100,00     | 131.900,00    | 2.890,04    | 2.890,04   |           | 137.997,00    | -8.987,04  | 129.009,96    | 29.881,87    | 107.321,43    | 7.591,17     | 114.912,60    | 92.003,48     | 7.124,61     | 99.128,09     | 15.784,51  |
| 6 - Segurança Pública        |       |      | 141.000,00    | -9.100,00     | 131.900,00    | 2.890,04    | 2.890,04   |           | 137.997,00    | -8.987,04  | 129.009,96    | 29.881,87    | 107.321,43    | 7.591,17     | 114.912,60    | 92.003,48     | 7.124,61     | 99.128,09     | 15.784,51  |
| 182 - Defesa Civil           |       |      | 141.000,00    | -9.100,00     | 131.900,00    | 2.890,04    | 2.890,04   |           | 137.997,00    | -8.987,04  | 129.009,96    | 29.881,87    | 107.321,43    | 7.591,17     | 114.912,60    | 92.003,48     | 7.124,61     | 99.128,09     | 15.784,51  |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 141.000,00    | -9.100,00     | 131.900,00    | 2.890,04    | 2.890,04   |           | 137.997,00    | -8.987,04  | 129.009,96    | 29.881,87    | 107.321,43    | 7.591,17     | 114.912,60    | 92.003,48     | 7.124,61     | 99.128,09     | 15.784,51  |
| 2005 - MANUTENÇÃO DO B       |       |      | 141.000,00    | -9.100,00     | 131.900,00    | 2.890,04    | 2.890,04   |           | 137.997,00    | -8.987,04  | 129.009,96    | 29.881,87    | 107.321,43    | 7.591,17     | 114.912,60    | 92.003,48     | 7.124,61     | 99.128,09     | 15.784,51  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 186   | 01   | 70.000,00     |               | 74.260,00     | 862,22      | 862,22     |           | 87.213,64     | -13.815,86 | 73.397,78     | 21.666,43    | 61.103,31     | 2.687,15     | 63.790,46     | 45.995,36     | 5.735,99     | 51.731,35     | 12.059,11  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE     | 187   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 188   | 01   | 50.000,00     |               | 57.640,00     | 2.027,82    | 2.027,82   |           | 50.783,36     | 4.828,82   | 55.612,18     | 8.215,44     | 46.218,12     | 4.904,02     | 51.122,14     | 46.008,12     | 1.388,62     | 47.396,74     | 3.725,40   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 189   | 01   | 20.000,00     | -20.000,00    |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB |       |      | 14.185.000,00 | 1.038.338,50  | 15.223.338,50 | 430.512,95  | 430.512,95 |           | 14.618.032,10 | 174.793,45 | 14.792.825,55 | 1.552.896,42 | 12.533.352,80 | 1.091.947,12 | 13.625.299,92 | 12.046.563,41 | 1.193.365,72 | 13.239.929,13 | 385.370,79 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO |       |      | 1.675.000,00  | -454.194,13   | 1.220.805,87  | 56.826,76   | 56.826,76  |           | 1.114.845,82  | 49.133,29  | 1.163.979,11  | 67.179,86    | 1.070.212,60  | 91.688,51    | 1.161.901,11  | 980.469,34    | 116.329,91   | 1.096.799,25  | 65.101,86  |
| 4 - Administração            |       |      | 1.675.000,00  | -454.194,13   | 1.220.805,87  | 56.826,76   | 56.826,76  |           | 1.114.845,82  | 49.133,29  | 1.163.979,11  | 67.179,86    | 1.070.212,60  | 91.688,51    | 1.161.901,11  | 980.469,34    | 116.329,91   | 1.096.799,25  | 65.101,86  |
| 122 - Administração Geral    |       |      | 1.675.000,00  | -454.194,13   | 1.220.805,87  | 56.826,76   | 56.826,76  |           | 1.114.845,82  | 49.133,29  | 1.163.979,11  | 67.179,86    | 1.070.212,60  | 91.688,51    | 1.161.901,11  | 980.469,34    | 116.329,91   | 1.096.799,25  | 65.101,86  |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 1.675.000,00  | -454.194,13   | 1.220.805,87  | 56.826,76   | 56.826,76  |           | 1.114.845,82  | 49.133,29  | 1.163.979,11  | 67.179,86    | 1.070.212,60  | 91.688,51    | 1.161.901,11  | 980.469,34    | 116.329,91   | 1.096.799,25  | 65.101,86  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 1.675.000,00  | -454.194,13   | 1.220.805,87  | 56.826,76   | 56.826,76  |           | 1.114.845,82  | 49.133,29  | 1.163.979,11  | 67.179,86    | 1.070.212,60  | 91.688,51    | 1.161.901,11  | 980.469,34    | 116.329,91   | 1.096.799,25  | 65.101,86  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      | 190   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE     | 191   | 01   | 1.000,00      |               | 1.000,00      | 997,25      | 997,25     |           | 2,75          |            | 2,75          |              | 2,75          |              | 2,75          |               |              | 2,75          |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO    | 192   | 01   | 980.000,00    | -77.380,00    | 902.620,00    | 24.301,03   | 24.301,03  |           | 786.791,43    | 91.527,54  | 878.318,97    | 58.193,88    | 786.791,43    | 91.527,54    | 878.318,97    | 714.059,00    | 106.066,09   | 820.125,09    | 58.193,88  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 193   | 01   | 20.000,00     |               | 20.000,00     | 6.142,92    | 6.142,92   |           | 11.802,45     | 2.054,63   | 13.857,08     | 1.036,00     | 11.802,45     | 2.054,63     | 13.857,08     | 10.766,45     | 2.054,63     | 12.821,08     | 1.036,00   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    | 194   | 01   | 160.000,00    | -135.000,00   | 25.000,00     | 5.359,06    | 5.359,06   |           | 19.640,94     |            | 19.640,94     |              | 19.640,94     |              | 19.640,94     | 19.624,08     | 16,86        | 19.640,94     |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ     | 195   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 196   | 01   | 200.000,00    | -85.244,20    | 114.755,80    |             |            |           | 126.446,82    | -11.691,02 | 114.755,80    |              | 126.446,82    | -11.691,02   | 114.755,80    | 114.755,80    |              | 114.755,80    |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN    | 197   | 01   | 4.000,00      | 1.000,00      | 5.000,00      | 874,94      | 874,94     |           | 4.125,06      |            | 4.125,06      |              | 4.125,06      |              | 4.125,06      | 4.125,06      |              | 4.125,06      |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE  | 198   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 199   | 01   | 70.000,00     | -3.229,93     | 66.770,07     | 9.025,07    | 9.025,07   |           | 67.215,27     | -9.470,27  | 57.745,00     | 7.949,98     | 49.044,02     | 6.622,98     | 55.667,00     | 44.833,12     | 4.961,90     | 49.795,02     | 5.871,98   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D      | 200   | 01   | 30.000,00     | -30.000,00    |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE     | 201   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 202   | 01   | 200.000,00    | -115.200,00   | 84.800,00     | 10.126,49   | 10.126,49  |           | 97.961,10     | -23.287,59 | 74.673,51     |              | 71.499,13     | 3.174,38     | 74.673,51     | 71.443,08     | 3.230,43     | 74.673,51     |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO     | 203   | 01   | 5.000,00      | -4.140,00     | 860,00        |             |            |           | 860,00        |            | 860,00        |              | 860,00        |              | 860,00        | 860,00        |              | 860,00        |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 204   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX |       |      | 10.049.000,00 | 1.533.891,99  | 11.582.891,99 | 94.705,93   | 94.705,93  |           | 11.319.205,27 | 168.980,79 | 11.488.186,06 | 1.284.893,19 | 9.602.404,61  | 814.812,23   | 10.417.216,84 | 9.333.112,25  | 870.180,62   | 10.203.292,87 | 213.923,97 |
| 15 - Urbanismo               |       |      | 10.049.000,00 | 1.533.891,99  | 11.582.891,99 | 94.705,93   | 94.705,93  |           | 11.319.205,27 | 168.980,79 | 11.488.186,06 | 1.284.893,19 | 9.602.404,61  | 814.812,23   | 10.417.216,84 | 9.333.112,25  | 870.180,62   | 10.203.292,87 | 213.923,97 |
| 452 - Serviços Urbanos       |       |      | 10.049.000,00 | 1.533.891,99  | 11.582.891,99 | 94.705,93   | 94.705,93  |           | 11.319.205,27 | 168.980,79 | 11.488.186,06 | 1.284.893,19 | 9.602.404,61  | 814.812,23   | 10.417.216,84 | 9.333.112,25  | 870.180,62   | 10.203.292,87 | 213.923,97 |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 10.049.000,00 | 1.533.891,99  | 11.582.891,99 | 94.705,93   | 94.705,93  |           | 11.319.205,27 | 168.980,79 | 11.488.186,06 | 1.284.893,19 | 9.602.404,61  | 814.812,23   | 10.417.216,84 | 9.333.112,25  | 870.180,62   | 10.203.292,87 | 213.923,97 |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA      |       |      | 1.700.000,00  | -1.326.298,85 | 373.701,15    | 69.936,38   | 69.936,38  |           | 303.764,77    |            | 303.764,77    |              | 303.764,77    |              | 303.764,77    | 303.764,77    |              | 303.764,77    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 205   | 01   | 1.700.000,00  | -1.700.000,00 |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 768   | 07   |               | 373.701,15    | 373.701,15    | 69.936,38   | 69.936,38  |           | 303.764,77    |            | 303.764,77    |              | 303.764,77    |              | 303.764,77    | 303.764,77    |              | 303.764,77    |            |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 8.349.000,00  | 2.860.190,84  | 11.209.190,84 | 24.769,55   | 24.769,55  |           | 11.015.440,50 | 168.980,79 | 11.184.421,29 | 1.284.893,19 | 9.298.639,84  | 814.812,23   | 10.113.452,07 | 9.029.347,48  | 870.180,62   | 9.899.528,10  | 213.923,97 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      | 206   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE     | 207   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO    | 208   | 01   | 360.000,00    | 21.788,37     | 381.788,37    |             |            |           | 349.500,24    | 32.288,13  | 381.788,37    | 20.834,30    | 349.500,24    | 32.288,13    | 381.788,37    | 326.461,18    | 34.492,89    | 360.954,07    | 20.834,30  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 209   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    | 210   | 01   | 95.000,00     | -87.440,31    | 7.559,69      |             |            |           | 7.559,69      |            | 7.559,69      |              | 7.559,69      |              | 7.559,69      | 7.559,69      |              | 7.559,69      |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ     | 211   | 01   | 1.000,00      | 3.860,00      | 4.860,00      | 5,60        | 5,60       |           | 4.854,40      |            | 4.854,40      |              | 4.854,40      |              | 4.854,40      | 4.854,40      |              | 4.854,40      |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 212   | 01   | 80.000,00     | -24.644,59    | 55.355,41     |             |            |           | 59.655,47     | -4.300,06  | 55.355,41     |              | 59.655,47     | -4.300,06    | 55.355,41     | 55.355,41     |              | 55.355,41     |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN    | 213   | 01   | 4.000,00      |               | 4.000,00      | 562,45      | 562,45     |           | 3.437,55      |            | 3.437,55      |              | 3.437,55      |              | 3.437,55      | 3.437,55      |              | 3.437,55      |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE  | 214   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00     |               |             |            |           |               |            |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 215   | 01   | 280.000,00    | 48.046,08     | 328.046,08    | 4.524,93    | 4.524,93   |           | 344.449,79    | -20.928,64 | 323.521,15    | 57.457,78    | 277.686,77    | 38.475,48    | 316.162,25    | 187.241,81    | 78.821,56    | 266.063,37    | 50.098,88  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE     | 216   | 01   | 10.000,00     | -5.700,00     | 4.300,00      |             |            |           | 4.300,00      |            | 4.300,00      |              | 4.300,00      |              | 4.300,00      | 4.300,00      |              | 4.300,00      |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER    | 217   | 01   | 7.500.000,00  | 2.922.131,29  | 10.422.131,29 | 19.676,57   | 19.676,57  |           | 10.240.533,36 | 161.921,36 | 10.402.454,72 | 1.205.451,11 | 8.590.495,72  | 748.348,68   | 9.338.844,40  | 8.440.137,44  | 756.866,17   | 9.197.003,61  | 141.840,79 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 218   | 01   | 5.000,00      | -3.850,00     | 1.150,00      |             |            |           | 1.150,00      |            | 1.150,00      |              | 1.150,00      |              | 1.150,00      |               |              |               | 1.150,00   |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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        |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D   | 219   | 01   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR |       |      | 1.948.000,00 | -117.104,49 | 1.830.895,51 | 211.092,69  | 211.092,69 |           | 1.669.948,64 | -50.145,82  | 1.619.802,82 | 165.325,09 | 1.380.779,36 | 158.190,49 | 1.538.969,85 | 1.277.502,89 | 176.974,84 | 1.454.477,73 | 84.492,12  |
| 15 - Urbanismo               |       |      | 1.748.000,00 | -157.364,67 | 1.590.635,33 | 62.251,11   | 62.251,11  |           | 1.455.530,04 | 72.854,18   | 1.528.384,22 | 94.921,25  | 1.380.779,36 | 137.175,73 | 1.517.955,09 | 1.277.502,89 | 155.960,08 | 1.433.462,97 | 84.492,12  |
| 452 - Serviços Urbanos       |       |      | 1.748.000,00 | -157.364,67 | 1.590.635,33 | 62.251,11   | 62.251,11  |           | 1.455.530,04 | 72.854,18   | 1.528.384,22 | 94.921,25  | 1.380.779,36 | 137.175,73 | 1.517.955,09 | 1.277.502,89 | 155.960,08 | 1.433.462,97 | 84.492,12  |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 1.748.000,00 | -157.364,67 | 1.590.635,33 | 62.251,11   | 62.251,11  |           | 1.455.530,04 | 72.854,18   | 1.528.384,22 | 94.921,25  | 1.380.779,36 | 137.175,73 | 1.517.955,09 | 1.277.502,89 | 155.960,08 | 1.433.462,97 | 84.492,12  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 1.748.000,00 | -157.364,67 | 1.590.635,33 | 62.251,11   | 62.251,11  |           | 1.455.530,04 | 72.854,18   | 1.528.384,22 | 94.921,25  | 1.380.779,36 | 137.175,73 | 1.517.955,09 | 1.277.502,89 | 155.960,08 | 1.433.462,97 | 84.492,12  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      | 220   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE     | 221   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO    | 222   | 01   | 1.000.000,00 | -41.915,07  | 958.084,93   |             |            |           | 855.031,67   | 103.053,26  | 958.084,93   | 67.941,80  | 855.031,67   | 103.053,26 | 958.084,93   | 787.196,40   | 102.946,73 | 890.143,13   | 67.941,80  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 223   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    | 224   | 01   | 210.000,00   | -150.000,00 | 60.000,00    | 24.356,84   | 24.356,84  |           | 35.643,01    | 0,15        | 35.643,16    | 0,15       | 35.643,01    | 0,15       | 35.643,16    | 35.643,01    |            | 35.643,01    | 0,15       |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ     | 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   | -48.092,00  | 161.908,00   | 22.374,49   | 22.374,49  |           | 153.372,34   | -13.838,83  | 139.533,51   |            | 153.372,34   | -13.838,83 | 139.533,51   | 139.533,51   |            | 139.533,51   |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN    | 227   | 01   | 4.000,00     | -4.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 228   | 01   | 60.000,00    | 16.465,89   | 76.465,89    | 422,18      | 422,18     |           | 76.043,71    |             | 76.043,71    |            | 76.043,71    |            | 76.043,71    | 68.429,41    | 7.614,30   | 76.043,71    |            |
| 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   | 153.176,51  | 333.176,51   | 14.097,60   | 14.097,60  |           | 335.439,31   | -16.360,40  | 319.078,91   | 26.979,30  | 260.688,63   | 47.961,15  | 308.649,78   | 246.700,56   | 45.399,05  | 292.099,61   | 16.550,17  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 231   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 27 - Desporto e Lazer        |       |      | 200.000,00   | 40.260,18   | 240.260,18   | 148.841,58  | 148.841,58 |           | 214.418,60   | -123.000,00 | 91.418,60    | 70.403,84  |              | 21.014,76  | 21.014,76    |              | 21.014,76  | 21.014,76    |            |
| 813 - Lazer                  |       |      | 200.000,00   | 40.260,18   | 240.260,18   | 148.841,58  | 148.841,58 |           | 214.418,60   | -123.000,00 | 91.418,60    | 70.403,84  |              | 21.014,76  | 21.014,76    |              | 21.014,76  | 21.014,76    |            |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 200.000,00   | 40.260,18   | 240.260,18   | 148.841,58  | 148.841,58 |           | 214.418,60   | -123.000,00 | 91.418,60    | 70.403,84  |              | 21.014,76  | 21.014,76    |              | 21.014,76  | 21.014,76    |            |
| 1001 - GESTÃO DE EQUIPA      |       |      | 200.000,00   | 40.260,18   | 240.260,18   | 148.841,58  | 148.841,58 |           | 214.418,60   | -123.000,00 | 91.418,60    | 70.403,84  |              | 21.014,76  | 21.014,76    |              | 21.014,76  | 21.014,76    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 232   | 01   | 200.000,00   | -199.956,92 | 43,08        | 43,08       | 43,08      |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 819   | 02   |              | 197.293,68  | 197.293,68   | 148.758,80  | 148.758,80 |           | 171.534,88   | -123.000,00 | 48.534,88    | 31.723,07  |              | 16.811,81  | 16.811,81    |              | 16.811,81  | 16.811,81    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN    | 823   | 01   |              | 42.923,42   | 42.923,42    | 39,70       | 39,70      |           | 42.883,72    |             | 42.883,72    | 38.680,77  |              | 4.202,95   | 4.202,95     |              | 4.202,95   | 4.202,95     |            |
| 4 - SETOR DE ABASTECIMENTO   |       |      | 513.000,00   | 75.745,13   | 588.745,13   | 67.887,57   | 67.887,57  |           | 514.032,37   | 6.825,19    | 520.857,56   | 35.498,28  | 479.956,23   | 27.255,89  | 507.212,12   | 455.478,93   | 29.880,35  | 485.359,28   | 21.852,84  |
| 20 - Agricultura             |       |      | 513.000,00   | 75.745,13   | 588.745,13   | 67.887,57   | 67.887,57  |           | 514.032,37   | 6.825,19    | 520.857,56   | 35.498,28  | 479.956,23   | 27.255,89  | 507.212,12   | 455.478,93   | 29.880,35  | 485.359,28   | 21.852,84  |
| 605 - Abastecimento          |       |      | 513.000,00   | 75.745,13   | 588.745,13   | 67.887,57   | 67.887,57  |           | 514.032,37   | 6.825,19    | 520.857,56   | 35.498,28  | 479.956,23   | 27.255,89  | 507.212,12   | 455.478,93   | 29.880,35  | 485.359,28   | 21.852,84  |
| 4 - GESTÃO DA INFRAESTRU     |       |      | 513.000,00   | 75.745,13   | 588.745,13   | 67.887,57   | 67.887,57  |           | 514.032,37   | 6.825,19    | 520.857,56   | 35.498,28  | 479.956,23   | 27.255,89  | 507.212,12   | 455.478,93   | 29.880,35  | 485.359,28   | 21.852,84  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA IN      |       |      | 513.000,00   | 75.745,13   | 588.745,13   | 67.887,57   | 67.887,57  |           | 514.032,37   | 6.825,19    | 520.857,56   | 35.498,28  | 479.956,23   | 27.255,89  | 507.212,12   | 455.478,93   | 29.880,35  | 485.359,28   | 21.852,84  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      | 233   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE     | 234   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO    | 235   | 01   | 210.000,00   | 16.000,00   | 226.000,00   | 21.313,92   | 21.313,92  |           | 183.019,89   | 21.666,19   | 204.686,08   | 13.723,28  | 183.019,89   | 21.666,19  | 204.686,08   | 169.319,18   | 21.643,62  | 190.962,80   | 13.723,28  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 236   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES    | 237   | 01   | 50.000,00    | -30.000,00  | 20.000,00    | 17.239,45   | 17.239,45  |           | 2.760,55     |             | 2.760,55     |            | 2.760,55     |            | 2.760,55     | 2.760,55     |            | 2.760,55     |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ     | 238   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 239   | 01   | 55.000,00    | -3.000,00   | 52.000,00    | 23.196,56   | 23.196,56  |           | 31.672,20    | -2.868,76   | 28.803,44    |            | 31.672,20    | -2.868,76  | 28.803,44    |              | 28.803,44  |              |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN    | 240   | 01   | 4.000,00     | 2.875,10    | 6.875,10     |             |            |           | 6.875,10     |             | 6.875,10     |            | 6.875,10     |            | 6.875,10     | 6.875,10     |            | 6.875,10     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 241   | 01   | 55.000,00    | -19.800,00  | 35.200,00    | 4.398,62    | 4.398,62   |           | 35.193,88    | -4.392,50   | 30.801,38    | 2.133,00   | 28.668,38    | 1.383,00   | 30.051,38    | 25.999,18    | 2.669,20   | 28.668,38    | 1.383,00   |
| 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   | 115.670,03  | 248.670,03   | 1.739,02    | 1.739,02   |           | 254.510,75   | -7.579,74   | 246.931,01   | 19.642,00  | 226.960,11   | 7.075,46   | 234.035,57   | 221.721,48   | 5.567,53   | 227.289,01   | 6.746,56   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME      | 244   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH  |       |      | 2.934.000,00 | -3.843,65   | 2.930.156,35 | 299.242,79  | 299.242,79 |           | 2.502.198,21 | 128.715,35  | 2.630.913,56 | 182.853,57 | 2.399.396,96 | 210.877,36 | 2.610.274,32 | 2.222.052,83 | 226.007,16 | 2.448.059,99 | 162.214,33 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - EN |       |      | 1.825.000,00 | -163.680,22 | 1.661.319,78 | 70.953,46   | 70.953,46  |           | 1.468.500,16 | 121.866,16  | 1.590.366,32 | 104.208,25 | 1.453.970,77 | 134.664,70 | 1.588.635,47 | 1.335.379,23 | 150.778,84 | 1.486.158,07 | 102.477,40 |
| 16 - Habitação               |       |      | 1.825.000,00 | -163.680,22 | 1.661.319,78 | 70.953,46   | 70.953,46  |           | 1.468.500,16 | 121.866,16  | 1.590.366,32 | 104.208,25 | 1.453.970,77 | 134.664,70 | 1.588.635,47 | 1.335.379,23 | 150.778,84 | 1.486.158,07 | 102.477,40 |
| 482 - Habitação Urbana       |       |      | 1.825.000,00 | -163.680,22 | 1.661.319,78 | 70.953,46   | 70.953,46  |           | 1.468.500,16 | 121.866,16  | 1.590.366,32 | 104.208,25 | 1.453.970,77 | 134.664,70 | 1.588.635,47 | 1.335.379,23 | 150.778,84 | 1.486.158,07 | 102.477,40 |
| 1 - GESTÃO DA ESTRUTURA      |       |      | 1.825.000,00 | -163.680,22 | 1.661.319,78 | 70.953,46   | 70.953,46  |           | 1.468.500,16 | 121.866,16  | 1.590.366,32 | 104.208,25 | 1.453.970,77 | 134.664,70 | 1.588.635,47 | 1.335.379,23 | 150.778,84 | 1.486.158,07 | 102.477,40 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA E       |       |      | 1.825.000,00 | -163.680,22 | 1.661.319,78 | 70.953,46   | 70.953,46  |           | 1.468.500,16 | 121.866,16  | 1.590.366,32 | 104.208,25 | 1.453.970,77 | 134.664,70 | 1.588.635,47 | 1.335.379,23 | 150.778,84 | 1.486.158,07 | 102.477,40 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA      | 245   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE     | 246   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO    | 247   | 01   | 1.249.000,00 | 59.435,54   | 1.308.435,54 |             |            |           | 1.164.226,05 | 144.209,49  | 1.308.435,54 | 96.594,06  | 1.164.226,05 | 144.209,49 | 1.308.435,54 | 1.069.040,50 | 142.800,98 | 1.211.841,48 | 96.594,06  |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA         | Ficha | D.R. | Dotação      |             |              |              |              |          | Reservado    | Empenhado   |              |            |              | Liquidado  |              |              | Pago       |              |            | Processado |
|--------------------------------|-------|------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|                                |       |      | Inicial      | Alteração   | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível   | Anterior |              | No Período  | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 248   | 01   | 18.000,00    | 12.900,00   | 30.900,00    | 14.039,67    | 14.039,67    |          | 14.372,46    | 2.487,87    | 16.860,33    | 1.252,62   | 14.372,46    | 2.487,87   | 16.860,33    | 13.119,84    | 2.487,87   | 15.607,71    | 1.252,62   |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 249   | 01   | 150.000,00   | -126.668,45 | 23.331,55    | 16.345,77    | 16.345,77    |          | 6.985,78     |             | 6.985,78     |            | 6.985,78     |            | 6.985,78     | 6.985,78     |            | 6.985,78     |            |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO     | 250   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 251   | 01   | 280.000,00   | -75.000,00  | 205.000,00   | 26.930,17    | 26.930,17    |          | 196.148,56   | -18.078,73  | 178.069,83   |            | 196.148,56   | -18.078,73 | 178.069,83   | 178.069,83   |            | 178.069,83   |            |            |
| 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     | 700,00       | 700,00       |          | 300,00       |             | 300,00       |            | 300,00       |            | 300,00       | 300,00       |            | 300,00       |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 254   | 01   | 40.000,00    | -18.005,00  | 21.995,00    | 5.998,92     | 5.998,92     |          | 19.345,08    | -3.349,00   | 15.996,08    | 4.884,00   | 13.128,08    | 1.383,00   | 14.511,08    | 11.112,08    |            | 11.112,08    | 3.399,00   |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D        | 255   | 01   | 6.000,00     | -6.000,00   |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       | 256   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 1.894,59     | 1.894,59     |          | 8.407,44     | -302,03     | 8.105,41     | 677,07     | 7.428,34     | 677,07     | 8.105,41     | 6.751,27     | 677,07     | 7.428,34     | 677,07     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER      | 257   | 01   | 60.000,00    | -13.657,73  | 46.342,27    | 1.731,85     | 1.731,85     |          | 47.711,86    | -3.101,44   | 44.610,42    | 800,50     | 40.378,57    | 3.986,00   | 44.364,57    | 38.997,00    | 4.812,92   | 43.809,92    | 554,65     |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO       | 258   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME        | 259   | 01   | 3.000,00     | 7.315,42    | 10.315,42    |              |              |          | 10.315,42    |             | 10.315,42    |            | 10.315,42    |            | 10.315,42    | 10.315,42    |            | 10.315,42    |            |            |
| 2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO        |       |      | 1.109.000,00 | 159.836,57  | 1.268.836,57 | 228.289,33   | 228.289,33   |          | 1.033.698,05 | 6.849,19    | 1.040.547,24 | 78.645,32  | 945.426,19   | 76.212,66  | 1.021.638,85 | 886.673,60   | 75.228,32  | 961.901,92   | 59.736,93  |            |
| 15 - Urbanismo                 |       |      | 1.109.000,00 | 159.836,57  | 1.268.836,57 | 228.289,33   | 228.289,33   |          | 1.033.698,05 | 6.849,19    | 1.040.547,24 | 78.645,32  | 945.426,19   | 76.212,66  | 1.021.638,85 | 886.673,60   | 75.228,32  | 961.901,92   | 59.736,93  |            |
| 453 - Transportes Coletivos Ur |       |      | 1.109.000,00 | 159.836,57  | 1.268.836,57 | 228.289,33   | 228.289,33   |          | 1.033.698,05 | 6.849,19    | 1.040.547,24 | 78.645,32  | 945.426,19   | 76.212,66  | 1.021.638,85 | 886.673,60   | 75.228,32  | 961.901,92   | 59.736,93  |            |
| 5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO       |       |      | 1.109.000,00 | 159.836,57  | 1.268.836,57 | 228.289,33   | 228.289,33   |          | 1.033.698,05 | 6.849,19    | 1.040.547,24 | 78.645,32  | 945.426,19   | 76.212,66  | 1.021.638,85 | 886.673,60   | 75.228,32  | 961.901,92   | 59.736,93  |            |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO TR        |       |      | 1.109.000,00 | 159.836,57  | 1.268.836,57 | 228.289,33   | 228.289,33   |          | 1.033.698,05 | 6.849,19    | 1.040.547,24 | 78.645,32  | 945.426,19   | 76.212,66  | 1.021.638,85 | 886.673,60   | 75.228,32  | 961.901,92   | 59.736,93  |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA        | 260   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE       | 261   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      | 262   | 01   | 90.000,00    | 266.822,93  | 356.822,93   | 5,91         | 5,91         |          | 297.277,66   | 59.539,36   | 356.817,02   | 39.377,99  | 297.277,66   | 59.539,36  | 356.817,02   | 258.088,61   | 59.350,42  | 317.439,03   | 39.377,99  |            |
| 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   |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 265   | 01   | 20.000,00    | -20.000,00  |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 266   | 01   | 80.000,00    |             | 80.000,00    | 79.241,20    | 79.241,20    |          | 758,80       |             | 758,80       |            | 758,80       |            | 758,80       | 758,80       |            | 758,80       |            |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ      | 267   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 268   | 01   | 98.000,00    | -16.887,31  | 81.112,69    | 4.965,72     | 4.965,72     |          | 84.153,14    | -8.006,17   | 76.146,97    |            | 84.153,14    | -8.006,17  | 76.146,97    | 76.146,97    |            | 76.146,97    |            |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN      | 269   | 01   | 4.000,00     | -4.000,00   |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE    | 270   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 271   | 01   | 186.000,00   | -57.935,62  | 128.064,38   | 6.550,20     | 6.550,20     |          | 128.064,38   | -6.550,20   | 121.514,18   | 3.999,92   | 117.752,38   | 1.872,80   | 119.625,18   | 111.926,56   | 5.587,70   | 117.514,26   | 2.110,92   |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D        | 272   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       | 273   | 01   | 30.000,00    | -140,00     | 29.860,00    | 643,05       | 643,05       |          | 28.812,48    | 404,47      | 29.216,95    | 2.897,16   | 26.319,79    | 2.897,16   | 29.216,95    | 23.552,93    | 2.766,86   | 26.319,79    | 2.897,16   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER      | 274   | 01   | 300.000,00   | 2.058,19    | 302.058,19   | 11.570,05    | 11.570,05    |          | 329.186,51   | -38.698,37  | 290.488,14   | 32.210,15  | 253.719,34   | 19.749,41  | 273.468,75   | 250.824,65   | 7.453,34   | 258.277,99   | 15.190,76  |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO       | 275   | 01   | 1.000,00     | -81,62      | 918,38       | 9,90         | 9,90         |          | 748,38       | 160,10      | 908,48       | 160,10     | 748,38       | 160,10     | 908,48       | 678,38       | 70,00      | 748,38       | 160,10     |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ      | 276   | 01   | 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 | 711.031,14  | 9.114.675,94 | 2.160.789,25 | 2.160.789,25 |          | 7.159.872,74 | -205.986,05 | 6.953.886,69 | 580.769,94 | 6.169.786,80 | 520.214,34 | 6.690.001,14 | 5.665.922,59 | 707.194,16 | 6.373.116,75 | 316.884,39 |            |
| 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |       |      | 8.164.144,80 | 689.285,82  | 8.853.430,62 | 2.030.951,45 | 2.030.951,45 |          | 7.042.250,22 | -219.771,05 | 6.822.479,17 | 572.673,04 | 6.054.774,63 | 504.415,89 | 6.559.190,52 | 5.551.508,87 | 698.297,26 | 6.249.806,13 | 309.384,39 |            |
| 8 - Assistência Social         |       |      | 8.164.144,80 | 689.285,82  | 8.853.430,62 | 2.030.951,45 | 2.030.951,45 |          | 7.042.250,22 | -219.771,05 | 6.822.479,17 | 572.673,04 | 6.054.774,63 | 504.415,89 | 6.559.190,52 | 5.551.508,87 | 698.297,26 | 6.249.806,13 | 309.384,39 |            |
| 241 - Assistência ao Idoso     |       |      | 593.800,00   | 335.962,22  | 929.762,22   | 332.179,84   | 332.179,84   |          | 815.780,42   | -218.198,04 | 597.582,38   | 159.203,66 | 423.811,88   | 14.566,84  | 438.378,72   | 404.842,09   | 33.536,63  | 438.378,72   |            |            |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC      |       |      | 593.800,00   | 335.962,22  | 929.762,22   | 332.179,84   | 332.179,84   |          | 815.780,42   | -218.198,04 | 597.582,38   | 159.203,66 | 423.811,88   | 14.566,84  | 438.378,72   | 404.842,09   | 33.536,63  | 438.378,72   |            |            |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE        |       |      | 85.000,00    | 43.725,90   | 128.725,90   | 34.232,01    | 34.232,01    |          | 93.111,67    | 1.382,22    | 94.493,89    | 3.210,20   | 83.536,59    | 7.747,10   | 91.283,69    | 74.216,80    | 17.066,89  | 91.283,69    |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 278   | 05   | 30.000,00    | 18.725,90   | 48.725,90    | 9.942,00     | 9.942,00     |          | 35.392,61    | 3.391,29    | 38.783,90    | 1.811,75   | 32.171,69    | 4.800,46   | 36.972,15    | 31.051,54    | 5.920,61   | 36.972,15    |            |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D        | 279   | 05   | 30.000,00    | -30.000,00  |              |              |              |          |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       | 280   | 05   | 5.000,00     | -100,00     | 4.900,00     | 3.700,00     | 3.700,00     |          | 600,00       | 600,00      | 1.200,00     | 600,00     | 600,00       |            | 600,00       | 600,00       |            | 600,00       |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER      | 281   | 05   | 20.000,00    | 55.100,00   | 75.100,00    | 20.590,01    | 20.590,01    |          | 57.119,06    | -2.609,07   | 54.509,99    | 798,45     | 50.764,90    | 2.946,64   | 53.711,54    | 42.565,26    | 11.146,28  | 53.711,54    |            |            |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE        |       |      | 508.800,00   | 292.236,32  | 801.036,32   | 297.947,83   | 297.947,83   |          | 722.668,75   | -219.580,26 | 503.088,49   | 155.993,46 | 340.275,29   | 6.819,74   | 347.095,03   | 330.625,29   | 16.469,74  | 347.095,03   |            |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES      | 282   | 01   | 64.000,00    | 1.000,00    | 65.000,00    |              |              |          | 65.000,00    |             | 65.000,00    |            | 65.000,00    |            | 65.000,00    | 58.750,00    | 6.250,00   | 65.000,00    |            |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES      | 283   | 05   | 39.800,00    | 1.000,00    | 40.800,00    |              |              |          | 40.800,00    |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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         | 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   | 17.593,40  | 338.978,00   | 17.597,40  | 356.575,40   | 335.228,00   | 21.347,40  | 356.575,40   |            |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       |       |      | 374.668,80   | 23,39       | 374.692,19   | 523,39       | 523,39       |           | 374.168,80   |            | 374.168,80   | 17.593,40  | 338.978,00   | 17.597,40  | 356.575,40   | 335.228,00   | 21.347,40  | 356.575,40   |            |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 36.748,80    |             | 36.748,80    |              |              |           | 36.748,80    |            | 36.748,80    | 3.058,40   | 30.628,00    | 3.062,40   | 33.690,40    | 30.628,00    | 3.062,40   | 33.690,40    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 288   | 02   | 36.748,80    |             | 36.748,80    |              |              |           | 36.748,80    |            | 36.748,80    | 3.058,40   | 30.628,00    | 3.062,40   | 33.690,40    | 30.628,00    | 3.062,40   | 33.690,40    |            |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 337.920,00   | 23,39       | 337.943,39   | 523,39       | 523,39       |           | 337.420,00   |            | 337.420,00   | 14.535,00  | 308.350,00   | 14.535,00  | 322.885,00   | 304.600,00   | 18.285,00  | 322.885,00   |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 289   | 01   | 163.000,00   |             | 163.000,00   |              |              |           | 163.000,00   |            | 163.000,00   |            | 163.000,00   |            | 163.000,00   | 159.250,00   | 3.750,00   | 163.000,00   |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 290   | 05   | 174.420,00   |             | 174.420,00   |              |              |           | 174.420,00   |            | 174.420,00   |            | 145.350,00   |            | 159.885,00   | 145.350,00   | 14.535,00  | 159.885,00   |            |
| 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 | 238.707,85   | 238.707,85   |           | 1.717.639,90 | -47.175,75 | 1.670.464,15 | 93.945,19  | 1.517.060,94 | 105.182,96 | 1.622.243,90 | 1.384.555,69 | 191.963,27 | 1.576.518,96 | 45.724,94  |
| 14 - GESTÃO DE PROGRAMAS        |       |      | 1.681.172,00 | 228.000,00  | 1.909.172,00 | 238.707,85   | 238.707,85   |           | 1.717.639,90 | -47.175,75 | 1.670.464,15 | 93.945,19  | 1.517.060,94 | 105.182,96 | 1.622.243,90 | 1.384.555,69 | 191.963,27 | 1.576.518,96 | 45.724,94  |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 807.092,00   | 128.000,00  | 935.092,00   | 212.406,33   | 212.406,33   |           | 755.555,36   | -32.869,69 | 722.685,67   | 39.142,98  | 686.912,76   | 44.354,87  | 693.267,63   | 611.633,77   | 71.908,92  | 683.542,69   | 9.724,94   |
| 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   |            | 305.000,00   |            | 305.000,00   | 278.000,00   | 27.000,00  | 305.000,00   |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 293   | 02   | 238.092,00   |             | 238.092,00   | 0,40         | 0,40         |           | 238.091,60   |            | 238.091,60   | 19.841,04  | 198.409,60   | 19.840,96  | 218.250,56   | 198.409,60   | 19.840,96  | 218.250,56   |            |
| 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     | -120,00     | 880,00       | 880,00       | 880,00       |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 298   | 03   | 88.000,00    |             | 88.000,00    | 39.502,30    | 39.502,30    |           | 83.943,76    | -35.446,06 | 48.497,70    | 674,92     | 41.038,08    | 7.185,52   | 48.223,60    | 41.038,08    | 6.784,70   | 47.822,78    | 400,82     |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU        | 299   | 01   | 131.000,00   | 120,00      | 131.120,00   | 23,63        | 23,63        |           | 128.520,00   | 2.576,37   | 131.096,37   | 18.627,02  | 104.465,08   | 17.328,39  | 121.793,47   | 94.186,09    | 18.283,26  | 112.469,35   | 9.324,12   |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 874.080,00   | 100.000,00  | 974.080,00   | 26.301,52    | 26.301,52    |           | 962.084,54   | -14.306,06 | 947.778,48   | 54.802,21  | 868.148,18   | 60.828,09  | 928.976,27   | 772.921,92   | 120.054,35 | 892.976,27   | 36.000,00  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 300   | 01   | 145.000,00   |             | 145.000,00   |              |              |           | 145.000,00   |            | 145.000,00   |            | 145.000,00   |            | 145.000,00   | 126.750,00   | 18.250,00  | 145.000,00   |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 301   | 02   | 104.680,00   |             | 104.680,00   |              |              |           | 104.680,00   |            | 104.680,00   | 8.723,37   | 87.233,30    | 8.723,33   | 95.956,63    | 87.233,30    | 8.723,33   | 95.956,63    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 302   | 05   | 120.000,00   |             | 120.000,00   |              |              |           | 120.000,00   |            | 120.000,00   | 10.000,00  | 100.000,00   | 10.000,00  | 110.000,00   | 90.000,00    | 20.000,00  | 110.000,00   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 303   | 02   | 21.000,00    | -11.204,76  | 9.795,24     | 5.804,08     | 5.804,08     |           | 3.991,16     |            | 3.991,16     | 78,84      | 3.912,32     |            | 3.912,32     | 3.540,82     | 371,50     | 3.912,32     |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 304   | 02   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 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   | 36.000,00  | 504.000,00   | 36.000,00  | 540.000,00   | 441.000,00   | 63.000,00  | 504.000,00   | 36.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 307   | 02   | 25.000,00    | 28.604,76   | 53.604,76    | 19.497,44    | 19.497,44    |           | 48.413,38    | -14.306,06 | 34.107,32    |            | 28.002,56    | 6.104,76   | 34.107,32    | 24.397,80    | 9.709,52   | 34.107,32    |            |
| 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 | 125.300,21  | 5.639.804,21 | 1.459.540,37 | 1.459.540,37 |           | 4.134.661,10 | 45.602,74  | 4.180.263,84 | 301.930,79 | 3.774.923,81 | 367.068,69 | 4.141.992,50 | 3.426.883,09 | 451.449,96 | 3.878.333,05 | 263.659,45 |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       |       |      | 5.514.504,00 | 125.300,21  | 5.639.804,21 | 1.459.540,37 | 1.459.540,37 |           | 4.134.661,10 | 45.602,74  | 4.180.263,84 | 301.930,79 | 3.774.923,81 | 367.068,69 | 4.141.992,50 | 3.426.883,09 | 451.449,96 | 3.878.333,05 | 263.659,45 |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 5.113.504,00 | 102.380,59  | 5.215.884,59 | 1.418.961,15 | 1.418.961,15 |           | 3.799.304,36 | -2.380,92  | 3.796.923,44 | 283.349,89 | 3.474.531,26 | 299.942,43 | 3.774.473,69 | 3.135.759,52 | 377.814,03 | 3.513.573,55 | 260.900,14 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA         | 309   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE        | 310   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 311   | 01   | 2.292.000,00 | 280.000,00  | 2.572.000,00 | 53.522,01    | 53.522,01    |           | 2.261.673,75 | 256.804,24 | 2.518.477,99 | 169.875,23 | 2.261.673,75 | 256.804,24 | 2.518.477,99 | 2.042.026,62 | 306.576,14 | 2.348.602,76 | 169.875,23 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 312   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 313   | 01   | 260.000,00   | -237.990,85 | 22.009,15    | 17.821,74    | 17.821,74    |           | 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     | 3.590,00    | 4.590,00     | 14,58        | 14,58        |           | 3.863,50     | 711,92     | 4.575,42     | 711,92     | 3.863,50     | 711,92     | 4.575,42     |              | 3.863,50   | 3.863,50     | 711,92     |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 315   | 01   | 700.000,00   | -212.500,00 | 487.500,00   | 110.868,89   | 110.868,89   |           | 413.782,99   | -37.151,88 | 376.631,11   |            | 413.782,99   | -37.151,88 | 376.631,11   | 376.631,11   |            | 376.631,11   |            |
| 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    | -720,00     | 29.280,00    | 21.060,00    | 21.060,00    |           | 9.180,00     | -960,00    | 8.220,00     |            | 7.980,00     | 240,00     | 8.220,00     | 7.980,00     | 240,00     | 8.220,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 318   | 01   | 300.000,00   | -147.829,00 | 152.171,00   | 99.249,49    | 99.249,49    |           | 68.602,05    | -15.680,54 | 52.921,51    | 8.787,36   | 44.787,89    | 6.786,62   | 51.574,51    | 37.823,19    | 6.310,96   | 44.134,15    | 7.440,36   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 319   | 02   | 5.000,00     | 6.459,36    | 11.459,36    | 281,55       | 281,55       |           | 11.177,81    |            | 11.177,81    |            | 11.177,81    |            | 11.177,81    | 11.177,81    |            | 11.177,81    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 320   | 05   | 10.400,00    |             | 10.400,00    | 924,28       | 924,28       |           | 7.647,90     | 1.827,82   | 9.475,72     | 247,82     | 7.087,90     | 2.140,00   | 9.227,90     | 6.611,90     | 2.616,00   | 9.227,90     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 321   | 05   | 3.000,00     | 2.000,00    | 5.000,00     | 307,91       | 307,91       |           | 4.692,09     |            | 4.692,09     | 1.840,00   | 2.852,09     | 1.840,00   | 4.692,09     | 2.714,09     | 138,00     | 2.852,09     | 1.840,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 322   | 05   | 500,00       |             | 500,00       | 500,00       | 500,00       |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 770   | 05   |              | 990,00      | 990,00       | 556,00       | 556,00       |           | 434,00       |            | 434,00       |            | 434,00       |            | 434,00       | 434,00       |            | 434,00       |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 794   | 05   |              | 117.300,00  | 117.300,00   | 68.527,55    | 68.527,55    |           | 67.257,05    | -18.484,60 | 48.772,45    | 12.598,15  | 47.664,05    | 1.108,40   | 48.772,45    | 28.322,70    | 7.851,60   | 36.174,30    | 12.598,15  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,        | 323   | 01   | 150.000,00   | -69.730,88  | 80.269,12    | 52.284,77    | 52.284,77    |           | 17.946,75    | 10.037,60  | 27.984,35    | 10.037,60  | 17.946,75    |            | 18.731,75    | 17.946,75    |            | 17.946,75    | 785,00     |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,        | 829   | 05   |              | 9.000,00    | 9.000,00     | 7.822,50     | 7.822,50     |           |              | 1.177,50   | 1.177,50     | 1.177,50   |              | 1.177,50   | 1.177,50     |              |            | 1.177,50     |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

## Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

### Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

|                                 |       |      | 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 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 324   | 01   | 50.000,00  | -43.199,34  | 6.800,66   | 384,98      | 384,98     |           | 6.800,66   | -384,98     | 6.415,68   |           | 6.415,68   |            | 6.415,68   | 6.415,68   |            | 6.415,68   |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 795   | 05   |            | 44.000,00   | 44.000,00  | 44.000,00   | 44.000,00  |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 325   | 01   | 250.000,00 | -94.433,33  | 155.566,67 | 40.667,24   | 40.667,24  |           | 114.763,95 | 135,48      | 114.899,43 | 8.174,29  | 106.112,81 | 8.786,62   | 114.899,43 | 97.938,52  | 8.786,62   | 106.725,14 | 8.174,29   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 326   | 02   | 1.000,00   | -1.000,00   |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 327   | 05   | 500,00     |             | 500,00     | 500,00      | 500,00     |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 328   | 01   | 625.900,00 | -127.403,00 | 498.497,00 | 89.941,60   | 89.941,60  |           | 422.108,34 | -13.552,94  | 408.555,40 | 23.995,82 | 370.518,03 | 26.865,04  | 397.383,07 | 356.683,59 | 27.875,99  | 384.559,58 | 12.823,49  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 329   | 02   | 16.204,00  | -5.077,03   | 11.126,97  | 1.137,97    | 1.137,97   |           | 9.989,00   |             | 9.989,00   | 9.989,00  |            | 9.989,00   | 9.989,00   |            |            | 9.989,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 330   | 05   | 15.000,00  | 34.185,41   | 49.185,41  | 5.559,76    | 5.559,76   |           | 43.228,65  | 397,00      | 43.625,65  | 430,00    | 42.825,65  | 370,00     | 43.195,65  | 32.836,65  | 10.359,00  | 43.195,65  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 331   | 05   | 5.000,00   | 6.140,26    | 11.140,26  | 2.764,04    | 2.764,04   |           | 8.376,22   |             | 8.376,22   |           | 8.376,22   |            | 8.376,22   | 8.376,22   |            | 8.376,22   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 332   | 05   | 54.000,00  | 1.949,83    | 55.949,83  | 55.949,83   | 55.949,83  |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 796   | 05   |            | 757.000,00  | 757.000,00 | 674.175,38  | 674.175,38 |           | 273.547,74 | -190.723,12 | 82.824,62  | 32.019,62 | 66.800,23  | 16.024,39  | 82.824,62  | 50.805,00  |            | 50.805,00  | 32.019,62  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO        | 333   | 01   | 1.000,00   | 23.450,00   | 24.450,00  | 285,43      | 285,43     |           | 20.698,99  | 3.465,58    | 24.164,57  | 3.465,58  | 20.698,99  | 3.465,58   | 24.164,57  | 18.643,17  | 2.055,82   | 20.698,99  | 3.465,58   |
| 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 |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 336   | 01   | 100.000,00 | -93.054,05  | 6.945,95   | 6.945,95    | 6.945,95   |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 337   | 05   | 25.600,00  | 7.253,21    | 32.853,21  | 25.006,21   | 25.006,21  |           | 7.847,00   |             | 7.847,00   |           | 7.847,00   |            | 7.847,00   | 7.847,00   |            | 7.847,00   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 338   | 05   | 4.400,00   |             | 4.400,00   | 4.400,00    | 4.400,00   |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 797   | 05   |            | 45.000,00   | 45.000,00  | 24.189,00   | 24.189,00  |           | 20.811,00  |             | 20.811,00  |           | 20.811,00  |            | 20.811,00  | 19.670,60  | 1.140,40   | 20.811,00  |            |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 131.000,00 | 11.500,00   | 142.500,00 |             |            |           | 130.000,00 | 12.500,00   | 142.500,00 |           | 130.000,00 | 12.500,00  | 142.500,00 | 130.000,00 | 12.500,00  | 142.500,00 |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 339   | 01   | 130.000,00 | 12.500,00   | 142.500,00 |             |            |           | 130.000,00 | 12.500,00   | 142.500,00 |           | 130.000,00 | 12.500,00  | 142.500,00 | 130.000,00 | 12.500,00  | 142.500,00 |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 340   | 01   | 1.000,00   | -1.000,00   |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 2505 - MANUTENÇÃO DO CR         |       |      | 146.000,00 | 952,49      | 146.952,49 | 25.580,33   | 25.580,33  |           | 103.453,35 | 17.918,81   | 121.372,16 | 8.958,73  | 89.689,46  | 24.641,68  | 114.331,14 | 85.774,64  | 26.638,79  | 112.413,43 | 1.917,71   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 341   | 05   | 60.000,00  | -23.385,68  | 36.614,32  | 3.961,88    | 3.961,88   |           | 30.784,64  | 1.867,80    | 32.652,44  | 6.495,48  | 22.034,37  | 4.390,30   | 26.424,67  | 20.896,45  | 5.260,51   | 26.156,96  | 267,71     |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,        | 342   | 05   | 1.000,00   |             | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 343   | 05   | 21.000,00  | -20.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 344   | 05   | 1.000,00   |             | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 345   | 05   | 62.000,00  | 45.338,17   | 107.338,17 | 18.618,45   | 18.618,45  |           | 72.668,71  | 16.051,01   | 88.719,72  | 2.463,25  | 67.655,09  | 20.251,38  | 87.906,47  | 64.878,19  | 21.378,28  | 86.256,47  | 1.650,00   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 346   | 01   | 1.000,00   | -1.000,00   |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 2508 - MANUTENÇÃO DO CR         |       |      | 124.000,00 | 10.467,13   | 134.467,13 | 14.998,89   | 14.998,89  |           | 101.903,39 | 17.564,85   | 119.468,24 | 9.622,17  | 80.703,09  | 29.984,58  | 110.687,67 | 75.348,93  | 34.497,14  | 109.846,07 | 841,60     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 347   | 05   | 32.600,00  | 10.467,13   | 43.067,13  | 3.342,79    | 3.342,79   |           | 35.973,84  | 3.750,50    | 39.724,34  | 5.883,70  | 23.188,86  | 10.850,78  | 34.039,64  | 18.371,50  | 15.469,14  | 33.840,64  | 199,00     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 348   | 05   | 30.000,00  | -30.000,00  |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 349   | 05   | 15.000,00  | -15.000,00  |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 350   | 05   | 46.400,00  | 45.000,00   | 91.400,00  | 11.656,10   | 11.656,10  |           | 65.929,55  | 13.814,35   | 79.743,90  | 3.738,47  | 57.514,23  | 19.133,80  | 76.648,03  | 56.977,43  | 19.028,00  | 76.005,43  | 642,60     |
| 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI    |       |      | 82.500,00  | 8.903,34    | 91.403,34  | 60.015,82   | 60.015,82  |           | 25.602,52  | 5.785,00    | 31.387,52  | 8.096,90  | 22.992,17  | 7.798,45   | 30.790,62  | 22.393,72  | 896,90     | 23.290,62  | 7.500,00   |
| 8 - Assistência Social          |       |      | 82.500,00  | 8.903,34    | 91.403,34  | 60.015,82   | 60.015,82  |           | 25.602,52  | 5.785,00    | 31.387,52  | 8.096,90  | 22.992,17  | 7.798,45   | 30.790,62  | 22.393,72  | 896,90     | 23.290,62  | 7.500,00   |
| 244 - Assistência Comunitária   |       |      | 82.500,00  | 8.903,34    | 91.403,34  | 60.015,82   | 60.015,82  |           | 25.602,52  | 5.785,00    | 31.387,52  | 8.096,90  | 22.992,17  | 7.798,45   | 30.790,62  | 22.393,72  | 896,90     | 23.290,62  | 7.500,00   |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       |       |      | 82.500,00  | 8.903,34    | 91.403,34  | 60.015,82   | 60.015,82  |           | 25.602,52  | 5.785,00    | 31.387,52  | 8.096,90  | 22.992,17  | 7.798,45   | 30.790,62  | 22.393,72  | 896,90     | 23.290,62  | 7.500,00   |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 82.500,00  | 8.903,34    | 91.403,34  | 60.015,82   | 60.015,82  |           | 25.602,52  | 5.785,00    | 31.387,52  | 8.096,90  | 22.992,17  | 7.798,45   | 30.790,62  | 22.393,72  | 896,90     | 23.290,62  | 7.500,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 351   | 01   | 10.000,00  |             | 10.000,00  | 10.000,00   | 10.000,00  |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 352   | 02   | 11.500,00  | -6.000,00   | 5.500,00   | 5.500,00    | 5.500,00   |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 353   | 02   | 6.000,00   | 8.922,23    | 14.922,23  | 14.922,23   | 14.922,23  |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,        | 354   | 01   | 1.000,00   |             | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D         | 355   | 01   | 1.000,00   | -1.000,00   |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 356   | 01   | 1.000,00   | -1.000,00   |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 357   | 01   | 50.000,00  | -10.000,00  | 40.000,00  | 21.378,60   | 21.378,60  |           | 11.121,40  | 7.500,00    | 18.621,40  | 8.096,90  | 10.226,05  | 7.798,45   | 18.024,50  | 9.627,60   | 896,90     | 10.524,50  | 7.500,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 358   | 02   | 500,00     | 6.000,00    | 6.500,00   | 813,72      | 813,72     |           | 5.686,28   |             | 5.686,28   |           | 5.686,28   |            | 5.686,28   | 5.686,28   |            | 5.686,28   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 359   | 02   | 500,00     | 12.981,11   | 13.481,11  | 6.401,27    | 6.401,27   |           | 8.794,84   | -1.715,00   | 7.079,84   |           | 7.079,84   |            | 7.079,84   | 7.079,84   |            | 7.079,84   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 360   | 01   | 1.000,00   | -1.000,00   |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3 - FUNCOMEM                    |       |      | 19.000,00  | -19.000,00  |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 8 - Assistência Social          |       |      | 19.000,00  | -19.000,00  |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 243 - Assistência à Criança e a |       |      | 19.000,00  | -19.000,00  |            |             |            |           |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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        |            |
| 14 - GESTÃO DE PROGRAMAS        |       |      | 19.000,00    | -19.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 19.000,00    | -19.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 361   | 01   | 4.000,00     | -4.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 362   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 363   | 01   | 10.000,00    | -10.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4 - FMDCA                       |       |      | 83.000,00    | 76.841,98  | 159.841,98   | 67.701,98   | 67.701,98  |           | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    |            | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    |            |
| 8 - Assistência Social          |       |      | 83.000,00    | 76.841,98  | 159.841,98   | 67.701,98   | 67.701,98  |           | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    |            | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    |            |
| 243 - Assistência à Criança e a |       |      | 83.000,00    | 76.841,98  | 159.841,98   | 67.701,98   | 67.701,98  |           | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    |            | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    |            |
| 14 - GESTÃO DE PROGRAMAS        |       |      | 83.000,00    | 76.841,98  | 159.841,98   | 67.701,98   | 67.701,98  |           | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    |            | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    |            |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 83.000,00    | 76.841,98  | 159.841,98   | 67.701,98   | 67.701,98  |           | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    |            | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    | 84.140,00    | 8.000,00   | 92.140,00    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 364   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES       | 365   | 03   | 56.000,00    |            | 72.000,00    | 1.600,00    | 1.600,00   |           | 62.400,00    | 8.000,00   | 70.400,00    |            | 62.400,00    | 8.000,00   | 70.400,00    | 62.400,00    | 8.000,00   | 70.400,00    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 366   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 367   | 03   | 1.000,00     |            | 23.000,00    | 23.000,00   | 23.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 368   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 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    | -15.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 371   | 03   | 1.000,00     | 53.841,98  | 54.841,98    | 41.101,98   | 41.101,98  |           | 13.740,00    |            | 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  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.    |       |      | 20.000,00    | -20.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 8 - Assistência Social          |       |      | 20.000,00    | -20.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 244 - Assistência Comunitária   |       |      | 20.000,00    | -20.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       |       |      | 20.000,00    | -20.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 20.000,00    | -20.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 374   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 375   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 376   | 01   | 10.000,00    | -10.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO    |       |      | 20.000,00    | -10.000,00 | 10.000,00    | 2.120,00    | 2.120,00   |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            |
| 8 - Assistência Social          |       |      | 20.000,00    | -10.000,00 | 10.000,00    | 2.120,00    | 2.120,00   |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            |
| 241 - Assistência ao Idoso      |       |      | 20.000,00    | -10.000,00 | 10.000,00    | 2.120,00    | 2.120,00   |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       |       |      | 20.000,00    | -10.000,00 | 10.000,00    | 2.120,00    | 2.120,00   |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            |
| 2502 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 20.000,00    | -10.000,00 | 10.000,00    | 2.120,00    | 2.120,00   |           | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            | 7.880,00     | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 377   | 01   | 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     | 7.880,00     |            | 7.880,00     |            |
| 7 - FMDPCD                      |       |      | 15.000,00    | -15.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 8 - Assistência Social          |       |      | 15.000,00    | -15.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 242 - Assistência ao Portador d |       |      | 15.000,00    | -15.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       |       |      | 15.000,00    | -15.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2503 - MANUTENÇÃO PROTE         |       |      | 15.000,00    | -15.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 380   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 381   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 382   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA    |       |      | 2.537.000,00 | 652.629,01 | 3.189.629,01 | 109.822,98  | 109.822,98 |           | 3.066.208,03 | 13.598,00  | 3.079.806,03 | 415.244,92 | 2.765.851,53 | 221.465,28 | 2.987.316,81 | 2.466.032,19 | 198.528,92 | 2.664.561,11 | 322.755,70 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - CU    |       |      | 2.537.000,00 | 652.629,01 | 3.189.629,01 | 109.822,98  | 109.822,98 |           | 3.066.208,03 | 13.598,00  | 3.079.806,03 | 415.244,92 | 2.765.851,53 | 221.465,28 | 2.987.316,81 | 2.466.032,19 | 198.528,92 | 2.664.561,11 | 322.755,70 |
| 13 - Cultura                    |       |      | 2.537.000,00 | 652.629,01 | 3.189.629,01 | 109.822,98  | 109.822,98 |           | 3.066.208,03 | 13.598,00  | 3.079.806,03 | 415.244,92 | 2.765.851,53 | 221.465,28 | 2.987.316,81 | 2.466.032,19 | 198.528,92 | 2.664.561,11 | 322.755,70 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ      |       |      | 159.000,00   | 12.000,00  | 171.000,00   | 11.270,99   | 11.270,99  |           | 164.515,90   | -4.786,89  | 159.729,01   | 8.501,36   | 142.726,29   | 8.501,36   | 151.227,65   | 142.726,29   | 8.501,36   | 151.227,65   |            |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS         |       |      | 159.000,00   | 12.000,00  | 171.000,00   | 11.270,99   | 11.270,99  |           | 164.515,90   | -4.786,89  | 159.729,01   | 8.501,36   | 142.726,29   | 8.501,36   | 151.227,65   | 142.726,29   | 8.501,36   | 151.227,65   |            |
| 2007 - MANUTENÇÃO DOS S         |       |      | 159.000,00   | 12.000,00  | 171.000,00   | 11.270,99   | 11.270,99  |           | 164.515,90   | -4.786,89  | 159.729,01   | 8.501,36   | 142.726,29   | 8.501,36   | 151.227,65   | 142.726,29   | 8.501,36   | 151.227,65   |            |
| 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       |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA           | Ficha | D.R. | Dotação      |              |               |              |              | Reservado | Empenhado    |               |              |            | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado |
|----------------------------------|-------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                  |       |      | Inicial      | Alteração    | Autorizado    | Saldo Atual  | Disponível   |           | Anterior     | No Período    | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D          | 384   | 01   | 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   | 18.000,00    | 168.000,00    | 8.760,99     | 8.760,99     |           | 164.025,90   | -4.786,89     | 159.239,01   | 8.501,36   | 142.236,29   | 8.501,36   | 150.737,65   | 142.236,29   | 8.501,36   | 150.737,65   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME          | 387   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00    |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artí |       |      | 10.000,00    | -10.000,00   |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS          |       |      | 10.000,00    | -10.000,00   |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2007 - MANUTENÇÃO DOS S          |       |      | 10.000,00    | -10.000,00   |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN        | 388   | 01   | 10.000,00    | -10.000,00   |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 392 - Difusão Cultural           |       |      | 2.368.000,00 | 650.629,01   | 3.018.629,01  | 98.551,99    | 98.551,99    |           | 2.901.692,13 | 18.384,89     | 2.920.077,02 | 406.743,56 | 2.623.125,24 | 212.963,92 | 2.836.089,16 | 2.323.305,90 | 190.027,56 | 2.513.333,46 | 322.755,70 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS          |       |      | 2.368.000,00 | 650.629,01   | 3.018.629,01  | 98.551,99    | 98.551,99    |           | 2.901.692,13 | 18.384,89     | 2.920.077,02 | 406.743,56 | 2.623.125,24 | 212.963,92 | 2.836.089,16 | 2.323.305,90 | 190.027,56 | 2.513.333,46 | 322.755,70 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DOS S          |       |      | 2.368.000,00 | 650.629,01   | 3.018.629,01  | 98.551,99    | 98.551,99    |           | 2.901.692,13 | 18.384,89     | 2.920.077,02 | 406.743,56 | 2.623.125,24 | 212.963,92 | 2.836.089,16 | 2.323.305,90 | 190.027,56 | 2.513.333,46 | 322.755,70 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA          | 389   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE         | 390   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO        | 391   | 01   | 790.000,00   | 4.364,21     | 794.364,21    |              |              |           | 720.426,79   | 73.937,42     | 794.364,21   | 44.974,82  | 720.426,79   | 73.937,42  | 794.364,21   | 672.100,15   | 77.289,24  | 749.389,39   | 44.974,82  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO         | 392   | 01   | 17.000,00    | 6.900,00     | 23.900,00     | 7.213,38     | 7.213,38     |           | 14.216,12    | 2.470,50      | 16.686,62    | 1.235,25   | 14.216,12    | 2.470,50   | 16.686,62    | 12.980,87    | 2.470,50   | 15.451,37    | 1.235,25   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES        | 393   | 01   | 120.000,00   | -84.000,00   | 36.000,00     | 19.109,60    | 19.109,60    |           | 16.890,40    |               | 16.890,40    |            | 16.890,40    |            | 16.890,40    | 16.890,40    |            | 16.890,40    |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ        | 394   | 01   | 1.000,00     | 1.506,07     | 2.506,07      | 5,35         | 5,35         |           | 1.596,07     | 904,65        | 2.500,72     | 904,65     | 1.596,07     | 904,65     | 2.500,72     | 1.596,07     |            | 1.596,07     | 904,65     |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO         | 395   | 01   | 130.000,00   | -29.741,68   | 100.258,32    |              |              |           | 109.095,58   | -8.837,26     | 100.258,32   |            | 109.095,58   | -8.837,26  | 100.258,32   | 100.258,32   |            | 100.258,32   |            |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ        | 396   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES        | 397   | 01   | 20.000,00    | 10.000,00    | 30.000,00     |              |              |           |              | 30.000,00     | 30.000,00    | 30.000,00  |              |            | 30.000,00    |              |            |              | 30.000,00  |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN        | 398   | 01   | 4.000,00     | -4.000,00    |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE      | 399   | 01   | 3.000,00     |              | 3.000,00      | 660,00       | 660,00       |           | 2.220,00     | 120,00        | 2.340,00     |            | 2.220,00     | 120,00     | 2.340,00     | 2.220,00     | 120,00     | 2.340,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 400   | 01   | 200.000,00   | -135.786,61  | 64.213,39     | 5.701,64     | 5.701,64     |           | 58.477,65    | 34,10         | 58.511,75    | 15.296,57  | 43.255,62    | 10.646,92  | 53.902,54    | 41.980,36    | 1.234,82   | 43.215,18    | 10.687,36  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 771   | 05   |              | 12.207,00    | 12.207,00     | 2.747,00     | 2.747,00     |           | 9.460,00     |               | 9.460,00     | 3.291,00   | 9.460,00     |            | 9.460,00     | 6.169,00     |            | 6.169,00     | 3.291,00   |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO         | 401   | 01   | 20.000,00    | -8.300,00    | 11.700,00     |              |              |           | 11.700,00    |               | 11.700,00    |            | 11.700,00    |            | 11.700,00    | 11.700,00    |            | 11.700,00    |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D          | 402   | 01   | 70.000,00    | -34.806,46   | 35.193,54     | 0,09         | 0,09         |           | 35.193,54    | -0,09         | 35.193,45    | 2.982,43   | 32.211,02    | 2.982,43   | 35.193,45    | 29.228,61    | 2.982,41   | 32.211,02    | 2.982,43   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE         | 403   | 01   | 70.000,00    | -32.390,00   | 37.610,00     | 700,00       | 700,00       |           | 36.910,00    |               | 36.910,00    | 13.560,00  | 24.950,00    | 4.060,00   | 29.010,00    | 22.750,00    | 600,00     | 23.350,00    | 5.660,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE         | 810   | 05   |              | 20.100,00    | 20.100,00     |              |              |           | 20.100,00    |               | 20.100,00    | 20.100,00  | 20.100,00    |            | 20.100,00    |              |            | 20.100,00    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER        | 404   | 01   | 900.000,00   | 629.723,48   | 1.529.723,48  | 22.851,63    | 22.851,63    |           | 1.569.808,28 | -62.936,43    | 1.506.871,85 | 122.128,55 | 1.362.523,89 | 112.571,26 | 1.475.095,15 | 1.279.812,71 | 104.930,59 | 1.384.743,30 | 90.351,85  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER        | 772   | 05   |              | 299.300,00   | 299.300,00    | 36.572,76    | 36.572,76    |           | 280.227,24   | -17.500,00    | 262.727,24   | 149.185,29 | 240.025,29   | -17.000,00 | 223.025,29   | 113.541,95   |            | 113.541,95   | 109.483,34 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO         | 405   | 01   | 15.000,00    |              | 15.000,00     | 2.990,54     | 2.990,54     |           | 11.817,46    | 192,00        | 12.009,46    | 192,00     | 11.817,46    | 192,00     | 12.009,46    | 11.417,46    | 400,00     | 11.817,46    | 192,00     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME          | 406   | 01   | 5.000,00     | -1.447,00    | 3.553,00      |              |              |           | 3.553,00     |               | 3.553,00     | 2.893,00   | 2.637,00     | 916,00     | 3.553,00     | 660,00       |            | 660,00       | 2.893,00   |
| 13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT      |       |      | 5.699.000,00 | 4.524.738,05 | 10.223.738,05 | 3.429.454,17 | 3.429.454,17 |           | 9.474.290,77 | -2.680.006,89 | 6.794.283,88 | 334.936,38 | 6.107.277,01 | 611.061,68 | 6.718.338,69 | 5.777.173,63 | 682.173,87 | 6.459.347,50 | 258.991,19 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - ES     |       |      | 5.699.000,00 | 4.524.738,05 | 10.223.738,05 | 3.429.454,17 | 3.429.454,17 |           | 9.474.290,77 | -2.680.006,89 | 6.794.283,88 | 334.936,38 | 6.107.277,01 | 611.061,68 | 6.718.338,69 | 5.777.173,63 | 682.173,87 | 6.459.347,50 | 258.991,19 |
| 27 - Desporto e Lazer            |       |      | 5.699.000,00 | 4.524.738,05 | 10.223.738,05 | 3.429.454,17 | 3.429.454,17 |           | 9.474.290,77 | -2.680.006,89 | 6.794.283,88 | 334.936,38 | 6.107.277,01 | 611.061,68 | 6.718.338,69 | 5.777.173,63 | 682.173,87 | 6.459.347,50 | 258.991,19 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ       |       |      | 79.000,00    | -30.000,00   | 49.000,00     | 13.256,00    | 13.256,00    |           | 26.882,50    | 8.861,50      | 35.744,00    | 11.816,10  | 25.830,90    | 1.343,10   | 27.174,00    | 23.284,40    | 643,50     | 23.927,90    | 3.246,10   |
| 8 - SERVIÇOS DE ESPORTE          |       |      | 79.000,00    | -30.000,00   | 49.000,00     | 13.256,00    | 13.256,00    |           | 26.882,50    | 8.861,50      | 35.744,00    | 11.816,10  | 25.830,90    | 1.343,10   | 27.174,00    | 23.284,40    | 643,50     | 23.927,90    | 3.246,10   |
| 2008 - MANUTENÇÃO SERVI          |       |      | 79.000,00    | -30.000,00   | 49.000,00     | 13.256,00    | 13.256,00    |           | 26.882,50    | 8.861,50      | 35.744,00    | 11.816,10  | 25.830,90    | 1.343,10   | 27.174,00    | 23.284,40    | 643,50     | 23.927,90    | 3.246,10   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 407   | 01   | 20.000,00    | -6.000,00    | 14.000,00     | 7.136,00     | 7.136,00     |           | 6.572,50     | 291,50        | 6.864,00     | 3.246,10   | 5.520,90     | 1.343,10   | 6.864,00     | 2.974,40     | 643,50     | 3.617,90     | 3.246,10   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D          | 408   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE         | 409   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER        | 410   | 01   | 56.000,00    | -21.000,00   | 35.000,00     | 6.120,00     | 6.120,00     |           | 20.310,00    | 8.570,00      | 28.880,00    | 8.570,00   | 20.310,00    |            | 20.310,00    | 20.310,00    |            | 20.310,00    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME          | 411   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 812 - Desporto Comunitário       |       |      | 751.000,00   | -192.000,00  | 559.000,00    |              |              |           | 559.000,00   |               | 559.000,00   |            | 559.000,00   |            | 559.000,00   | 518.370,00   | 40.630,00  | 559.000,00   |            |
| 8 - SERVIÇOS DE ESPORTE          |       |      | 751.000,00   | -192.000,00  | 559.000,00    |              |              |           | 559.000,00   |               | 559.000,00   |            | 559.000,00   |            | 559.000,00   | 518.370,00   | 40.630,00  | 559.000,00   |            |
| 2008 - MANUTENÇÃO SERVI          |       |      | 751.000,00   | -192.000,00  | 559.000,00    |              |              |           | 559.000,00   |               | 559.000,00   |            | 559.000,00   |            | 559.000,00   | 518.370,00   | 40.630,00  | 559.000,00   |            |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ        | 412   | 01   | 750.000,00   | -191.000,00  | 559.000,00    |              |              |           | 559.000,00   |               | 559.000,00   |            | 559.000,00   |            | 559.000,00   | 518.370,00   | 40.630,00  | 559.000,00   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME          | 413   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |               |              |              |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 813 - Lazer                      |       |      | 4.869.000,00 | 4.746.738,05 | 9.615.738,05  | 3.416.198,17 | 3.416.198,17 |           | 8.888.408,27 | -2.688.868,39 | 6.199.539,88 | 323.120,28 | 5.522.446,11 | 609.718,58 | 6.132.164,69 | 5.235.519,23 | 640.900,37 | 5.876.419,60 | 255.745,09 |
| 8 - SERVIÇOS DE ESPORTE          |       |      | 4.869.000,00 | 4.746.738,05 | 9.615.738,05  | 3.416.198,17 | 3.416.198,17 |           | 8.888.408,27 | -2.688.868,39 | 6.199.539,88 | 323.120,28 | 5.522.446,11 | 609.718,58 | 6.132.164,69 | 5.235.519,23 | 640.900,37 | 5.876.419,60 | 255.745,09 |
| 2008 - MANUTENÇÃO SERVI          |       |      | 4.869.000,00 | 4.746.738,05 | 9.615.738,05  | 3.416.198,17 | 3.416.198,17 |           | 8.888.408,27 | -2.688.868,39 | 6.199.539,88 | 323.120,28 | 5.522.446,11 | 609.718,58 | 6.132.164,69 | 5.235.519,23 | 640.900,37 | 5.876.419,60 | 255.745,09 |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      | Ficha | D.R. | Dotação       |              |               |              |              | Reservado | Empenhado     |               |               |              | Liquidado     |              |               | Pago          |              |               | Processado   |
|-----------------------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                             |       |      | Inicial       | Alteração    | Autorizado    | Saldo Atual  | Disponível   |           | Anterior      | No Período    | Atual         | A Pagar      | Anterior      | No Período   | Atual         | Anterior      | No Período   | Atual         |              |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA     | 414   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE    | 415   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO   | 416   | 01   | 2.970.000,00  | -56.000,00   | 2.914.000,00  | 75.986,66    | 75.986,66    |           | 2.524.646,11  | 313.367,23    | 2.838.013,34  | 202.627,08   | 2.524.646,11  | 313.367,23   | 2.838.013,34  | 2.313.852,79  | 321.533,47   | 2.635.386,26  | 202.627,08   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 417   | 01   | 25.000,00     | 1.000,00     | 26.000,00     | 9.313,38     | 9.313,38     |           | 14.216,12     | 2.470,50      | 16.686,62     | 1.235,25     | 14.216,12     | 2.470,50     | 16.686,62     | 12.980,87     | 2.470,50     | 15.451,37     | 1.235,25     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES   | 418   | 01   | 400.000,00    | -267.820,00  | 132.180,00    | 952,08       | 952,08       |           | 130.167,65    | 1.060,27      | 131.227,92    | 1.060,27     | 130.167,65    | 1.060,27     | 131.227,92    | 129.577,91    | 589,74       | 130.167,65    | 1.060,27     |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ   | 419   | 01   | 1.000,00      | 23.656,27    | 24.656,27     | 13,11        | 13,11        |           | 7.520,12      | 17.123,04     | 24.643,16     | 17.123,04    | 7.520,12      | 17.123,04    | 24.643,16     | 6.316,27      | 1.203,85     | 7.520,12      | 17.123,04    |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 420   | 01   | 500.000,00    | -100.101,08  | 399.898,92    |              |              |           | 439.151,16    | -39.252,24    | 399.898,92    |              | 439.151,16    | -39.252,24   | 399.898,92    | 399.898,92    |              | 399.898,92    |              |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN   | 421   | 01   | 4.000,00      | 2.875,10     | 6.875,10      |              |              |           | 6.875,10      |               | 6.875,10      |              | 6.875,10      |              | 6.875,10      | 6.875,10      |              | 6.875,10      |              |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 422   | 01   | 30.000,00     | -8.950,00    | 21.050,00     |              |              |           | 21.050,00     |               | 21.050,00     |              | 20.450,00     | 600,00       | 21.050,00     | 20.450,00     | 600,00       | 21.050,00     |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 423   | 01   | 170.000,00    | -75.148,24   | 94.851,76     | 20.372,00    | 20.372,00    |           | 98.743,47     | -24.263,71    | 74.479,76     | 5.615,55     | 64.835,72     | 6.794,49     | 71.630,21     | 59.922,52     | 8.941,69     | 68.864,21     | 2.766,00     |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO    | 424   | 01   | 20.000,00     | -10.000,00   | 10.000,00     | 392,68       | 392,68       |           | 9.607,32      |               | 9.607,32      | 8.947,32     | 6.751,32      |              | 6.751,32      | 660,00        |              | 660,00        | 6.091,32     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D     | 425   | 01   | 130.000,00    | -130.000,00  |               |              |              |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE    | 426   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 427   | 01   | 600.000,00    | -66.006,23   | 533.993,77    | 84,26        | 84,26        |           | 653.797,43    | -119.887,92   | 533.909,51    | 35.659,16    | 468.526,42    | 44.543,41    | 513.069,83    | 455.701,11    | 42.549,24    | 498.250,35    | 14.819,48    |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO    | 428   | 01   | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN   | 429   | 01   | 10.000,00     | 69.732,23    | 79.732,23     | 25.529,80    | 25.529,80    |           | 54.202,43     |               | 54.202,43     | 44.704,11    | 19.520,97     |              | 19.520,97     | 9.498,32      |              | 9.498,32      | 10.022,65    |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN   | 774   | 07   |               | 5.371.500,00 | 5.371.500,00  | 3.282.554,20 | 3.282.554,20 |           | 4.928.431,36  | -2.839.485,56 | 2.088.945,80  | 6.148,50     | 1.819.785,42  | 263.011,88   | 2.082.797,30  | 1.819.785,42  | 263.011,88   | 2.082.797,30  |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME     | 430   | 01   | 5.000,00      | -5.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ |       |      | 58.555.000,00 | 5.623.567,40 | 64.178.567,40 | 5.223.876,11 | 5.223.876,11 |           | 57.288.293,78 | 1.666.397,51  | 58.954.691,29 | 3.840.975,41 | 51.597.427,12 | 6.593.104,42 | 58.190.531,54 | 48.721.726,33 | 6.391.989,55 | 55.113.715,88 | 3.076.815,66 |
| 1 - GABINETE DO DIRETOR - E |       |      | 220.000,00    | -29.264,61   | 190.735,39    | 3.326,35     | 3.326,35     |           | 173.953,50    | 13.455,54     | 187.409,04    | 8.941,30     | 173.953,50    | 13.455,54    | 187.409,04    | 160.879,95    | 17.587,79    | 178.467,74    | 8.941,30     |
| 12 - Educação               |       |      | 220.000,00    | -29.264,61   | 190.735,39    | 3.326,35     | 3.326,35     |           | 173.953,50    | 13.455,54     | 187.409,04    | 8.941,30     | 173.953,50    | 13.455,54    | 187.409,04    | 160.879,95    | 17.587,79    | 178.467,74    | 8.941,30     |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |       |      | 220.000,00    | -29.264,61   | 190.735,39    | 3.326,35     | 3.326,35     |           | 173.953,50    | 13.455,54     | 187.409,04    | 8.941,30     | 173.953,50    | 13.455,54    | 187.409,04    | 160.879,95    | 17.587,79    | 178.467,74    | 8.941,30     |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P    |       |      | 220.000,00    | -29.264,61   | 190.735,39    | 3.326,35     | 3.326,35     |           | 173.953,50    | 13.455,54     | 187.409,04    | 8.941,30     | 173.953,50    | 13.455,54    | 187.409,04    | 160.879,95    | 17.587,79    | 178.467,74    | 8.941,30     |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S     |       |      | 220.000,00    | -29.264,61   | 190.735,39    | 3.326,35     | 3.326,35     |           | 173.953,50    | 13.455,54     | 187.409,04    | 8.941,30     | 173.953,50    | 13.455,54    | 187.409,04    | 160.879,95    | 17.587,79    | 178.467,74    | 8.941,30     |
| 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    | -29.586,00   | 155.414,00    | 3.320,85     | 3.320,85     |           | 140.039,56    | 12.053,59     | 152.093,15    | 7.706,05     | 140.039,56    | 12.053,59    | 152.093,15    | 129.269,81    | 15.117,29    | 144.387,10    | 7.706,05     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 434   | 01   | 3.000,00      | 20.925,87    | 23.925,87     | 5,50         | 5,50         |           | 21.449,87     | 2.470,50      | 23.920,37     | 1.235,25     | 21.449,87     | 2.470,50     | 23.920,37     | 20.214,62     | 2.470,50     | 22.685,12     | 1.235,25     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES   | 435   | 01   | 3.000,00      | -3.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ   | 436   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 437   | 01   | 1.000,00      | 10.163,36    | 11.163,36     |              |              |           | 12.231,91     | -1.068,55     | 11.163,36     |              | 12.231,91     | -1.068,55    | 11.163,36     | 11.163,36     |              | 11.163,36     |              |
| 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      | -870,00      | 130,00        |              |              |           | 130,00        |               | 130,00        |              | 130,00        |              | 130,00        | 130,00        |              | 130,00        |              |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,    | 440   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 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      | -897,84      | 102,16        |              |              |           | 102,16        |               | 102,16        |              | 102,16        |              | 102,16        | 102,16        |              | 102,16        |              |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ   | 443   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME |       |      | 11.157.700,00 | 1.363.510,01 | 12.521.210,01 | 1.154.303,93 | 1.154.303,93 |           | 11.123.190,00 | 243.716,08    | 11.366.906,08 | 448.490,95   | 9.884.811,87  | 1.346.985,44 | 11.231.797,31 | 9.181.509,48  | 1.736.905,65 | 10.918.415,13 | 313.382,18   |
| 12 - Educação               |       |      | 11.157.700,00 | 1.363.510,01 | 12.521.210,01 | 1.154.303,93 | 1.154.303,93 |           | 11.123.190,00 | 243.716,08    | 11.366.906,08 | 448.490,95   | 9.884.811,87  | 1.346.985,44 | 11.231.797,31 | 9.181.509,48  | 1.736.905,65 | 10.918.415,13 | 313.382,18   |
| 361 - Ensino Fundamental    |       |      | 11.157.700,00 | 1.363.510,01 | 12.521.210,01 | 1.154.303,93 | 1.154.303,93 |           | 11.123.190,00 | 243.716,08    | 11.366.906,08 | 448.490,95   | 9.884.811,87  | 1.346.985,44 | 11.231.797,31 | 9.181.509,48  | 1.736.905,65 | 10.918.415,13 | 313.382,18   |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P    |       |      | 11.157.700,00 | 1.363.510,01 | 12.521.210,01 | 1.154.303,93 | 1.154.303,93 |           | 11.123.190,00 | 243.716,08    | 11.366.906,08 | 448.490,95   | 9.884.811,87  | 1.346.985,44 | 11.231.797,31 | 9.181.509,48  | 1.736.905,65 | 10.918.415,13 | 313.382,18   |
| 1201 - CONSTR., REFORMA     |       |      | 808.000,00    |              | 808.000,00    | 580.934,64   | 580.934,64   |           | 400.000,00    | -172.934,64   | 227.065,36    |              | 227.065,36    |              | 227.065,36    | 47.764,54     | 179.300,82   | 227.065,36    |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN   | 444   | 01   | 400.000,00    |              | 400.000,00    | 172.934,64   | 172.934,64   |           | 400.000,00    | -172.934,64   | 227.065,36    |              | 227.065,36    |              | 227.065,36    | 47.764,54     | 179.300,82   | 227.065,36    |              |
| 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 | 1.363.510,01 | 11.713.210,01 | 573.369,29   | 573.369,29   |           | 10.723.190,00 | 416.650,72    | 11.139.840,72 | 448.490,95   | 9.657.746,51  | 1.346.985,44 | 11.004.731,95 | 9.133.744,94  | 1.557.604,83 | 10.691.349,77 | 313.382,18   |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA     | 446   | 01   | 1.000,00      | 20.730,16    | 21.730,16     | 15,59        | 15,59        |           | 13.930,16     | 7.784,41      | 21.714,57     | 7.784,41     | 13.930,16     | 7.784,41     | 21.714,57     | 13.930,16     |              | 13.930,16     | 7.784,41     |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE    | 447   | 01   | 2.000,00      | -2.000,00    |               |              |              |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO   | 448   | 01   | 3.250.00.     |              |               |              |              |           |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |              |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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        |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 452   | 01   | 750.000,00   | 83.067,08   | 833.067,08   |             |            |           | 833.067,08   |             | 833.067,08   |            | 833.067,08   |              | 833.067,08   |              | 833.067,08 |              |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN   | 453   | 01   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |             |            |           |              |             |              |            |              |              |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 454   | 01   | 10.000,00    | -2.440,00   | 7.560,00     |             |            |           | 8.320,00     | -760,00     | 7.560,00     |            | 8.320,00     | -760,00      | 7.560,00     | 8.320,00     | -760,00    | 7.560,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 455   | 01   | 4.000,00     | 61.850,95   | 65.850,95    |             |            |           | 65.850,95    |             | 65.850,95    | 62.497,50  | 3.103,45     | 61.055,50    | 64.158,95    | 3.103,45     | 250,00     | 3.353,45     | 60.805,50  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 456   | 05   | 700.000,00   | -415.998,55 | 284.001,45   | 185.439,76  | 185.439,76 |           | 121.383,69   | -22.822,00  | 98.561,69    | 10.374,00  | 85.151,69    | 12.060,00    | 97.211,69    | 85.096,17    | 3.091,52   | 88.187,69    | 9.024,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 798   | 05   |              | 27.000,00   | 27.000,00    | 4.730,60    | 4.730,60   |           | 20.959,40    | 1.310,00    | 22.269,40    |            | 1.310,00     | 1.310,00     | 22.269,40    | 20.959,40    |            | 20.959,40    | 1.310,00   |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO    | 457   | 05   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |             |            |           |              |             |              |            |              |              |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,    | 458   | 01   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |             |            |           |              |             |              |            |              |              |              |              |            |              |            |
| 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   | 2.339,65    | 2.339,65   |           | 580.860,35   |             | 580.860,35   | 4.765,00   | 561.528,00   | 14.567,35    | 576.095,35   | 561.528,00   | 14.567,35  | 576.095,35   |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D     | 788   | 05   |              | 710.032,18  | 710.032,18   | 8.188,18    | 8.188,18   |           | 701.844,00   |             | 701.844,00   | 58.487,00  | 584.870,00   | 58.487,00    | 643.357,00   | 584.870,00   | 58.487,00  | 643.357,00   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE    | 461   | 01   | 10.000,00    | -9.640,00   | 360,00       |             |            |           | 360,00       |             | 360,00       |            |              |              |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE    | 462   | 05   | 10.000,00    | 32.000,00   | 42.000,00    | 113,23      | 113,23     |           | 41.903,54    | -16,77      | 41.886,77    | 3.533,97   | 38.352,80    | 3.533,97     | 41.886,77    | 34.818,83    | 3.533,97   | 38.352,80    | 3.533,97   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 463   | 01   | 1.157.500,00 | 365.743,12  | 1.523.243,12 | 131.419,50  | 131.419,50 |           | 1.492.581,65 | -100.758,03 | 1.391.823,62 | 165.940,83 | 924.056,24   | 464.400,11   | 1.388.456,35 | 896.483,99   | 329.398,80 | 1.225.882,79 | 162.573,56 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 464   | 05   | 2.032.000,00 | -856.949,66 | 1.175.050,34 | 31.955,10   | 31.955,10  |           | 1.172.213,56 | -29.118,32  | 1.143.095,24 | 9.634,55   | 1.137.231,21 | 1.137.095,89 | 16.364,80    | 1.133.460,69 | 3.770,52   |              |            |
| 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    | 1.400,00   | 23.132,95    | 2.185,00     | 25.317,95    | 23.132,95    | 785,00     | 23.917,95    | 1.400,00   |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO    | 465   | 01   | 650.000,00   | -300.000,00 | 350.000,00   |             |            |           | 350.000,00   |             | 350.000,00   | 59.223,47  | 148.820,53   | 141.956,00   | 290.776,53   | 148.820,53   | 141.956,00 | 290.776,53   |            |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU    | 466   | 01   | 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   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME     | 468   | 01   | 100.000,00   | -31.439,02  | 68.560,98    |             |            |           | 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   | 208.033,00  | 208.033,00 |           | 4.617,00     |             | 4.617,00     |            |              | 4.617,00     | 4.617,00     |              |            | 4.617,00     |            |
| 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 | 415.717,32  | 4.044.717,32 | 312.568,98  | 312.568,98 |           | 3.404.849,37 | 327.298,97  | 3.732.148,34 | 176.760,64 | 2.970.313,24 | 697.995,60   | 3.668.308,84 | 2.788.548,59 | 766.839,11 | 3.555.387,70 | 112.921,14 |
| 12 - Educação               |       |      | 3.629.000,00 | 415.717,32  | 4.044.717,32 | 312.568,98  | 312.568,98 |           | 3.404.849,37 | 327.298,97  | 3.732.148,34 | 176.760,64 | 2.970.313,24 | 697.995,60   | 3.668.308,84 | 2.788.548,59 | 766.839,11 | 3.555.387,70 | 112.921,14 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI   |       |      | 3.629.000,00 | 415.717,32  | 4.044.717,32 | 312.568,98  | 312.568,98 |           | 3.404.849,37 | 327.298,97  | 3.732.148,34 | 176.760,64 | 2.970.313,24 | 697.995,60   | 3.668.308,84 | 2.788.548,59 | 766.839,11 | 3.555.387,70 | 112.921,14 |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P    |       |      | 3.629.000,00 | 415.717,32  | 4.044.717,32 | 312.568,98  | 312.568,98 |           | 3.404.849,37 | 327.298,97  | 3.732.148,34 | 176.760,64 | 2.970.313,24 | 697.995,60   | 3.668.308,84 | 2.788.548,59 | 766.839,11 | 3.555.387,70 | 112.921,14 |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S     |       |      | 3.629.000,00 | 415.717,32  | 4.044.717,32 | 312.568,98  | 312.568,98 |           | 3.404.849,37 | 327.298,97  | 3.732.148,34 | 176.760,64 | 2.970.313,24 | 697.995,60   | 3.668.308,84 | 2.788.548,59 | 766.839,11 | 3.555.387,70 | 112.921,14 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 470   | 02   | 500.000,00   | 5.600,47    | 505.600,47   | 57.421,71   | 57.421,71  |           | 415.349,34   | 32.829,42   | 448.178,76   |            | 398.218,59   | 49.960,17    | 448.178,76   | 398.218,59   | 49.960,17  | 448.178,76   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 471   | 02   | 100.000,00   |             | 100.000,00   | 86.425,04   | 86.425,04  |           | 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   | 4.000,49    | 4.000,49   |           | 265.899,51   |             | 265.899,51   |            | 166.051,73   | 99.847,78    | 265.899,51   | 166.051,73   | 99.847,78  | 265.899,51   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 473   | 05   | 1.508.000,00 | 300.697,16  | 1.808.697,16 | 134.609,85  | 134.609,85 |           | 1.504.768,96 | 169.318,35  | 1.674.087,31 | 167.604,97 | 1.358.452,34 | 253.223,57   | 1.611.675,91 | 1.285.898,34 | 220.584,00 | 1.506.482,34 | 105.193,57 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 474   | 05   | 253.000,00   | 8.900,00    | 261.900,00   | 72,15       | 72,15      |           | 261.827,85   |             | 261.827,85   |            | 189.270,12   | 72.557,73    | 261.827,85   | 180.770,12   | 81.057,73  | 261.827,85   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 475   | 05   | 191.000,00   | 66.029,69   | 257.029,69   |             |            |           | 159.681,62   | 97.348,07   | 257.029,69   |            | 112.527,42   | 144.502,27   | 257.029,69   | 84.221,58    | 172.808,11 | 257.029,69   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 476   | 05   | 524.000,00   | 9.240,00    | 533.240,00   | 5.712,00    | 5.712,00   |           | 525.720,09   | 1.807,91    | 527.528,00   |            | 496.110,09   | 31.417,91    | 527.528,00   | 466.710,09   | 60.817,91  | 527.528,00   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 477   | 05   | 16.000,00    |             | 16.000,00    | 1.026,76    | 1.026,76   |           | 8.541,00     | 6.432,24    | 14.973,24    |            | 8.541,00     | 6.432,24     | 14.973,24    | 8.541,00     | 6.432,24   | 14.973,24    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 478   | 05   | 11.000,00    |             | 11.000,00    | 4.613,96    | 4.613,96   |           | 6.386,04     |             | 6.386,04     |            | 6.386,04     |              | 6.386,04     | 6.386,04     |            | 6.386,04     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 479   | 05   | 156.000,00   | 5.350,00    | 161.350,00   | 8.813,54    | 8.813,54   |           | 132.844,53   | 19.691,93   | 152.536,46   |            | 120.399,10   | 32.137,36    | 152.536,46   | 100.897,00   | 51.639,46  | 152.536,46   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE    | 480   | 05   | 100.000,00   |             | 100.000,00   | 7.269,16    | 7.269,16   |           | 92.730,84    |             | 92.730,84    | 7.727,57   | 85.003,27    | 7.727,57     | 92.730,84    | 61.820,56    | 23.182,71  | 85.003,27    | 7.727,57   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 481   | 05   | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 2.604,32    | 2.604,32   |           | 17.524,63    | -128,95     | 17.395,68    | 1.428,10   | 15.778,58    | 189,00       | 15.967,58    | 15.458,58    | 509,00     | 15.967,58    |            |
| 4 - EMPF PROF. HUGO SARMENT |       |      | 1.154.000,00 | 26.506,53   | 1.180.506,53 | 81.092,35   | 81.092,35  |           | 1.022.270,51 | 77.143,67   | 1.099.414,18 | 60.446,99  | 989.226,85   | 110.187,33   | 1.099.414,18 | 937.324,41   | 101.642,78 | 1.038.967,19 | 60.446,99  |
| 12 - Educação               |       |      | 1.154.000,00 | 26.506,53   | 1.180.506,53 | 81.092,35   | 81.092,35  |           | 1.022.270,51 | 77.143,67   | 1.099.414,18 | 60.446,99  | 989.226,85   | 110.187,33   | 1.099.414,18 | 937.324,41   | 101.642,78 | 1.038.967,19 | 60.446,99  |
| 363 - Ensino Profissional   |       |      | 1.154.000,00 | 26.506,53   | 1.180.506,53 | 81.092,35   | 81.092,35  |           | 1.022.270,51 | 77.143,67   | 1.099.414,18 | 60.446,99  | 989.226,85   | 110.187,33   | 1.099.414,18 | 937.324,41   | 101.642,78 | 1.038.967,19 | 60.446,99  |
| 14 - GESTÃO DE PROGRAMAS    |       |      | 1.154.000,00 | 26.506,53   | 1.180.506,53 | 81.092,35   | 81.092,35  |           | 1.022.270,51 | 77.143,67   | 1.099.414,18 | 60.446,99  | 989.226,85   | 110.187,33   | 1.099.414,18 | 937.324,41   | 101.642,78 | 1.038.967,19 | 60.446,99  |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S     |       |      | 1.154.000,00 | 26.506,53   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |              |              |              |            |              |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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                |                     |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN           | 489   | 01   | 10.000,00            | -6.562,45           | 3.437,55             |                     |                     |           | 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             | -5.000,00           |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 491   | 01   | 5.000,00             | 75.263,66           | 80.263,66            | 79.952,78           | 79.952,78           |           | 178,30               | 132,58              | 310,88               |                     | 178,30               | 132,58              | 310,88               | 178,30               | 132,58              | 310,88               |                     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D             | 492   | 01   | 110.000,00           | -20.516,65          | 89.483,35            | 0,92                | 0,92                |           | 89.482,35            | 0,08                | 89.482,43            | 5.774,10            | 56.438,69            | 33.043,74           | 89.482,43            | 56.438,69            | 27.269,64           | 83.708,33            | 5.774,10            |
| 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           |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO            | 495   | 01   | 5.000,00             | -5.000,00           |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME             | 496   | 01   | 5.000,00             | -5.000,00           |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL</b> |       |      | <b>9.998.300,00</b>  | <b>4.497.443,70</b> | <b>14.495.743,70</b> | <b>1.135.722,36</b> | <b>1.135.722,36</b> |           | <b>12.756.091,12</b> | <b>603.930,22</b>   | <b>13.360.021,34</b> | <b>1.240.273,01</b> | <b>11.419.765,40</b> | <b>1.795.145,88</b> | <b>13.214.911,28</b> | <b>10.723.877,97</b> | <b>1.395.870,36</b> | <b>12.119.748,33</b> | <b>1.095.162,95</b> |
| <b>12 - Educação</b>                |       |      | <b>9.998.300,00</b>  | <b>4.497.443,70</b> | <b>14.495.743,70</b> | <b>1.135.722,36</b> | <b>1.135.722,36</b> |           | <b>12.756.091,12</b> | <b>603.930,22</b>   | <b>13.360.021,34</b> | <b>1.240.273,01</b> | <b>11.419.765,40</b> | <b>1.795.145,88</b> | <b>13.214.911,28</b> | <b>10.723.877,97</b> | <b>1.395.870,36</b> | <b>12.119.748,33</b> | <b>1.095.162,95</b> |
| <b>365 - Educação Infantil</b>      |       |      | <b>9.998.300,00</b>  | <b>4.497.443,70</b> | <b>14.495.743,70</b> | <b>1.135.722,36</b> | <b>1.135.722,36</b> |           | <b>12.756.091,12</b> | <b>603.930,22</b>   | <b>13.360.021,34</b> | <b>1.240.273,01</b> | <b>11.419.765,40</b> | <b>1.795.145,88</b> | <b>13.214.911,28</b> | <b>10.723.877,97</b> | <b>1.395.870,36</b> | <b>12.119.748,33</b> | <b>1.095.162,95</b> |
| <b>9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P</b>     |       |      | <b>9.998.300,00</b>  | <b>4.497.443,70</b> | <b>14.495.743,70</b> | <b>1.135.722,36</b> | <b>1.135.722,36</b> |           | <b>12.756.091,12</b> | <b>603.930,22</b>   | <b>13.360.021,34</b> | <b>1.240.273,01</b> | <b>11.419.765,40</b> | <b>1.795.145,88</b> | <b>13.214.911,28</b> | <b>10.723.877,97</b> | <b>1.395.870,36</b> | <b>12.119.748,33</b> | <b>1.095.162,95</b> |
| <b>1201 - CONSTR., REFORMA</b>      |       |      | <b>1.720.000,00</b>  |                     | <b>1.720.000,00</b>  | <b>975.951,89</b>   | <b>975.951,89</b>   |           | <b>1.407.048,11</b>  | <b>-663.000,00</b>  | <b>744.048,11</b>    | <b>139.182,65</b>   | <b>493.932,82</b>    | <b>165.932,64</b>   | <b>659.865,46</b>    | <b>493.932,82</b>    | <b>110.932,64</b>   | <b>604.865,46</b>    | <b>55.000,00</b>    |
| 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         | 975.951,89          | 975.951,89          |           | 1.307.048,11         | -663.000,00         | 644.048,11           | 139.182,65          | 393.932,82           | 165.932,64          | 559.865,46           | 393.932,82           | 110.932,64          | 504.865,46           | 55.000,00           |
| <b>2201 - MANUTENÇÃO DOS S</b>      |       |      | <b>8.278.300,00</b>  | <b>4.497.443,70</b> | <b>12.775.743,70</b> | <b>159.770,47</b>   | <b>159.770,47</b>   |           | <b>11.349.043,01</b> | <b>1.266.930,22</b> | <b>12.615.973,23</b> | <b>1.101.090,36</b> | <b>10.925.832,58</b> | <b>1.629.213,24</b> | <b>12.555.045,82</b> | <b>10.229.945,15</b> | <b>1.284.937,72</b> | <b>11.514.882,87</b> | <b>1.040.162,95</b> |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA             | 499   | 01   | 1.000,00             | 104.640,00          | 105.640,00           | 101,95              | 101,95              |           | 88.528,29            | 17.009,76           | 105.538,05           | 16.278,64           | 88.528,29            | 17.009,76           | 105.538,05           | 70.085,23            | 19.174,18           | 89.259,41            | 16.278,64           |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE            | 500   | 01   | 1.000,00             | -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         | 4.071.656,98        | 8.519.656,98         | 54.571,58           | 54.571,58           |           | 7.118.768,12         | 1.346.317,28        | 8.465.085,40         | 869.824,68          | 7.118.768,12         | 1.346.317,28        | 8.465.085,40         | 6.560.055,53         | 1.035.205,19        | 7.595.260,72         | 869.824,68          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO            | 502   | 01   | 57.000,00            | 60.528,22           | 117.528,22           | 131,98              | 131,98              |           | 101.455,32           | 15.940,92           | 117.396,24           | 10.139,25           | 101.455,32           | 15.940,92           | 117.396,24           | 92.055,83            | 15.201,16           | 107.256,99           | 10.139,25           |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES           | 503   | 01   | 450.000,00           | -449.519,77         | 480,23               |                     |                     |           | 480,23               |                     | 480,23               |                     | 480,23               |                     | 480,23               |                      |                     | 480,23               |                     |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ           | 504   | 01   | 1.000,00             | 30.790,00           | 31.790,00            | 60,62               | 60,62               |           | 29.337,18            | 2.392,20            | 31.729,38            | 2.019,11            | 29.337,18            | 2.392,20            | 31.729,38            | 19.587,51            | 10.122,76           | 29.710,27            | 2.019,11            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO            | 505   | 01   | 913.000,00           | 421.684,49          | 1.334.684,49         |                     |                     |           | 1.427.864,44         | -93.179,95          | 1.334.684,49         |                     | 1.427.864,44         | -93.179,95          | 1.334.684,49         | 1.334.684,49         |                     | 1.334.684,49         |                     |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES           | 506   | 01   | 248.300,00           | -95.100,00          | 153.200,00           | 2.000,00            | 2.000,00            |           | 153.200,00           | -2.000,00           | 151.200,00           |                     | 136.200,00           | 15.200,00           | 151.200,00           | 15.000,00            |                     | 151.200,00           |                     |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN           | 507   | 01   | 10.000,00            | 3.065,65            | 13.065,65            | 2,96                | 2,96                |           | 11.000,16            | 2.062,53            | 13.062,69            |                     | 11.000,16            | 2.062,53            | 13.062,69            | 11.000,16            | 2.062,53            | 13.062,69            |                     |
| 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           | -4.707,00           | 795.293,00           |                     |                     |           | 795.293,00           |                     | 795.293,00           | 1.356,70            | 793.936,30           | 1.356,70            | 795.293,00           | 792.259,12           | 1.677,18            | 793.936,30           | 1.356,70            |
| 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             | 1.344,95            | 1.344,95            |           | 8.528,00             |                     | 8.528,00             |                     |                      | 8.528,00            | 8.528,00             |                      | 8.528,00            | 8.528,00             |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 804   | 05   |                      | 49.857,95           | 49.857,95            | 8.465,95            | 8.465,95            |           | 41.392,00            |                     | 41.392,00            |                     |                      | 41.392,00           | 41.392,00            |                      | 41.392,00           | 41.392,00            |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 806   | 05   |                      | 50.000,00           | 50.000,00            | 8.778,60            | 8.778,60            |           | 41.221,40            |                     | 41.221,40            |                     | 27.571,40            | 13.650,00           | 41.221,40            | 26.144,40            |                     | 41.221,40            |                     |
| 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           |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D             | 511   | 01   | 467.000,00           | -282.500,00         | 184.500,00           | 917,99              | 917,99              |           | 184.494,01           | -912,00             | 183.582,01           | 3.378,00            | 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           | 561.383,70          | 761.383,70           | 19.346,60           | 19.346,60           |           | 763.837,62           | -21.800,52          | 742.037,10           | 140.843,02          | 577.631,07           | 164.107,58          | 741.738,65           | 574.332,58           | 26.861,50           | 601.194,08           | 140.544,57          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER           | 805   | 05   |                      | 83.959,52           | 83.959,52            | 431,22              | 431,22              |           | 82.428,30            | 1.100,00            | 83.528,30            | 1.100,00            | 82.428,30            |                     | 82.428,30            | 82.428,30            |                     | 82.428,30            |                     |
| 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            |                     | 23.540,00            |                     | 23.540,00            | 23.540,00            |                     | 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           | 56.150,96           | 99.212,82            | 94.636,22           | 193.849,04           | 99.212,82            | 94.636,22           | 193.849,04           |                     |
| 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           | -36.900,00          | 163.100,00           | 9.028,02            | 9.028,02            |           | 154.071,98           |                     | 154.071,98           |                     | 154.071,98           |                     | 154.071,98           | 154.071,98           |                     | 154.071,98           |                     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME             | 517   | 01   | 50.000,00            | -50.000,00          |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME             | 776   | 05   |                      | 21.739,82           | 21.739,82            | 12.121,82           | 12.121,82           |           | 9.618,00             |                     | 9.618,00             |                     | 9.618,00             |                     | 9.618,00             | 9.618,00             |                     | 9.618,00             |                     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME             | 777   | 05   |                      | 33.616,61           | 33.616,61            | 1.650,61            | 1.650,61            |           | 31.966,00            |                     | 31.966,00            |                     | 31.966,00            |                     | 31.966,00            | 31.966,00            |                     | 31.966,00            |                     |
| 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            | 31.465,00            |                     | 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>906.557,33</b>   | <b>906.557,33</b>   |           | <b>24.172.420,61</b> | <b>531.269,06</b>   | <b>24.703.689,67</b> | <b>1.881.085,22</b> | <b>22.307.435,57</b> | <b>1.977.426,68</b> | <b>24.284.862,25</b> | <b>21.095.975,74</b> | <b>1.726.628,71</b> | <b>22.822.604,45</b> | <b>1.462.257,80</b> |
| <b>12 - Educação</b>                |       |      | <b>25.600.000,00</b> | <b>10.247,00</b>    | <b>25.610.247,00</b> | <b>906.557,33</b>   | <b>906.557,33</b>   |           | <b>24.172.420,61</b> | <b>531.269,06</b>   | <b>24.703.689,67</b> | <b>1.881.085,22</b> | <b>22.307.435,57</b> | <b>1.977.426,68</b> | <b>24.284.862,25</b> | <b>21.095.975,74</b> | <b>1.726.628,71</b> | <b>22.822.604,45</b> | <b>1.462.257,80</b> |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b>     |       |      | <b>14.514.000,00</b> | <b>2.881.406,00</b> | <b>17.395.406,00</b> | <b>392.666,77</b>   | <b>392.666,77</b>   |           | <b>16.503.316,80</b> | <b>499.422,43</b>   | <b>17.002.739,23</b> | <b>1.423.960,22</b> | <b>15.284.736,73</b> | <b>1.490.499,27</b> | <b>16.775.236,00</b> | <b>14.116.792,36</b> | <b>1.461.986,65</b> | <b>15.578.779,01</b> | <b>1.196.456,99</b> |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

## Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

### Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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        |              |              |  |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P   |  |  |       |      |         | 14.514.000,00 | 2.881.406,00  | 17.395.406,00 | 392.666,77    | 392.666,77 | 16.503.316,80 | 499.422,43  | 17.002.739,23 | 1.423.960,22 | 15.284.736,73 | 1.490.499,27 | 16.775.236,00 | 14.116.792,36 | 1.461.986,65  | 15.578.779,01 | 1.196.456,99 |              |              |  |
| 1201 - CONSTR., REFORMA    |  |  |       |      |         | 650.000,00    |               | 650.000,00    |               |            | 650.000,00    |             | 650.000,00    | 131.300,33   | 518.699,67    |              | 518.699,67    | 518.699,67    |               | 518.699,67    |              |              |              |  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN  |  |  |       |      | 518     | 02            | 650.000,00    |               | 650.000,00    |            | 650.000,00    |             | 650.000,00    | 131.300,33   | 518.699,67    |              | 518.699,67    | 518.699,67    |               | 518.699,67    |              |              |              |  |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S    |  |  |       |      |         | 13.864.000,00 | 2.881.406,00  | 16.745.406,00 | 392.666,77    | 392.666,77 | 15.853.316,80 | 499.422,43  | 16.352.739,23 | 1.292.659,89 | 14.766.037,06 | 1.490.499,27 | 16.256.536,33 | 13.598.092,69 | 1.461.986,65  | 15.060.079,34 | 1.196.456,99 |              |              |  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA    |  |  |       |      | 519     | 02            | 1.000,00      | 13.802,00     | 14.802,00     | 421,39     |               |             | 14.380,61     |              | 14.380,61     |              | 14.380,61     | 6.157,99      | 8.222,62      | 14.380,61     |              |              |              |  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE   |  |  |       |      | 520     | 02            | 1.000,00      |               | 1.000,00      | 973,18     |               |             | 26,82         |              | 26,82         |              | 26,82         |               |               | 26,82         |              |              |              |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO  |  |  |       |      | 521     | 02            | 6.932.000,00  | 3.471.799,00  | 10.403.799,00 | 40.700,20  | 40.700,20     |             | 9.391.964,73  | 971.134,07   | 10.363.098,80 | 971.134,07   | 9.391.964,73  | 971.134,07    | 10.363.098,80 | 8.428.083,14  | 963.881,59   | 9.391.964,73 | 971.134,07   |  |
| 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     |              |              |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO   |  |  |       |      | 522     | 02            | 17.000,00     | 37.780,00     | 54.780,00     | 5.827,66   | 5.827,66      |             | 48.952,34     |              | 48.952,34     |              | 48.952,34     |               | 42.037,63     | 6.914,71      | 48.952,34    |              |              |  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES  |  |  |       |      | 523     | 02            | 557.000,00    | -506.000,00   | 51.000,00     | 46.278,76  | 46.278,76     |             | 4.721,24      |              | 4.721,24      |              | 4.721,24      |               | 4.721,24      |               | 4.721,24     |              |              |  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO |  |  |       |      | 524     | 02            | 1.000,00      | 11.100,00     | 12.100,00     | 540,26     | 540,26        |             | 11.559,74     |              | 11.559,74     |              | 11.559,74     |               | 11.459,81     | 99,93         | 11.559,74    |              |              |  |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCI    |  |  |       |      | 525     | 02            | 1.276.000,00  | -300.000,00   | 976.000,00    | 55.572,39  | 55.572,39     |             | 1.276.000,00  | -355.572,39  | 920.427,61    | 95.215,44    | 794.461,05    | 77.419,28     | 871.880,33    | 794.461,05    | 30.751,12    | 825.212,17   | 46.668,16    |  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO   |  |  |       |      | 526     | 02            | 1.000.000,00  | 193.400,00    | 1.193.400,00  | 84,52      | 84,52         |             | 1.193.315,48  |              | 1.193.315,48  |              | 1.193.315,48  |               | 1.193.315,48  | 1.193.315,48  | 1.193.315,48 |              | 1.193.315,48 |  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES  |  |  |       |      | 527     | 02            | 700.000,00    | -105.000,00   | 595.000,00    | 35.615,74  | 35.615,74     |             | 582.298,40    | -22.914,14   | 559.384,26    |              | 559.384,26    |               | 507.542,96    | 51.841,30     | 559.384,26   |              |              |  |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN  |  |  |       |      | 528     | 02            | 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    | 38.041,00  | 38.041,00     |             | 102.389,00    | -2.430,00    | 99.959,00     | 8.887,26     | 101.250,94    | -1.291,94     | 99.959,00     | 84.808,94     | 6.262,80     | 91.071,74    | 8.887,26     |  |
| 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  | -1.069.763,00 | 1.334.237,00  | 666,45     | 666,45        |             | 1.334.191,76  | -621,21      | 1.333.570,55  | 107.692,60   | 1.086.126,33  | 220.589,02    | 1.306.715,35  | 965.633,78    | 260.244,17   | 1.225.877,95 | 80.837,40    |  |
| 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  | 145.255,22 | 145.255,22    |             | 1.884.581,68  | -90.173,90   | 1.794.407,78  | 108.630,52   | 1.552.058,52  | 222.648,84    | 1.774.707,36  | 1.552.008,85  | 133.768,41   | 1.685.777,26 | 88.930,10    |  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO   |  |  |       |      | 534     | 02            | 2.000,00      |               | 2.000,00      |            |               |             |               |              |               |              |               |               |               |               |              |              |              |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME    |  |  |       |      | 535     | 02            | 53.000,00     | -47.361,00    | 5.639,00      | 4.690,00   | 4.690,00      |             | 949,00        |              | 949,00        |              | 949,00        |               | 949,00        |               | 949,00       |              |              |  |
| 365 - Educação Infantil    |  |  |       |      |         | 11.086.000,00 | -2.871.159,00 | 8.214.841,00  | 513.890,56    | 513.890,56 | 7.669.103,81  | 31.846,63   | 7.700.950,44  | 457.125,00   | 7.022.698,84  | 486.927,41   | 7.509.626,25  | 6.979.183,38  | 264.642,06    | 7.243.825,44  | 265.800,81   |              |              |  |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P   |  |  |       |      |         | 11.086.000,00 | -2.871.159,00 | 8.214.841,00  | 513.890,56    | 513.890,56 | 7.669.103,81  | 31.846,63   | 7.700.950,44  | 457.125,00   | 7.022.698,84  | 486.927,41   | 7.509.626,25  | 6.979.183,38  | 264.642,06    | 7.243.825,44  | 265.800,81   |              |              |  |
| 1201 - CONSTR., REFORMA    |  |  |       |      |         | 650.000,00    |               | 650.000,00    | 7.508,12      | 7.508,12   | 642.491,88    |             | 642.491,88    | 156.905,77   | 485.586,11    |              | 485.586,11    |               | 485.586,11    |               | 485.586,11   |              |              |  |
| 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    | 156.905,77   | 485.586,11    |               | 485.586,11    |               | 485.586,11   |              |              |  |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S    |  |  |       |      |         | 10.436.000,00 | -2.871.159,00 | 7.564.841,00  | 506.382,44    | 506.382,44 | 7.026.611,93  | 31.846,63   | 7.058.458,56  | 300.219,23   | 6.537.112,73  | 486.927,41   | 7.024.040,14  | 6.493.597,27  | 264.642,06    | 6.758.239,33  | 265.800,81   |              |              |  |
| 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  | -1.793.761,00 | 3.856.239,00  | 216.617,95 | 216.617,95    |             | 3.562.988,34  | 76.632,71    | 3.639.621,05  | 76.632,71    | 3.562.988,34  | 76.632,71     | 3.639.621,05  | 3.531.333,77  | 31.654,57    | 3.562.988,34 | 76.632,71    |  |
| 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     | 13.860,05  | 13.860,05     |             | 6.139,95      |              | 6.139,95      |              | 6.139,95      |               | 6.139,95      |               | 6.139,95     |              |              |  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES  |  |  |       |      | 541     | 02            | 600.000,00    | -600.000,00   |               |            |               |             |               |              |               |              |               |               |               |               |              |              |              |  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ  |  |  |       |      | 542     | 02            | 1.000,00      | 15.930,00     | 16.930,00     | 896,83     | 896,83        |             | 16.033,17     |              | 16.033,17     |              | 16.033,17     |               | 16.033,17     | 5.710,84      | 10.322,33    | 16.033,17    |              |  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO   |  |  |       |      | 543     | 02            | 1.120.000,00  | -498.500,00   | 621.500,00    | 13.861,83  | 13.861,83     |             | 607.638,17    |              | 607.638,17    |              | 607.638,17    |               | 607.638,17    |               | 607.638,17   |              |              |  |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN  |  |  |       |      | 544     | 02            | 4.000,00      |               | 4.000,00      | 2.624,98   | 2.624,98      |             | 1.375,02      |              | 1.375,02      |              | 1.375,02      |               | 1.375,02      |               | 1.375,02     |              |              |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    |  |  |       |      | 545     | 02            | 522.000,00    | -466.000,00   | 56.000,00     | 48.161,55  | 48.161,55     |             | 7.838,45      |              | 7.838,45      | 91,80        | 7.170,37      | 576,28        | 7.746,65      | 6.602,87      | 1.143,78     | 7.746,65     |              |  |
| 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    | 1,19       | 1,19          |             | 976.867,61    |              | 976.867,61    | 82.762,10    | 811.343,41    | 165.524,20    | 976.867,61    | 811.343,41    | 82.762,10    | 894.105,51   | 82.762,10    |  |
| 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  | 193.997,06 | 193.997,06    |             | 1.839.910,22  | -44.786,08   | 1.795.124,14  | 140.732,62   | 1.516.603,30  | 244.194,22    | 1.760.797,52  | 1.516.603,30  | 137.788,22   | 1.654.391,52 | 106.406,00   |  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO   |  |  |       |      | 550     | 02            | 3.000,00      |               | 3.000,00      |            |               |             |               |              |               |              |               |               |               |               |              |              |              |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME    |  |  |       |      | 551     | 02            | 53.000,00     | -48.540,00    | 4.460,00      |            |               |             | 4.460,00      |              | 4.460,00      |              | 4.460,00      |               | 4.460,00      |               | 4.460,00     |              |              |  |
| 7 - SETOR DE TRANSPORTE ES |  |  |       |      |         | 5.426.000,00  | -655.592,55   | 4.770.407,45  | 285.208,96    | 285.208,96 | 4.615.614,52  | -130.416,03 | 4.485.198,49  | 23.397,30    | 3.834.566,54  | 650.631,95   | 4.485.198,49  | 3.817.226,04  | 644.575,15    | 4.461.801,19  | 23.397,30    |              |              |  |
| 12 - Educação              |  |  |       |      |         | 5.426.000,00  | -655.592,55   | 4.770.407,45  | 285.208,96    | 285.208,96 | 4.615.614,52  | -130.416,03 | 4.485.198,49  | 23.397,30    | 3.834.566,54  | 650.631,95   | 4.485.198,49  | 3.817.226,04  | 644.575,15    | 4.461.801,19  | 23.397,30    |              |              |  |
| 361 - Ensino Fundamental   |  |  |       |      |         | 4.876.000,00  | -637.565,95   | 4.238.434,05  | 242.645,02    | 242.645,02 | 4.116.141,12  | -120.352,09 | 3.995.789,03  | 23.397,30    | 3.421.530,26  | 574.258,77   | 3.995.789,03  | 3.404.189,76  | 568.201,97    | 3.972.391,73  | 23.397,30    |              |              |  |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P   |  |  |       |      |         | 4.876.000,00  | -637.565,95   | 4.238.434,05  | 242.645,02    | 242.645,02 | 4.116.141,12  | -120.352,09 | 3.995.789,03  | 23.397,30    | 3.421.530,26  | 574.258,77   | 3.995.789,03  | 3.404.189,76  | 568.201,97    | 3.972.391,73  | 23.397,30    |              |              |  |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S    |  |  |       |      |         | 4.876.000,00  | -637.565,95   | 4.238.434,05  | 242.645,02    | 242.645,02 | 4.116.141,12  | -120.352,09 | 3.995.789,03  | 23.397,30    | 3.421.530,26  | 574.258,77   | 3.995.789,03  | 3.404.189,76  | 568.201,97    | 3.972.391,73  | 23.397,30    |              |              |  |
| 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     |               |            |               |             |               |              |               |              |               |               |               |               |              |              |              |  |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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     | 555   | 01   | 3.774.000,00  | -967.364,88  | 2.806.635,12  | 121.823,88   | 121.823,88   |           | 2.809.146,96  | -124.335,72  | 2.684.811,24  | 23.397,30    | 2.274.052,77  | 410.758,47   | 2.684.811,24  | 2.256.712,27  | 404.701,67   | 2.661.413,94  | 23.397,30    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 556   | 02   | 550.000,00    | 511.704,53   | 1.061.704,53  | 88.163,04    | 88.163,04    |           | 956.007,02    | 17.534,47    | 973.541,49    |              | 822.704,94    | 150.836,55   | 973.541,49    | 822.704,94    | 150.836,55   | 973.541,49    |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 557   | 05   | 14.000,00     | -14.000,00   |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 558   | 05   | 91.000,00     | 8.199,20     | 99.199,20     | 20.344,71    | 20.344,71    |           | 92.405,33     | -13.550,84   | 78.854,49     |              | 66.190,74     | 12.663,75    | 78.854,49     | 66.190,74     | 12.663,75    | 78.854,49     |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 821   | 05   |               | 270.895,20   | 270.895,20    | 12.313,39    | 12.313,39    |           | 258.581,81    |              | 258.581,81    |              | 258.581,81    |              | 258.581,81    | 258.581,81    |              | 258.581,81    |              |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 559   | 01   | 186.000,00    | -186.000,00  |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 363 - Ensino Profissional     |       |      | 550.000,00    | -18.026,60   | 531.973,40    | 42.563,94    | 42.563,94    |           | 499.473,40    | -10.063,94   | 489.409,46    |              | 413.036,28    | 76.373,18    | 489.409,46    | 413.036,28    | 76.373,18    | 489.409,46    |              |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P      |       |      | 550.000,00    | -18.026,60   | 531.973,40    | 42.563,94    | 42.563,94    |           | 499.473,40    | -10.063,94   | 489.409,46    |              | 413.036,28    | 76.373,18    | 489.409,46    | 413.036,28    | 76.373,18    | 489.409,46    |              |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S       |       |      | 550.000,00    | -18.026,60   | 531.973,40    | 42.563,94    | 42.563,94    |           | 499.473,40    | -10.063,94   | 489.409,46    |              | 413.036,28    | 76.373,18    | 489.409,46    | 413.036,28    | 76.373,18    | 489.409,46    |              |
| 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     | 3.929,33     | 82.929,33     | 332,00       | 332,00       |           | 82.929,33     | -332,00      | 82.597,33     |              | 72.174,93     | 10.422,40    | 82.597,33     | 72.174,93     | 10.422,40    | 82.597,33     |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 562   | 02   | 450.000,00    | -55.861,53   | 394.138,47    | 40.985,34    | 40.985,34    |           | 361.638,47    | -8.485,34    | 353.153,13    |              | 290.051,05    | 63.102,08    | 353.153,13    | 290.051,05    | 63.102,08    | 353.153,13    |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 563   | 05   | 20.000,00     | 5.800,80     | 25.800,80     | 1.246,60     | 1.246,60     |           | 25.800,80     | -1.246,60    | 24.554,20     |              | 21.705,50     | 2.848,70     | 24.554,20     | 21.705,50     | 2.848,70     | 24.554,20     |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 822   | 05   |               | 29.104,80    | 29.104,80     |              |              |           | 29.104,80     |              | 29.104,80     |              | 29.104,80     |              | 29.104,80     | 29.104,80     |              | 29.104,80     |              |
| 8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB   |       |      | 1.370.000,00  | -5.000,00    | 1.365.000,00  | 1.345.095,85 | 1.345.095,85 |           | 19.904,15     |              | 19.904,15     | 1.580,00     | 17.354,15     | 1.276,00     | 18.630,15     | 16.384,15     | 1.940,00     | 18.324,15     | 306,00       |
| 12 - Educação                 |       |      | 1.370.000,00  | -5.000,00    | 1.365.000,00  | 1.345.095,85 | 1.345.095,85 |           | 19.904,15     |              | 19.904,15     | 1.580,00     | 17.354,15     | 1.276,00     | 18.630,15     | 16.384,15     | 1.940,00     | 18.324,15     | 306,00       |
| 364 - Ensino Superior         |       |      | 1.370.000,00  | -5.000,00    | 1.365.000,00  | 1.345.095,85 | 1.345.095,85 |           | 19.904,15     |              | 19.904,15     | 1.580,00     | 17.354,15     | 1.276,00     | 18.630,15     | 16.384,15     | 1.940,00     | 18.324,15     | 306,00       |
| 9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P      |       |      | 1.370.000,00  | -5.000,00    | 1.365.000,00  | 1.345.095,85 | 1.345.095,85 |           | 19.904,15     |              | 19.904,15     | 1.580,00     | 17.354,15     | 1.276,00     | 18.630,15     | 16.384,15     | 1.940,00     | 18.324,15     | 306,00       |
| 2201 - MANUTENÇÃO DOS S       |       |      | 1.370.000,00  | -5.000,00    | 1.365.000,00  | 1.345.095,85 | 1.345.095,85 |           | 19.904,15     |              | 19.904,15     | 1.580,00     | 17.354,15     | 1.276,00     | 18.630,15     | 16.384,15     | 1.940,00     | 18.324,15     | 306,00       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 564   | 01   | 14.000,00     | -4.656,00    | 9.344,00      | 2.581,85     | 2.581,85     |           | 6.762,15      |              | 6.762,15      | 304,00       | 6.458,15      |              | 6.458,15      | 6.458,15      |              | 6.458,15      |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      | 565   | 01   | 16.000,00     | -15.867,00   | 133,00        |              | 133,00       |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER     | 566   | 01   | 10.000,00     | 4.656,00     | 14.656,00     | 1.514,00     | 1.514,00     |           | 13.142,00     |              | 13.142,00     | 1.276,00     | 10.896,00     | 1.276,00     | 12.172,00     | 9.926,00      | 1.940,00     | 11.866,00     | 306,00       |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO      | 567   | 01   | 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 | 7.052.788,55 | 69.746.788,55 | 2.603.673,22 | 2.603.673,22 |           | 62.586.423,79 | 4.556.691,54 | 67.143.115,33 | 4.990.896,01 | 58.954.493,61 | 6.277.530,86 | 65.232.024,47 | 56.084.412,04 | 6.067.807,28 | 62.152.219,32 | 3.079.805,15 |
| 1 - GESTÃO DO SUS             |       |      | 7.288.000,00  | 1.338.982,42 | 8.626.982,42  | 1.489.763,49 | 1.489.763,49 |           | 6.914.379,32  | 222.839,61   | 7.137.218,93  | 584.386,92   | 6.365.422,87  | 649.470,08   | 7.014.892,95  | 5.939.076,15  | 613.755,86   | 6.552.832,01  | 462.060,94   |
| 10 - Saúde                    |       |      | 7.288.000,00  | 1.338.982,42 | 8.626.982,42  | 1.489.763,49 | 1.489.763,49 |           | 6.914.379,32  | 222.839,61   | 7.137.218,93  | 584.386,92   | 6.365.422,87  | 649.470,08   | 7.014.892,95  | 5.939.076,15  | 613.755,86   | 6.552.832,01  | 462.060,94   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL     |       |      | 7.288.000,00  | 1.338.982,42 | 8.626.982,42  | 1.489.763,49 | 1.489.763,49 |           | 6.914.379,32  | 222.839,61   | 7.137.218,93  | 584.386,92   | 6.365.422,87  | 649.470,08   | 7.014.892,95  | 5.939.076,15  | 613.755,86   | 6.552.832,01  | 462.060,94   |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS      |       |      | 7.288.000,00  | 1.338.982,42 | 8.626.982,42  | 1.489.763,49 | 1.489.763,49 |           | 6.914.379,32  | 222.839,61   | 7.137.218,93  | 584.386,92   | 6.365.422,87  | 649.470,08   | 7.014.892,95  | 5.939.076,15  | 613.755,86   | 6.552.832,01  | 462.060,94   |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S       |       |      | 7.288.000,00  | 1.338.982,42 | 8.626.982,42  | 1.489.763,49 | 1.489.763,49 |           | 6.914.379,32  | 222.839,61   | 7.137.218,93  | 584.386,92   | 6.365.422,87  | 649.470,08   | 7.014.892,95  | 5.939.076,15  | 613.755,86   | 6.552.832,01  | 462.060,94   |
| 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  | -45.550,00   | 2.774.450,00  | 4.775,13     | 4.775,13     |           | 2.481.002,92  | 288.671,95   | 2.769.674,87  | 160.337,89   | 2.481.002,92  | 288.671,95   | 2.769.674,87  | 2.295.032,42  | 314.304,56   | 2.609.336,98  | 160.337,89   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 573   | 01   | 34.000,00     | 10.000,00    | 44.000,00     | 11.313,83    | 11.313,83    |           | 29.938,93     | 2.747,24     | 32.686,17     | 1.618,17     | 29.938,93     | 2.747,24     | 32.686,17     | 29.012,29     | 2.055,71     | 31.068,00     | 1.618,17     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES     | 574   | 01   | 450.000,00    | -300.906,59  | 149.093,41    |              |              |           | 133.833,49    | 15.259,92    | 149.093,41    | 11.607,73    | 133.833,49    | 15.259,92    | 149.093,41    | 122.693,21    | 14.792,47    | 137.485,68    | 11.607,73    |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ     | 575   | 01   | 1.000,00      | 6.595,76     | 7.595,76      | 0,51         | 0,51         |           | 7.595,25      |              | 7.595,25      |              | 7.595,25      |              | 7.595,25      | 7.595,25      |              | 7.595,25      |              |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 576   | 01   | 550.000,00    | -172.819,97  | 377.180,03    |              |              |           | 409.711,89    | -32.531,86   | 377.180,03    |              | 409.711,89    | -32.531,86   | 377.180,03    | 377.180,03    |              | 377.180,03    |              |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES     | 577   | 01   | 18.000,00     |              | 18.000,00     | 500,00       | 500,00       |           | 12.500,00     | 5.000,00     | 17.500,00     |              | 12.500,00     | 5.000,00     | 17.500,00     | 12.500,00     | 5.000,00     | 17.500,00     |              |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA      | 578   | 01   | 215.000,00    | -2.600,00    | 212.400,00    | 1.411,20     | 1.411,20     |           | 212.344,92    | -1.356,12    | 210.988,80    | 35.164,80    | 175.824,00    | 35.164,80    | 210.988,80    | 158.241,60    | 17.582,40    | 175.824,00    | 35.164,80    |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN     | 579   | 01   | 4.000,00      | -4.000,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE   | 580   | 01   | 150.000,00    | -18.020,00   | 131.980,00    |              |              |           | 125.980,00    | 6.000,00     | 131.980,00    |              | 125.980,00    | 6.000,00     | 131.980,00    | 125.980,00    | 6.000,00     | 131.980,00    |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 581   | 01   | 636.000,00    | -71.790,72   | 564.209,28    | 33.728,00    | 33.728,00    |           | 549.952,68    | -19.471,40   | 530.481,28    | 101.182,84   | 411.614,48    | 97.921,80    | 509.536,28    | 392.826,89    | 36.471,55    | 429.298,44    | 80.237,84    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 825   | 05   |               | 60.050,97    | 60.050,97     | 3.502,93     | 3.502,93     |           | 56.548,04     |              | 56.548,04     |              | 56.548,04     |              | 56.548,04     | 50.776,84     | 5.771,20     | 56.548,04     |              |
| 3.                            |       |      |               |              |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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         |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 587   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN  | 588   | 01   | 5.000,00      | -5.000,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME    | 589   | 01   | 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   |               | 354,00       | 354,00        | 45,00        | 45,00        |           | 309,00        |              | 309,00        |              | 309,00        |              | 309,00        | 309,00        |              | 309,00        |            |
| 2 - ATENÇÃO BÁSICA         |       |      | 15.343.000,00 | 625.145,32   | 15.968.145,32 | 342.831,77   | 342.831,77   |           | 14.392.713,26 | 1.232.600,29 | 15.625.313,55 | 1.365.560,39 | 13.373.508,26 | 1.586.768,19 | 14.960.276,45 | 12.668.934,81 | 1.590.818,35 | 14.259.753,16 | 700.523,29 |
| 10 - Saúde                 |       |      | 15.343.000,00 | 625.145,32   | 15.968.145,32 | 342.831,77   | 342.831,77   |           | 14.392.713,26 | 1.232.600,29 | 15.625.313,55 | 1.365.560,39 | 13.373.508,26 | 1.586.768,19 | 14.960.276,45 | 12.668.934,81 | 1.590.818,35 | 14.259.753,16 | 700.523,29 |
| 301 - Atenção Básica       |       |      | 15.343.000,00 | 625.145,32   | 15.968.145,32 | 342.831,77   | 342.831,77   |           | 14.392.713,26 | 1.232.600,29 | 15.625.313,55 | 1.365.560,39 | 13.373.508,26 | 1.586.768,19 | 14.960.276,45 | 12.668.934,81 | 1.590.818,35 | 14.259.753,16 | 700.523,29 |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS   |       |      | 15.343.000,00 | 625.145,32   | 15.968.145,32 | 342.831,77   | 342.831,77   |           | 14.392.713,26 | 1.232.600,29 | 15.625.313,55 | 1.365.560,39 | 13.373.508,26 | 1.586.768,19 | 14.960.276,45 | 12.668.934,81 | 1.590.818,35 | 14.259.753,16 | 700.523,29 |
| 1101 - CONSTR., REFORMA    |       |      | 10.000,00     | 218.857,60   | 228.857,60    | 2.712,88     | 2.712,88     |           | 135.119,79    | 91.024,93    | 226.144,72    | 101.960,74   | 130.933,98    | 95.210,74    | 226.144,72    | 124.183,98    |              | 124.183,98    | 101.960,74 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN  | 590   | 01   | 10.000,00     | 92.035,81    | 102.035,81    | 75,07        | 75,07        |           | 10.935,81     | 91.024,93    | 101.960,74    | 101.960,74   | 6.750,00      | 95.210,74    | 101.960,74    |               |              |               | 101.960,74 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN  | 775   | 02   |               | 126.821,79   | 126.821,79    | 2.637,81     | 2.637,81     |           | 124.183,98    |              | 124.183,98    |              | 124.183,98    |              | 124.183,98    | 124.183,98    |              | 124.183,98    |            |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S    |       |      | 6.915.000,00  | 1.299.562,72 | 8.214.562,72  | 292.915,54   | 292.915,54   |           | 7.217.863,81  | 703.783,37   | 7.921.647,18  | 673.239,75   | 7.109.084,61  | 703.388,27   | 7.812.472,88  | 6.433.173,01  | 815.234,42   | 7.248.407,43  | 564.065,45 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA    | 591   | 01   | 1.000,00      | 3.860,00     | 4.860,00      | 259,60       | 259,60       |           | 4.600,40      |              | 4.600,40      |              | 4.600,40      |              | 4.600,40      | 4.600,40      |              | 4.600,40      |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE   | 592   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO  | 593   | 01   | 4.422.000,00  | 1.687.752,90 | 6.109.752,90  | 84,16        | 84,16        |           | 5.437.501,15  | 672.167,59   | 6.109.668,74  | 446.797,08   | 5.437.501,15  | 672.167,59   | 6.109.668,74  | 4.968.060,79  | 694.810,87   | 5.662.871,66  | 446.797,08 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO   | 594   | 01   | 242.000,00    | 349.417,00   | 591.417,00    | 124,80       | 124,80       |           | 509.186,97    | 82.105,23    | 591.292,20    | 49.573,81    | 509.186,97    | 82.105,23    | 591.292,20    | 463.463,55    | 78.254,84    | 541.718,39    | 49.573,81  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES  | 595   | 01   | 539.000,00    | -506.302,49  | 32.697,51     |              |              |           | 32.681,99     | 15,52        | 32.697,51     | 15,52        | 32.681,99     | 15,52        | 32.697,51     | 32.677,79     | 4,20         | 32.681,99     | 15,52      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ  | 596   | 01   | 1.000,00      | 27.001,73    | 28.001,73     | 4,97         | 4,97         |           | 26.886,73     | 1.110,03     | 27.996,76     | 1.110,03     | 26.886,73     | 1.110,03     | 27.996,76     | 25.577,45     | 1.309,28     | 26.886,73     | 1.110,03   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO   | 597   | 01   | 850.000,00    | -201.019,08  | 648.980,92    | 0,90         | 0,90         |           | 715.785,92    | -66.805,90   | 648.980,02    |              | 715.785,92    | -66.805,90   | 648.980,02    | 648.980,02    |              | 648.980,02    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES  | 598   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN  | 599   | 01   | 4.000,00      | -3.000,00    | 1.000,00      | 312,49       | 312,49       |           | 687,51        |              | 687,51        |              | 687,51        |              | 687,51        | 687,51        |              | 687,51        |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 600   | 01   | 10.000,00     | 195.931,15   | 205.931,15    | 6.377,19     | 6.377,19     |           | 118.566,79    | 80.987,17    | 199.553,96    | 156.877,59   | 74.642,70     | 26.420,66    | 101.063,36    | 16.234,60     | 26.441,77    | 42.676,37     | 58.386,99  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 601   | 02   | 250.000,00    | 102.323,11   | 352.323,11    | 181.698,02   | 181.698,02   |           | 162.619,50    | 8.005,59     | 170.625,09    | 662,00       | 161.957,50    | 8.373,99     | 170.331,49    | 161.957,50    | 8.005,59     | 169.963,09    | 368,40     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 781   | 02   |               | 27.315,51    | 27.315,51     | 96,13        | 96,13        |           | 27.219,38     |              | 27.219,38     |              | 27.219,38     |              | 27.219,38     | 27.219,38     |              | 27.219,38     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 787   | 02   |               | 27.441,00    | 27.441,00     | 12.932,35    | 12.932,35    |           | 263,16        | 14.245,49    | 14.508,65     | 11.049,42    | 263,16        | 4.277,39     | 4.540,55      | 263,16        | 3.196,07     | 3.459,23      | 1.081,32   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE   | 602   | 01   | 130.000,00    | -104.478,40  | 25.521,60     |              |              |           | 22.544,02     | 2.977,58     | 25.521,60     | 2.126,80     | 21.268,00     | 4.253,60     | 25.521,60     | 21.268,00     | 2.126,80     | 23.394,80     | 2.126,80   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER  | 603   | 01   | 74.000,00     | -55.415,86   | 18.584,14     |              |              |           | 18.584,14     |              | 18.584,14     | 5.027,50     | 18.162,14     |              | 18.162,14     | 12.706,64     | 850,00       | 13.556,64     | 4.605,50   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN  | 604   | 01   | 380.000,00    | -353.475,66  | 26.524,34     |              |              |           | 26.524,34     |              | 26.524,34     |              | 26.524,34     |              | 26.524,34     | 26.524,34     |              | 26.524,34     |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN  | 780   | 02   |               | 113.976,81   | 113.976,81    | 91.024,93    | 91.024,93    |           | 113.976,81    | -91.024,93   | 22.951,88     |              | 51.481,72     | -28.529,84   | 22.951,88     | 22.951,88     |              | 22.951,88     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME    | 605   | 01   | 10.000,00     | -9.765,00    | 235,00        |              |              |           | 235,00        |              | 235,00        |              | 235,00        |              | 235,00        | 235,00        |              | 235,00        |            |
| 2302 - MANUTENÇÃO DAS E    |       |      | 8.418.000,00  | -893.275,00  | 7.524.725,00  | 47.203,35    | 47.203,35    |           | 7.039.729,66  | 437.791,99   | 7.477.521,65  | 590.359,90   | 6.133.489,67  | 788.169,18   | 6.921.658,85  | 6.111.577,82  | 775.583,93   | 6.887.161,75  | 34.497,10  |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE   | 606   | 01   | 2.840.000,00  | -423.000,00  | 2.417.000,00  | 1.555,20     | 1.555,20     |           | 2.178.444,80  | 237.000,00   | 2.415.444,80  | 178.035,16   | 1.643.619,16  | 593.790,48   | 2.237.409,64  | 1.643.619,16  | 593.790,48   | 2.237.409,64  |            |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE   | 607   | 05   | 3.030.000,00  | -231.900,00  | 2.798.100,00  | 21,54        | 21,54        |           | 2.621.509,46  | 176.569,00   | 2.798.078,46  | 355.468,53   | 2.285.809,93  | 156.800,00   | 2.442.609,93  | 2.285.809,93  | 156.800,00   | 2.442.609,93  |            |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE   | 608   | 05   | 822.000,00    |              | 822.000,00    |              |              |           | 822.000,00    |              | 822.000,00    |              | 822.000,00    |              | 822.000,00    | 822.000,00    |              | 822.000,00    |            |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE   | 609   | 05   | 576.000,00    |              | 576.000,00    |              |              |           | 576.000,00    |              | 576.000,00    |              | 576.000,00    |              | 576.000,00    | 576.000,00    |              | 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    | -9.148,50    | 240.851,50    | 40.851,50    | 40.851,50    |           | 204.000,00    | -4.000,00    | 200.000,00    |              | 204.000,00    | -4.000,00    | 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    | 1.058,96     | 1.058,96     |           | 109.840,84    | -174,80      | 109.666,04    | 21.314,80    | 87.253,64     | 2.628,80     | 89.882,44     | 79.611,70     | 8.739,54     | 88.351,24     | 1.531,20   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 614   | 05   | 118.000,00    | -90.600,00   | 27.400,00     | 90,00        | 90,00        |           | 6.420,00      | 20.890,00    | 27.310,00     | 20.890,00    | 6.420,00      | 20.111,49    | 26.531,49     | 6.420,00      |              | 6.420,00      | 20.111,49  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE   | 615   | 01   | 123.000,00    | -3.000,00    | 120.000,00    | 3.361,19     | 3.361,19     |           | 116.914,02    | -275,21      | 116.638,81    | 9.719,91     | 106.918,90    | 9.719,91     | 116.638,81    | 97.198,99     | 9.719,91     | 106.918,90    | 9.719,91   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER  | 616   | 01   | 30.000,00     | -7.100,00    | 22.900,00     | 181,60       | 181,60       |           | 22.855,40     | -137,00      | 22.718,40     | 550,00       | 22.718,40     |              | 22.718,40     | 22.168,40     |              | 22.168,40     | 550,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER  | 830   | 05   |               | 8.448,50     | 8.448,50      |              |              |           | 2.995,50      | 5.453,00     | 8.448,50      | 1.914,50     |               | 8.448,50     | 8.            |               |              |               |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      | Ficha | D.R. | Dotação       |              |               |             |            | Reservado | Empenhado     |              |               |            | Liquidado     |              |               | Pago          |              |               | Processado |
|-----------------------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|                             |       |      | Inicial       | Alteração    | Autorizado    | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar    | Anterior      | No Período   | Atual         | Anterior      | No Período   | Atual         |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA     | 619   | 01   | 1.000,00      | 16.869,00    | 17.869,00     | 7,60        | 7,60       |           | 16.021,24     | 1.840,16     | 17.861,40     | 1.840,16   | 16.021,24     | 1.840,16     | 17.861,40     | 14.181,08     | 1.840,16     | 16.021,24     | 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  | 286.708,36   | 7.339.708,36  | 5,14        | 5,14       |           | 6.566.074,69  | 773.628,53   | 7.339.703,22  | 510.464,18 | 6.566.074,69  | 773.628,53   | 7.339.703,22  | 5.988.600,33  | 840.638,71   | 6.829.239,04  | 510.464,18 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO   | 622   | 05   | 140.000,00    | 199.015,00   | 339.015,00    | 59,85       | 59,85      |           | 367.080,60    | -28.125,45   | 338.955,15    |            | 367.080,60    | -28.125,45   | 338.955,15    | 338.955,15    |              | 338.955,15    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 623   | 01   | 90.000,00     | -10.875,99   | 79.124,01     | 36,46       | 36,46      |           | 68.409,01     | 10.678,54    | 79.087,55     | 6.709,37   | 68.409,01     | 10.678,54    | 79.087,55     | 62.962,91     | 9.415,27     | 72.378,18     | 6.709,37   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES   | 624   | 01   | 610.000,00    | -478.284,90  | 131.715,10    |             |            |           | 132.038,76    | -323,66      | 131.715,10    | 3.328,53   | 132.038,76    | -323,66      | 131.715,10    | 128.386,57    |              | 128.386,57    | 3.328,53   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES   | 625   | 05   | 10.000,00     | -10.000,00   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 626   | 01   | 1.400.000,00  | -256.885,68  | 1.143.114,32  |             |            |           | 1.249.018,04  | -105.903,72  | 1.143.114,32  |            | 1.249.018,04  | -105.903,72  | 1.143.114,32  | 1.143.114,32  |              | 1.143.114,32  |            |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE    | 627   | 01   | 4.330.000,00  | 415.425,00   | 4.745.425,00  |             |            |           | 4.147.629,00  | 597.796,00   | 4.745.425,00  | 280.000,00 | 3.893.513,01  | 571.911,99   | 4.465.425,00  | 3.893.513,01  | 571.911,99   | 4.465.425,00  |            |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE    | 628   | 05   | 885.000,00    | 200.000,00   | 1.085.000,00  | 444,05      | 444,05     |           | 883.401,95    | 201.154,00   | 1.084.555,95  | 142.511,34 | 883.401,95    | 58.642,66    | 942.044,61    | 883.401,95    | 58.642,66    | 942.044,61    |            |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SE    | 789   | 05   |               | 986.050,00   | 986.050,00    |             |            |           | 986.050,00    |              | 986.050,00    |            | 902.181,40    | 83.868,60    | 986.050,00    | 902.181,40    | 83.868,60    | 986.050,00    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES   | 629   | 01   | 10.000,00     | -10.000,00   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA    | 630   | 01   | 1.050.000,00  | 65.000,00    | 1.115.000,00  | 189,80      | 189,80     |           | 1.114.810,20  |              | 1.114.810,20  | 97.324,70  | 1.017.485,50  | 97.324,70    | 1.114.810,20  | 920.160,80    | 97.324,70    | 1.017.485,50  | 97.324,70  |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PA    | 631   | 05   | 2.360.000,00  |              | 2.360.000,00  | 132.110,28  | 132.110,28 |           | 2.360.000,00  | -132.110,28  | 2.227.889,72  | 177.980,50 | 2.049.909,22  | 177.980,50   | 2.227.889,72  | 1.871.928,72  | 177.980,50   | 2.049.909,22  | 177.980,50 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BEN   | 632   | 01   | 10.000,00     | -9.000,00    | 1.000,00      | 312,49      | 312,49     |           | 687,51        |              | 687,51        |            | 687,51        |              | 687,51        | 687,51        |              | 687,51        |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 633   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 634   | 05   | 10.000,00     | -2.000,00    | 8.000,00      | 50,00       | 50,00      |           | 7.950,00      |              | 7.950,00      |            | 7.950,00      |              | 7.950,00      | 7.950,00      |              | 7.950,00      |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 635   | 01   | 850.000,00    | 229.500,00   | 1.079.500,00  | 3.389,34    | 3.389,34   |           | 1.064.333,40  | 11.777,26    | 1.076.110,66  | 469.562,49 | 686.808,09    | 362.635,02   | 1.049.443,11  | 531.256,74    | 75.291,43    | 606.548,17    | 442.894,94 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 636   | 05   | 79.000,00     | -41.014,19   | 37.985,81     | 12.415,21   | 12.415,21  |           | 37.920,30     | -12.349,70   | 25.570,60     | 1.583,00   | 23.299,60     | 2.071,00     | 25.370,60     | 23.299,60     | 688,00       | 23.987,60     | 1.383,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 637   | 05   | 60.000,00     | -50.833,31   | 9.166,69      | 319,89      | 319,89     |           | 8.846,80      |              | 8.846,80      |            | 8.846,80      |              | 8.846,80      | 8.846,80      |              | 8.846,80      |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 828   | 05   |               | 37.812,18    | 37.812,18     | 8.288,69    | 8.288,69   |           | 24.918,49     | 4.605,00     | 29.523,49     | 4.605,00   | 24.918,49     | 720,00       | 25.638,49     | 24.918,49     |              | 24.918,49     | 720,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 832   | 05   |               | 20.000,00    | 20.000,00     | 5.764,00    | 5.764,00   |           | 7.700,00      | 6.536,00     | 14.236,00     | 6.536,00   | 7.700,00      |              | 7.700,00      | 7.700,00      |              | 7.700,00      |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS D     | 638   | 01   | 48.000,00     | 17.893,00    | 65.893,00     | 9,00        | 9,00       |           | 61.152,00     | 4.732,00     | 65.884,00     | 6.412,00   | 54.096,00     | 11.788,00    | 65.884,00     | 54.096,00     | 5.376,00     | 59.472,00     | 6.412,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE    | 639   | 01   | 170.000,00    | -55.339,67   | 114.660,33    | 1,70        | 1,70       |           | 114.580,33    | 78,30        | 114.658,63    | 8.659,73   | 105.998,90    | 8.659,73     | 114.658,63    | 97.339,17     | 8.659,73     | 105.998,90    | 8.659,73   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE    | 640   | 05   | 9.000,00      | -9.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE    | 641   | 05   | 27.000,00     | -27.000,00   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 642   | 01   | 980.000,00    | 1.413.602,18 | 2.393.602,18  | 59.957,25   | 59.957,25  |           | 2.088.994,18  | 244.650,75   | 2.333.644,93  | 183.608,59 | 2.083.606,34  | 250.038,59   | 2.333.644,93  | 1.902.496,72  | 247.539,62   | 2.150.036,34  | 183.608,59 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 643   | 05   | 13.580.000,00 | 549.799,82   | 14.129.799,82 | 43.605,92   | 43.605,92  |           | 12.955.073,43 | 1.131.120,47 | 14.086.193,90 | 59.119,26  | 12.862.901,55 | 1.172.230,30 | 14.035.131,85 | 12.850.959,72 | 1.176.114,92 | 14.027.074,64 | 8.057,21   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 644   | 05   | 82.000,00     | -19.800,00   | 62.200,00     | 7.968,47    | 7.968,47   |           | 60.695,85     | -6.464,32    | 54.231,53     | 8.195,57   | 40.383,38     | 7.359,98     | 47.743,36     | 40.103,28     | 5.932,68     | 46.035,96     | 1.707,40   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 645   | 05   | 1.378.000,00  | -145.462,00  | 1.232.538,00  | 138.039,11  | 138.039,11 |           | 1.220.591,26  | -126.092,37  | 1.094.498,89  | 172.897,63 | 851.521,93    | 123.943,22   | 975.465,15    | 821.136,46    | 100.464,80   | 921.601,26    | 53.863,89  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 646   | 05   | 815.000,00    | 655.100,00   | 1.470.100,00  | 78,52       | 78,52      |           | 1.470.021,48  |              | 1.470.021,48  | 111.551,79 | 1.358.469,69  |              | 1.358.469,69  | 1.246.917,90  | 111.551,79   | 1.358.469,69  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 831   | 05   |               | 5.000,00     | 5.000,00      | 1.110,00    | 1.110,00   |           | 3.890,00      |              | 3.890,00      | 2.090,00   | 1.800,00      | 2.090,00     | 3.890,00      | 1.800,00      |              | 1.800,00      | 2.090,00   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME     | 647   | 01   | 240.000,00    | -182.778,00  | 57.222,00     |             |            |           | 57.222,00     |              | 57.222,00     |            | 57.222,00     |              | 57.222,00     | 57.222,00     |              | 57.222,00     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME     | 648   | 02   | 40.000,00     |              | 40.000,00     | 38.930,00   | 38.930,00  |           | 1.070,00      |              | 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   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME     | 778   | 05   |               | 20.000,00    | 20.000,00     | 4.357,00    | 4.357,00   |           | 15.643,00     |              | 15.643,00     |            | 15.643,00     |              | 15.643,00     | 15.643,00     |              | 15.643,00     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME     | 809   | 05   |               | 136.833,23   | 136.833,23    | 10.352,23   | 10.352,23  |           | 126.481,00    |              | 126.481,00    |            | 126.481,00    |              | 126.481,00    | 126.481,00    |              | 126.481,00    |            |
| 4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE     |       |      | 2.369.000,00  | 550.423,42   | 2.919.423,42  | 234.140,79  | 234.140,79 |           | 2.487.863,10  | 197.419,53   | 2.685.282,63  | 173.237,19 | 2.454.492,62  | 210.061,45   | 2.664.554,07  | 2.270.012,87  | 242.032,57   | 2.512.045,44  | 152.508,63 |
| 10 - Saúde                  |       |      | 2.369.000,00  | 550.423,42   | 2.919.423,42  | 234.140,79  | 234.140,79 |           | 2.487.863,10  | 197.419,53   | 2.685.282,63  | 173.237,19 | 2.454.492,62  | 210.061,45   | 2.664.554,07  | 2.270.012,87  | 242.032,57   | 2.512.045,44  | 152.508,63 |
| 304 - Vigilância Sanitária  |       |      | 1.506.000,00  | -415.527,30  | 1.090.472,70  | 172.499,36  | 172.499,36 |           | 813.814,55    | 104.158,79   | 917.973,34    | 70.093,18  | 810.352,05    | 102.917,29   | 913.269,34    | 739.098,94    | 108.781,22   | 847.880,16    | 65.389,18  |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS    |       |      | 1.506.000,00  | -415.527,30  | 1.090.472,70  | 172.499,36  | 172.499,36 |           | 813.814,55    | 104.158,79   | 917.973,34    | 70.093,18  | 810.352,05    | 102.917,29   | 913.269,34    | 739.098,94    | 108.781,22   | 847.880,16    | 65.389,18  |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S     |       |      | 1.506.000,00  | -415.527,30  | 1.090.472,70  | 172.499,36  | 172.499,36 |           | 813.814,55    | 104.158,79   | 917.973,34    | 70.093,18  | 810.352,05    | 102.917,29   | 913.269,34    | 739.098,94    | 108.781,22   | 847.880,16    | 65.389,18  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA     | 650   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE    | 651   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO   | 652   | 01   | 700.000,00    | -140.390,00  | 559.610,00    | 114.091,87  | 114.091,87 |           | 426.532,24    | 18.985,89    | 445.518,13    | 18.985,89  | 426.532,24    | 18.985,89    | 445.518,13    | 426.532,24    |              | 426.532,24    | 18.985,89  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO   | 653   | 03   | 140.000,00    | 170.390,00   | 310.390,00    | 7.721,30    | 7.721,30   |           | 221.279,80    | 81.388,90    | 302.668,70    | 46.160,79  | 221.279,80    | 81.388,90    | 302.668,70    | 150.276,69    | 106.231,22   | 256.507,91    | 46.160,79  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES   | 654   | 01   | 210.000,00    | -145.000,00  | 65.000,00     | 43.142,96   | 43.142,96  |           | 21.857,04     |              | 21.857,04     |            | 21.857,04     |              | 21.857,04     | 21.857,04     |              | 21.857,04     |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 655   | 01   | 220.000,00    | -106.227,30  | 113.772,70    |             |            |           | 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     | -9.300,00    | 700,00        | 12,49       | 12,49      |           | 687,51        |              | 687,51        |            | 687,51        |              | 687,51        | 687,51        |              | 687,51        |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 657   | 05   | 31.000,00     |              | 31.000,00     | 3.306,24    | 3.306,24   |           | 23.909,76     | 3.784,00     | 27.693,76     | 4.704,00   | 20.689,76     | 2.300,00     | 22.989,76     | 20.689,76     | 2.300,00     | 22.989,76     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER   | 658   | 05   | 18.000,00     | -15.000,00   | 3.000,00      | 2.382,50    | 2.382,50   |           | 617,50        |              | 617,50        | 242,50     | 375,00        | 242,50       | 617,50        | 125,00        | 250,00       | 375,00        | 242,50     |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

## Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

### Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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         | 659   | 03   | 160.000,00   | -160.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 660   | 05   | 15.000,00    | -8.000,00   | 7.000,00     | 1.842,00    | 1.842,00   |           | 5.158,00     |            | 5.158,00     |            | 5.158,00     |            | 5.158,00     |              | 5.158,00   |              | 5.158,00   |
| 305 - Vigilância Epidemiológica |       |      | 863.000,00   | 965.950,72  | 1.828.950,72 | 61.641,43   | 61.641,43  |           | 1.674.048,55 | 93.260,74  | 1.767.309,29 | 103.144,01 | 1.644.140,57 | 107.144,16 | 1.751.284,73 | 1.530.913,93 | 133.251,35 | 1.664.165,28 | 87.119,45  |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS        |       |      | 863.000,00   | 965.950,72  | 1.828.950,72 | 61.641,43   | 61.641,43  |           | 1.674.048,55 | 93.260,74  | 1.767.309,29 | 103.144,01 | 1.644.140,57 | 107.144,16 | 1.751.284,73 | 1.530.913,93 | 133.251,35 | 1.664.165,28 | 87.119,45  |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S         |       |      | 573.000,00   | 350.604,19  | 923.604,19   | 17.142,25   | 17.142,25  |           | 819.030,10   | 87.431,84  | 906.461,94   | 86.944,31  | 807.596,13   | 96.960,15  | 904.556,28   | 694.471,99   | 125.045,64 | 819.517,63   | 85.038,65  |
| 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   | 215.626,73  | 665.626,73   | 5,02        | 5,02       |           | 553.853,40   | 111.768,31 | 665.621,71   | 76.912,22  | 553.853,40   | 111.768,31 | 665.621,71   | 474.967,13   | 113.742,36 | 588.709,49   | 76.912,22  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 664   | 01   | 5.000,00     | 27.200,00   | 32.200,00    | 2.820,74    | 2.820,74   |           | 24.500,92    | 4.878,34   | 29.379,26    | 2.872,49   | 24.500,92    | 4.878,34   | 29.379,26    | 21.915,81    | 4.590,96   | 26.506,77    | 2.872,49   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 665   | 01   | 35.000,00    | -35.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 666   | 01   | 1.000,00     | 144.777,46  | 145.777,46   |             |            |           | 173.665,22   | -27.887,76 | 145.777,46   |            | 173.665,22   | -27.887,76 | 145.777,46   | 145.777,46   |            | 145.777,46   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 667   | 05   | 40.000,00    | -6.878,00   | 33.122,00    | 808,00      | 808,00     |           | 31.753,50    | 560,50     | 32.314,00    | 4.371,44   | 26.879,87    | 4.474,13   | 31.354,00    | 23.954,87    | 3.987,69   | 27.942,56    | 3.411,44   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 668   | 05   | 12.000,00    | -8.616,00   | 3.384,00     | 1.356,00    | 1.356,00   |           | 2.028,00     |            | 2.028,00     | 641,01     | 1.386,99     |            | 1.386,99     | 1.386,99     |            | 1.386,99     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 669   | 05   | 22.000,00    | 5.616,00    | 27.616,00    | 8.222,49    | 8.222,49   |           | 21.281,06    | -1.887,55  | 19.393,51    | 2.147,15   | 15.361,73    | 3.727,13   | 19.088,86    | 14.521,73    | 2.724,63   | 17.246,36    | 1.842,50   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 670   | 05   | 6.000,00     | 9.878,00    | 15.878,00    | 3.930,00    | 3.930,00   |           | 11.948,00    |            | 11.948,00    |            | 11.948,00    |            | 11.948,00    | 11.948,00    |            | 11.948,00    |            |
| 2305 - MANUTENÇÃO DA VIG        |       |      | 290.000,00   | 615.346,53  | 905.346,53   | 44.499,18   | 44.499,18  |           | 855.018,45   | 5.828,90   | 860.847,35   | 16.199,70  | 836.544,44   | 10.184,01  | 846.728,45   | 836.441,94   | 8.205,71   | 844.647,65   | 2.080,80   |
| 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    | -10.000,00  | 10.000,00    | 9.892,06    | 9.892,06   |           | 107,94       |            | 107,94       |            | 107,94       |            | 107,94       | 107,94       |            | 107,94       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 674   | 05   | 120.000,00   | 471.600,00  | 591.600,00   | 136,67      | 136,67     |           | 591.463,33   |            | 591.463,33   |            | 591.463,33   |            | 591.463,33   | 591.463,33   |            | 591.463,33   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 675   | 01   | 30.000,00    | -30.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 676   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 677   | 01   | 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    | 76.774,53   | 157.774,53   | 19.723,23   | 19.723,23  |           | 132.260,80   | 5.790,50   | 138.051,30   | 15.653,70  | 119.117,39   | 4.815,01   | 123.932,40   | 119.117,39   | 3.280,21   | 122.397,60   | 1.534,80   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 783   | 05   |              | 25.000,00   | 25.000,00    | 108,00      | 108,00     |           | 24.892,00    |            | 24.892,00    |            | 24.892,00    |            | 24.892,00    | 24.892,00    |            | 24.892,00    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 680   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SER       | 681   | 05   | 22.000,00    | 84.472,00   | 106.472,00   | 5.308,22    | 5.308,22   |           | 101.125,38   | 38,40      | 101.163,78   | 546,00     | 96.303,78    | 4.860,00   | 101.163,78   | 96.201,28    | 4.416,50   | 100.617,78   | 546,00     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 682   | 05   | 11.000,00    | -10.000,00  | 1.000,00     | 491,00      | 491,00     |           | 509,00       |            | 509,00       |            | 509,00       |            | 509,00       | 509,00       |            | 509,00       |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 784   | 05   |              | 9.500,00    | 9.500,00     | 4.840,00    | 4.840,00   |           | 4.660,00     |            | 4.660,00     |            | 4.660,00     |            | 4.660,00     | 4.660,00     |            | 4.660,00     |            |
| 5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC     |       |      | 1.345.000,00 | 623.903,36  | 1.968.903,36 | 69.135,17   | 69.135,17  |           | 1.573.163,59 | 326.604,60 | 1.899.768,19 | 612.731,67 | 1.296.532,16 | 248.172,45 | 1.544.704,61 | 1.239.077,58 | 47.958,94  | 1.287.036,52 | 257.668,09 |
| 10 - Saúde                      |       |      | 1.345.000,00 | 623.903,36  | 1.968.903,36 | 69.135,17   | 69.135,17  |           | 1.573.163,59 | 326.604,60 | 1.899.768,19 | 612.731,67 | 1.296.532,16 | 248.172,45 | 1.544.704,61 | 1.239.077,58 | 47.958,94  | 1.287.036,52 | 257.668,09 |
| 301 - Atenção Básica            |       |      | 931.000,00   | 194.493,48  | 1.125.493,48 | 67.500,26   | 67.500,26  |           | 861.869,93   | 196.123,29 | 1.057.993,22 | 295.058,68 | 758.341,18   | 100.407,30 | 858.748,48   | 726.786,36   | 36.148,18  | 762.934,54   | 95.813,94  |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS        |       |      | 931.000,00   | 194.493,48  | 1.125.493,48 | 67.500,26   | 67.500,26  |           | 861.869,93   | 196.123,29 | 1.057.993,22 | 295.058,68 | 758.341,18   | 100.407,30 | 858.748,48   | 726.786,36   | 36.148,18  | 762.934,54   | 95.813,94  |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S         |       |      | 931.000,00   | 194.493,48  | 1.125.493,48 | 67.500,26   | 67.500,26  |           | 861.869,93   | 196.123,29 | 1.057.993,22 | 295.058,68 | 758.341,18   | 100.407,30 | 858.748,48   | 726.786,36   | 36.148,18  | 762.934,54   | 95.813,94  |
| 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   | 87.200,00   | 187.200,00   | 17.114,65   | 17.114,65  |           | 150.452,97   | 19.632,38  | 170.085,35   | 13.131,39  | 150.452,97   | 19.632,38  | 170.085,35   | 137.321,58   | 19.632,38  | 156.953,96   | 13.131,39  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 686   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 687   | 01   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 688   | 01   | 20.000,00    | 22.310,81   | 42.310,81    |             |            |           | 45.002,04    | -2.691,23  | 42.310,81    |            | 45.002,04    | -2.691,23  | 42.310,81    | 42.310,81    |            | 42.310,81    |            |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL         | 689   | 01   | 500.000,00   | 86.600,00   | 586.600,00   | 11.895,58   | 11.895,58  |           | 425.422,28   | 149.282,14 | 574.704,42   | 228.365,69 | 346.685,53   | 75.564,15  | 422.249,68   | 330.953,33   | 15.385,40  | 346.338,73   | 75.910,95  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL         | 690   | 02   | 42.000,00    | 11.382,67   | 53.382,67    | 7.552,67    | 7.552,67   |           |              | 45.830,00  | 45.830,00    | 45.830,00  |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL         | 691   | 05   | 256.000,00   |             | 256.000,00   | 30.937,36   | 30.937,36  |           | 240.992,64   | -15.930,00 | 225.062,64   | 7.731,60   | 216.200,64   | 7.902,00   | 224.102,64   | 216.200,64   | 1.130,40   | 217.331,04   | 6.771,60   |
| 302 - Assistência Hospitalar e  |       |      | 414.000,00   | 429.409,88  | 843.409,88   | 1.634,91    | 1.634,91   |           | 711.293,66   | 130.481,31 | 841.774,97   | 317.672,99 | 538.190,98   | 147.765,15 | 685.956,13   | 512.291,22   | 11.810,76  | 524.101,98   | 161.854,15 |
| 10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS        |       |      | 414.000,00   | 429.409,88  | 843.409,88   | 1.634,91    | 1.634,91   |           | 711.293,66   | 130.481,31 | 841.774,97   | 317.672,99 | 538.190,98   | 147.765,15 | 685.956,13   | 512.291,22   | 11.810,76  | 524.101,98   | 161.854,15 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DOS S         |       |      | 414.000,00   | 429.409,88  | 843.409,88   | 1.634,91    | 1.634,91   |           | 711.293,66   | 130.481,31 | 841.774,97   | 317.672,99 | 538.190,98   | 147.765,15 | 685.956,13   | 512.291,22   | 11.810,76  | 524.101,98   | 161.854,15 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA         | 692   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE        | 693   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 694   | 01   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 695   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

| 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          |               |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 696   | 01   | 1.000,00                                     | -1.000,00     |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,     | 697   | 01   | 400.000,00                                   | 443.409,88    | 843.409,88     | 1.634,91      | 1.634,91      |           | 711.293,66     | 130.481,31   | 841.774,97     | 317.672,99    | 538.190,98     | 147.765,15    | 685.956,13     | 512.291,22     | 11.810,76     | 524.101,98     | 161.854,15    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO           |       |      | 209.697.800,00                               | 23.373.322,66 | 233.071.122,66 | 24.341.029,72 | 24.341.029,72 |           | 205.861.718,96 | 2.868.373,98 | 208.730.092,94 | 15.328.573,60 | 184.153.951,22 | 18.969.353,70 | 203.123.304,92 | 174.049.596,00 | 19.351.923,34 | 193.401.519,34 | 9.721.785,58  |
| TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO  |       |      |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 2.178.000,00  | 198.000,00     | 2.376.000,00  |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO       | 5811  | 01   | DUODÉCIMO CAMARA                             |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 2.178.000,00  | 198.000,00     | 2.376.000,00  |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO      |       |      |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 13.022.598,49 | 1.243.858,63   | 14.266.457,12 |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO      | 5813  | 01   | SALÁRIO FAMÍLIA-CLT                          |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 77,29         | 21,92          | 99,21         |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO      | 5812  | 01   | SALÁRIO MATERNIDADE-CLT                      |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 165,23        |                | 165,23        |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C     | 5837  | 01   | BANCOS DIVERSOS C/ARRECAÇÃO                  |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               | 97.570,69      | 97.570,69     |
| 21.8.81.01.02 - INSS         | 5311  | 01   | INSS-PESSOAL CIVIL                           |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 326.551,58    | 54.401,18      | 380.952,76    |
| 21.8.81.01.02 - INSS         | 5312  | 01   | RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES         |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 21.682,67     | 1.477,19       | 23.159,86     |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS     | 5328  | 01   | INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA        |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 5.399.860,11  | 944.883,11     | 6.344.743,22  |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO      | 5313  | 01   | SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 489.348,25    | 30.115,33      | 519.463,58    |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO      | 5321  | 01   | SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL        |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 14.789,17     | 1.254,85       | 16.044,02     |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE     | 5332  | 01   | PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS             |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 32.636,08     | 2.649,14       | 35.285,22     |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE     | 5316  | 01   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.      |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 457.617,51    | 48.065,73      | 505.683,24    |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE     | 5317  | 01   | BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES          |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 51.966,01     | 4.271,87       | 56.237,88     |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE     | 5322  | 01   | BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.                 |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 9.219,08      | 472,45         | 9.691,53      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C     | 5333  | 01   | SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 348.450,76    | 29.853,36      | 378.304,12    |
| 21.8.81.04.01 - DEPOSITO     | 5228  | 01   | CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-CONTR,82/14   |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 21.817,72     |                | 21.817,72     |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D     | 5402  | 01   | BRADESCO S/A - TARIFAS                       |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 225.711,25    | 8.982,06       | 234.693,31    |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D     | 5414  | 01   | B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5        |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 7.282,50      | 1.117,98       | 8.400,48      |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D     | 5415  | 01   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 145.479,64    | 12.839,75      | 158.319,39    |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D     | 5417  | 01   | CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS               |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 13.418,70     | 5.882,02       | 19.300,72     |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D     | 5421  | 01   | CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO          |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 457,54        |                | 457,54        |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D     | 5424  | 01   | REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA            |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 5.454.407,75  |                | 5.454.407,75  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D     | 5430  | 01   | BONUS BANCO DO POVO                          |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 1.659,65      |                | 1.659,65      |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR      |       |      |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 16.396.083,89 | 2.533,00       | 16.398.616,89 |
| RESTOS A PAGAR DE 2011       |       |      |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 14.500,97     |                | 14.500,97     |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4 | 6013  | 01   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 7.394,63      |                | 7.394,63      |
| 4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6016  | 05   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 7.106,34      |                | 7.106,34      |
| RESTOS A PAGAR DE 2012       |       |      |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 11.673,53     |                | 11.673,53     |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8 | 6011  | 05   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 11.673,53     |                | 11.673,53     |
| RESTOS A PAGAR DE 2013       |       |      |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 98.580,03     |                | 98.580,03     |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4 | 6001  | 01   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 7.000,00      |                | 7.000,00      |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6002  | 01   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 13.580,86     |                | 13.580,86     |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6003  | 05   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 36.000,00     |                | 36.000,00     |
| 4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 | 6005  | 05   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 36.493,07     |                | 36.493,07     |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3 | 6006  | 02   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 5.191,10      |                | 5.191,10      |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 | 6008  | 05   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 315,00        |                | 315,00        |
| RESTOS A PAGAR DE 2014       |       |      |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 16.271.329,36 | 2.533,00       | 16.273.862,36 |
| 3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1 | 6018  | 01   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 92.081,91     |                | 92.081,91     |
| 3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1 | 6019  | 01   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 9.599,91      |                | 9.599,91      |
| 3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1 | 6020  | 01   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 1.033,21      |                | 1.033,21      |
| 3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1 | 6021  | 01   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 10.458,75     |                | 10.458,75     |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1 | 6022  | 01   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 161,20        |                | 161,20        |
| 3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1 | 6023  | 01   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 25.000,74     |                | 25.000,74     |
| 3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1 | 6024  | 01   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 5.787,58      |                | 5.787,58      |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1 | 6025  | 01   |                                              |               |                |               |               |           |                |              |                |               |                |               |                |                | 2.764,51      |                | 2.764,51      |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

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        |            |
| 3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1 | 6026  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 350,00       |            | 350,00       |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1 | 6027  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.740,00     |            | 7.740,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1 | 6028  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 385,00       |            | 385,00       |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1 | 6029  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.256,80    |            | 10.256,80    |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1 | 6030  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.335,16     |            | 1.335,16     |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.02.01 04.1 | 6031  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.423,99     |            | 1.423,99     |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1 | 6032  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.950,00     |            | 6.950,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1 | 6033  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 73.047,00    | 300,00     | 73.347,00    |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1 | 6034  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 74.950,27    |            | 74.950,27    |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1 | 6035  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.393,75     |            | 1.393,75     |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1 | 6036  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.155,40    |            | 15.155,40    |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1 | 6037  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.039,74     |            | 5.039,74     |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1 | 6038  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.887,40    |            | 11.887,40    |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1 | 6039  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 19.558,79    |            | 19.558,79    |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6 | 6043  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 97.116,20    |            | 97.116,20    |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4 | 6041  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 322.256,99   |            | 322.256,99   |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6 | 6042  | 07   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.729.762,13 |            | 2.729.762,13 |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1 | 6044  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 42.819,83    |            | 42.819,83    |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6045  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.206,77     |            | 1.206,77     |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1 | 6046  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.726,68     |            | 1.726,68     |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6047  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.418,56     |            | 8.418,56     |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1 | 6048  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 291,50       |            | 291,50       |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1 | 6049  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.790,97     |            | 7.790,97     |            |
| 3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1 | 6050  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.188,73     |            | 1.188,73     |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1 | 6051  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.068,56     |            | 6.068,56     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1 | 6052  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.875,70     |            | 1.875,70     |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.1 | 6053  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 850,00       |            | 850,00       |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1 | 6054  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 177.035,97   |            | 177.035,97   |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1 | 6055  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.593,76     |            | 2.593,76     |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1 | 6056  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 36.072,97    |            | 36.072,97    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1 | 6057  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 272,71       |            | 272,71       |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1 | 6058  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.804,67     |            | 3.804,67     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1 | 6059  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 40.245,36    |            | 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     |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago       |            |            | Processado |
|------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|                              |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior   | No Período | Atual      |            |
| 3.1.90.16.00 - 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     | 253,00     | 613,00     |            |
| 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 |            |
| 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   |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago       |            |            | Processado |
|------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|                              |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior   | No Período | Atual      |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.02 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  |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 20.353,46  |            | 20.353,46  |            |
| 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   |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

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      |            |
| 3.1.90.16.00 - 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 343.180,13 |            | 343.180,13 |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3 | 6198  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 164.455,50 |            | 164.455,50 |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3 | 6199  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.366,28   |            | 9.366,28   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3 | 6200  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 95.589,81  |            | 95.589,81  |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3 | 6201  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.727,57   |            | 7.727,57   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3 | 6202  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 62.195,58  |            | 62.195,58  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3 | 6203  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.335,56   |            | 3.335,56   |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3 | 6204  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 974,94     |            | 974,94     |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3 | 6205  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.088,22  |            | 11.088,22  |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3 | 6206  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.193,47   |            | 9.193,47   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3 | 6207  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 405.212,53 |            | 405.212,53 |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3 | 6208  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.433,40   |            | 8.433,40   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3 | 6209  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 179.563,56 |            | 179.563,56 |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3 | 6210  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.750,00   |            | 1.750,00   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3 | 6211  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.155,71   |            | 3.155,71   |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3 | 6212  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 727.281,96 |            | 727.281,96 |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3 | 6213  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 167.076,57 |            | 167.076,57 |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3 | 6214  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.060,00   |            | 9.060,00   |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3 | 6215  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 231.290,12 |            | 231.290,12 |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3 | 6216  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 988.039,92 |            | 988.039,92 |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3 | 6221  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 494.410,88 |            | 494.410,88 |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3 | 6217  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.447,49   |            | 3.447,49   |            |
| 3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3 | 6218  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 46.409,39  |            | 46.409,39  |            |
| 3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3 | 6219  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 48.909,61  |            | 48.909,61  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3 | 6222  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 282,35     |            | 282,35     |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3 | 6220  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 102.942,59 |            | 102.942,59 |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3 | 6223  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 16.720,89  |            | 16.720,89  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3 | 6224  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 288,00     |            | 288,00     |            |
| 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  |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

Sistema CECAM

(Página: 27 / 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 - 01.15.01 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 131.275,11 |            | 131.275,11 |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 37.319,90  |            | 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   |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.383,60   | 1.980,00   | 10.363,60  |            |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3 | 6283  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 32.976,14  |            | 32.976,14  |            |

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

Data: 03/02/2016 15:57:20  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 28)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA               | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago           |               |                | Processado |
|--------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------------|---------------|----------------|------------|
|                                      |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior       | No Período    | Atual          |            |
| 3.3.90.32.00 - 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 |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 31.596.682,38  | 1.444.391,63  | 33.041.074,01  |            |
| TOTAL                                |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 205.646.278,38 | 20.796.314,97 | 226.442.593,35 |            |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE            |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               |                |            |
| TESOURARIA                           |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 0,00           |            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 316.140,95     |            |
| BANCOS CONTA VINCULADA               |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 8.812.199,19   |            |
|                                      |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | -----          |            |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS              |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 9.128.340,14   |            |
|                                      |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | -----          |            |
| TOTAL GERAL                          |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 235.570.933,49 |            |
|                                      |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | =====          |            |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015

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

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

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