

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	224.780.800,00	227.396.919,38	149.853.866,56	127.836.138,41	16.548.406,60	24.657,20	16.523.749,40	144.359.887,81	-80.420.912,19	-5.493.978,75
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	51.030.000,00	51.030.000,00	34.020.000,00	27.502.927,14	3.874.657,13	4.422,18	3.870.234,95	31.373.162,09	-19.656.837,91	-2.646.837,91
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	47.800.000,00	47.800.000,00	31.866.666,64	25.209.783,77	3.694.527,39	4.422,18	3.690.105,21	28.899.888,98	-18.900.111,02	-2.966.777,66
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	32.300.000,00	32.300.000,00	21.533.333,28	16.490.602,84	2.361.414,80	0,00	2.361.414,80	18.852.017,64	-13.447.982,36	-2.681.315,64
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.800.000,00	19.800.000,00	13.200.000,00	10.778.331,20	1.531.774,09	0,00	1.531.774,09	12.310.105,29	-7.489.894,71	-889.894,71
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	6.700.000,00	6.700.000,00	4.466.666,64	3.223.171,24	443.028,88	0,00	443.028,88	3.666.200,12	-3.033.799,88	-800.466,52
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.400.000,00	6.400.000,00	4.266.666,64	3.222.803,04	443.028,88	0,00	443.028,88	3.665.831,92	-2.734.168,08	-600.834,72
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.466.666,64	2.190.014,34	289.265,00	0,00	289.265,00	2.479.279,34	-2.720.720,66	-987.387,30
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	1.032.788,70	153.763,88	0,00	153.763,88	1.186.552,58	-13.447,42	386.552,58
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	300.000,00	300.000,00	200.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-199.631,80
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	300.000,00	200.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-199.631,80
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.800.000,00	5.800.000,00	3.866.666,64	2.489.100,40	386.611,83	0,00	386.611,83	2.875.712,23	-2.924.287,77	-990.954,41
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	15.500.000,00	15.500.000,00	10.333.333,36	8.719.180,93	1.333.112,59	4.422,18	1.328.690,41	10.047.871,34	-5.452.128,66	-285.462,02
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	10.333.333,36	8.719.180,93	1.333.112,59	4.422,18	1.328.690,41	10.047.871,34	-5.452.128,66	-285.462,02
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	10.333.333,36	8.493.763,74	1.304.497,67	4.422,18	1.300.075,49	9.793.839,23	-5.706.160,77	-539.494,13
258	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	225.417,19	28.614,92	0,00	28.614,92	254.032,11	254.032,11	254.032,11
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.730.000,00	2.730.000,00	1.820.000,00	2.139.877,99	171.865,73	0,00	171.865,73	2.311.743,72	-418.256,28	491.743,72
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.790.000,00	1.790.000,00	1.193.333,36	1.551.235,97	76.626,07	0,00	76.626,07	1.627.862,04	-162.137,96	434.528,68
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	300.000,00	300.000,00	200.000,00	207.680,59	27.743,88	0,00	27.743,88	235.424,47	-64.575,53	35.424,47
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.400.000,00	1.400.000,00	933.333,36	1.291.441,37	42.989,99	0,00	42.989,99	1.334.431,36	-65.568,64	401.098,00
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	60.000,00	52.114,01	5.892,20	0,00	5.892,20	58.006,21	-31.993,79	-1.993,79
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	33.333,36	26.953,93	3.153,46	0,00	3.153,46	30.107,39	-19.892,61	-3.225,97
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	26.666,64	25.160,08	2.738,74	0,00	2.738,74	27.898,82	-12.101,18	1.232,18
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	626.666,64	588.642,02	95.239,66	0,00	95.239,66	683.881,68	-256.118,32	57.215,04
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	300.000,00	300.000,00	200.000,00	225.317,73	26.470,02	0,00	26.470,02	251.787,75	-48.212,25	51.787,75
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	426.666,64	363.324,29	68.769,64	0,00	68.769,64	432.093,93	-207.906,07	5.427,29
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	426.666,64	363.324,29	68.769,64	0,00	68.769,64	432.093,93	-207.906,07	5.427,29
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	333.333,36	153.265,38	8.264,01	0,00	8.264,01	161.529,39	-338.470,61	-171.803,97
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	333.333,36	153.265,38	8.264,01	0,00	8.264,01	161.529,39	-338.470,61	-171.803,97
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	1.168.909,11	163.033,57	0,00	163.033,57	1.331.942,68	-668.057,32	-1.390,68
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	1.168.909,11	163.033,57	0,00	163.033,57	1.331.942,68	-668.057,32	-1.390,68
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	1.168.909,11	163.033,57	0,00	163.033,57	1.331.942,68	-668.057,32	-1.390,68
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	1.168.909,11	163.033,57	0,00	163.033,57	1.331.942,68	-668.057,32	-1.390,68
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.057.200,00	1.059.732,17	704.799,92	788.761,75	122.093,93	0,00	122.093,93	910.855,68	-146.344,32	206.055,76
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	100.000,00	107.304,96	15.723,34	0,00	15.723,34	123.028,30	-26.971,70	23.028,30
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	100.000,00	107.304,96	15.723,34	0,00	15.723,34	123.028,30	-26.971,70	23.028,30
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	907.200,00	909.732,17	604.799,92	681.456,79	106.370,59	0,00	106.370,59	787.827,38	-119.372,62	183.027,46
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	907.200,00	909.732,17	604.799,92	681.456,79	106.370,59	0,00	106.370,59	787.827,38	-119.372,62	183.027,46
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	407.200,00	409.732,17	271.466,56	513.670,84	82.273,46	0,00	82.273,46	595.944,30	188.744,30	324.477,74
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	2.506,73	241,44	0,00	241,44	2.748,17	2.748,17	2.748,17
188	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.506,73	241,44	0,00	241,44	2.748,17	2.748,17	2.748,17
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	26.131,06	5.304,55	0,00	5.304,55	31.435,61	31.435,61	31.435,61
278	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	26.131,06	5.304,55	0,00	5.304,55	31.435,61	31.435,61	31.435,61
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	356.000,00	356.097,74	237.333,36	95.858,51	9.802,86	0,00	9.802,86	105.661,37	-250.338,63	-131.671,99
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDOS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	50.000,00	50.087,50	33.333,36	3.448,66	799,14	0,00	799,14	4.247,80	-45.752,20	-29.085,56
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	33.333,36	26.016,13	88,00	0,00	88,00	26.104,13	-23.895,87	-7.229,23
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	50.000,00	50.000,00	33.333,36	3.971,80	0,00	0,00	0,00	3.971,80	-46.028,20	-29.361,56
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.666,64
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	100.000,00	100.000,00	66.666,64	23.911,79	2.465,98	0,00	2.465,98	26.377,77	-73.622,23	-40.288,87
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDOS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	4.000,00	4.000,00	2.666,64	6.563,45	2.023,01	0,00	2.023,01	8.586,46	4.586,46	5.919,82
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	2.000,00	2.000,00	1.333,36	120,59	35,40	0,00	35,40	155,99	-1.844,01	-1.177,37
191	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.995,25	340,06	0,00	340,06	2.335,31	2.335,31	2.335,31
194	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24	10,24	10,24
203	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	17,02	0,76	0,00	0,76	17,78	17,78	17,78
205	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL. CONS. CRECHE JD. GUA. C/3	0,00	0,00	0,00	1.564,88	292,77	0,00	292,77	1.857,65	1.857,65	1.857,65
218	1.3.2.5.01.05.13	REND. APL. FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	16,27	0,38	0,00	0,38	16,65	16,65	16,65

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
220	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	822,40	146,27	0,00	146,27	968,67	968,67	968,67
222	1.3.2.5.01.05.17	REND.S. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	791,28	154,25	0,00	154,25	945,53	945,53	945,53
223	1.3.2.5.01.05.20	REND.S.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.151,62	218,24	0,00	218,24	1.369,86	1.369,86	1.369,86
227	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	696,92	14,04	0,00	14,04	710,96	710,96	710,96
232	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	9.105,86	1.733,64	0,00	1.733,64	10.839,50	10.839,50	10.839,50
234	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	2.380,37	13,10	0,00	13,10	2.393,47	2.393,47	2.393,47
235	1.3.2.5.01.05.25	REND.S.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	5.317,70	813,06	0,00	813,06	6.130,76	6.130,76	6.130,76
237	1.3.2.5.01.05.26	REND.S APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	3.931,37	629,83	0,00	629,83	4.561,20	4.561,20	4.561,20
251	1.3.2.5.01.05.27	REND.S APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	4.024,91	34,93	0,00	34,93	4.059,84	4.059,84	4.059,84
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	22.110,50	13.333,36	186.343,86	26.934,90	0,00	26.934,90	213.278,76	193.278,76	199.945,40
36	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	13.333,36	6.923,86	597,11	0,00	597,11	7.520,97	-12.479,03	-5.812,39
197	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	2.633,33	268,33	0,00	268,33	2.901,66	2.901,66	2.901,66
230	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	1.826,24	0,00	1.839,44	23,82	0,00	23,82	1.863,26	1.863,26	1.863,26
196	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	231,94	0,00	0,00	0,00	231,94	231,94	231,94
199	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	14.796,49	2.915,34	0,00	2.915,34	17.711,83	17.711,83	17.711,83
202	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,19	0,05	0,00	0,05	0,24	0,24	0,24
204	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	32.825,15	4.458,14	0,00	4.458,14	37.283,29	37.283,29	37.283,29
215	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	454,76	216,24	0,00	216,24	671,00	671,00	671,00
216	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	787,81	208,14	0,00	208,14	995,95	995,95	995,95
217	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	856,01	238,37	0,00	238,37	1.094,38	1.094,38	1.094,38
243	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	422,60	85,14	0,00	85,14	507,74	507,74	507,74
244	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	877,34	171,03	0,00	171,03	1.048,37	1.048,37	1.048,37
245	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	3.410,46	715,14	0,00	715,14	4.125,60	4.125,60	4.125,60
246	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	429,59	90,30	0,00	90,30	519,89	519,89	519,89
249	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	10.852,39	2.205,34	0,00	2.205,34	13.057,73	13.057,73	13.057,73
229	1.3.2.5.01.06.23	REND.S.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	307,20	64,52	0,00	64,52	371,72	371,72	371,72
247	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	1.814,85	381,46	0,00	381,46	2.196,31	2.196,31	2.196,31
224	1.3.2.5.01.06.36	REND.S.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	2.204,55	1,21	0,00	1,21	2.205,76	2.205,76	2.205,76
228	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	284,26	0,00	284,26	0,00	0,00	0,00	284,26	284,26	284,26
248	1.3.2.5.01.06.38	REND.S.APL. ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	5.534,55	971,24	0,00	971,24	6.505,79	6.505,79	6.505,79
198	1.3.2.5.01.06.39	REND.S APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	10.158,39	1.692,30	0,00	1.692,30	11.850,69	11.850,69	11.850,69
200	1.3.2.5.01.06.40	REND.S APL BLMAC 35.542-9	0,00	0,00	0,00	52.886,77	4.504,92	0,00	4.504,92	57.391,69	57.391,69	57.391,69
201	1.3.2.5.01.06.41	REND.S APL BLVGS 35.543-7	0,00	0,00	0,00	35.811,93	7.126,76	0,00	7.126,76	42.938,69	42.938,69	42.938,69
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	25,12	54,49	0,00	54,49	79,61	79,61	79,61
252	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	25,12	54,49	0,00	54,49	79,61	79,61	79,61
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.200,00	31.307,21	20.799,84	22.253,14	4.239,87	0,00	4.239,87	26.493,01	-4.706,99	5.693,17
37	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
38	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	2.666,64	1.842,59	302,81	0,00	302,81	2.145,40	-1.854,60	-521,24
39	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.046,61	666,64	322,63	227,64	0,00	227,64	550,27	-449,73	-116,37
40	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	666,64	1.323,95	234,24	0,00	234,24	1.558,19	558,19	891,55
41	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.600,00	1.600,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.066,64
42	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
43	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
192	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROG. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,91	0,19	0,00	0,19	1,10	1,10	1,10
209	1.3.2.5.01.10.14	REND.S. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	0,00	60,60	0,00	266,70	155,97	0,00	155,97	422,67	422,67	422,67
210	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	1.601,65	475,26	0,00	475,26	2.076,91	2.076,91	2.076,91
211	1.3.2.5.01.10.16	REND.S APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	286,45	50,86	0,00	50,86	337,31	337,31	337,31
212	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	798,47	197,38	0,00	197,38	995,85	995,85	995,85
221	1.3.2.5.01.10.18	REND.S APL IMPLM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	11.000,75	1.679,12	0,00	1.679,12	12.679,87	12.679,87	12.679,87
213	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	831,95	315,19	0,00	315,19	1.147,14	1.147,14	1.147,14
214	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	84,20	11,31	0,00	11,31	95,51	95,51	95,51
44	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	1.000,00	1.000,00	666,64	1.639,84	415,35	0,00	415,35	2.055,19	1.055,19	1.388,55
239	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	37,18	8,03	0,00	8,03	45,21	45,21	45,21
225	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.617,84	148,00	0,00	148,00	1.765,84	1.765,84	1.765,84
45	1.3.2.5.01.10.27	REND.S.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	666,64	560,20	13,74	0,00	573,94	-426,06	-92,70	-92,70
236	1.3.2.5.01.10.28	REND.S APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	37,83	4,78	0,00	4,78	42,61	42,61	42,61
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	216,72	0,00	180.552,42	35.695,35	0,00	35.695,35	216.247,77	216.247,77	216.247,77

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
255	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	4.011,40	519,08	0,00	519,08	4.530,48	4.530,48	4.530,48
282	1.3.2.5.01.99.02	REND.S.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,02	0,00	2.592,02	2.592,02	2.592,02	2.592,02
207	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.337,53	212,73	0,00	212,73	1.550,26	1.550,26	1.550,26
219	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	619,57	133,84	0,00	133,84	753,41	753,41	753,41
240	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	643,09	122,93	0,00	122,93	766,02	766,02	766,02
241	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	316,48	68,36	0,00	68,36	384,84	384,84	384,84
242	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	13.683,30	1.345,41	0,00	1.345,41	15.028,71	15.028,71	15.028,71
250	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	179,02	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02	179,02	179,02
187	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	646,16	44,13	0,00	44,13	690,29	690,29	690,29
208	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	20,98	0,76	0,00	0,76	21,74	21,74	21,74
195	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	7.620,54	1.656,57	0,00	1.656,57	9.277,11	9.277,11	9.277,11
193	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEIC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	3,79	0,81	0,00	0,81	4,60	4,60	4,60
226	1.3.2.5.01.99.36	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	934,62	201,90	0,00	201,90	1.136,52	1.136,52	1.136,52
238	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	2.069,41	73,11	0,00	73,11	2.142,52	2.142,52	2.142,52
253	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05	6,05
231	1.3.2.5.01.99.42	REND.S.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	109,54	17,26	0,00	17,26	126,80	126,80	126,80
231	1.3.2.5.01.99.45	REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	37,70	37,70	37,70
206	1.3.2.5.01.99.46	REND.S.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	116.222,29	16.822,30	0,00	16.822,30	133.044,59	133.044,59	133.044,59
189	1.3.2.5.01.99.48	REDS APL SIMPLES NACIONAL 25.973	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14
190	1.3.2.5.01.99.49	REND.S APL RENAINF - MULTAS DE TR	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	2,24
271	1.3.2.5.01.99.50	REND.S.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	9.085,63	3.100,80	0,00	3.100,80	12.186,43	12.186,43	12.186,43
274	1.3.2.5.01.99.51	REND.S REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	23.001,94	8.783,34	0,00	8.783,34	31.785,28	31.785,28	31.785,28
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	500.000,00	500.000,00	333.333,36	167.785,95	24.097,13	0,00	24.097,13	191.883,08	-308.116,92	-141.450,28
47	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	500.000,00	500.000,00	333.333,36	167.785,95	24.097,13	0,00	24.097,13	191.883,08	-308.116,92	-141.450,28
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	200.000,00	496.739,37	176.435,65	0,00	176.435,65	673.175,02	373.175,02	473.175,02
57	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	200.000,00	496.739,37	176.435,65	0,00	176.435,65	673.175,02	373.175,02	473.175,02
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.896.544,80	166.510.132,01	109.264.363,20	94.821.826,17	11.787.342,06	0,00	11.787.342,06	106.609.168,23	-57.287.376,57	-2.655.194,97
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	161.463.920,00	162.254.235,04	107.642.613,36	93.151.843,75	11.418.073,63	0,00	11.418.073,63	104.569.917,38	-56.894.002,62	-3.072.695,98
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.761.920,00	67.446.444,02	44.507.946,72	37.899.668,84	5.351.630,71	0,00	5.351.630,71	43.251.299,55	-23.510.620,45	-1.256.647,17
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.070.000,00	34.070.000,00	22.713.333,28	19.402.326,59	2.339.786,55	0,00	2.339.786,55	21.742.113,14	-12.327.886,86	-971.220,14
60	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	34.000.000,00	34.000.000,00	22.666.666,64	19.393.729,72	2.339.401,80	0,00	2.339.401,80	21.733.131,52	-12.266.868,48	-933.535,12
61	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	70.000,00	70.000,00	46.666,64	8.596,87	384,75	0,00	384,75	8.981,62	-61.018,38	-37.685,02
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	450.000,00	450.000,00	300.000,08	246.448,95	40.057,02	0,00	40.057,02	286.505,97	-163.494,03	-13.494,11
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	53.333,36	46.891,17	9.633,37	0,00	9.633,37	56.524,54	-23.475,46	3.191,18
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	320.000,00	320.000,00	213.333,36	199.557,78	30.423,65	0,00	30.423,65	229.981,43	-90.018,57	16.648,07
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	50.000,00	50.000,00	33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.333,36
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	25.409.000,00	26.018.244,02	16.939.333,36	14.424.307,32	2.484.360,75	0,00	2.484.360,75	16.908.668,07	-8.500.331,93	-30.665,29
65	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	256.000,00	256.000,00	170.666,64	149.661,68	21.380,24	0,00	21.380,24	171.041,92	-84.958,08	375,28
66	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	3.030.000,00	3.030.000,00	2.020.000,00	1.184.176,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.353.344,00	-1.676.656,00	-666.656,00
67	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	822.000,00	822.000,00	548.000,00	468.468,00	67.938,00	0,00	67.938,00	536.406,00	-285.594,00	-11.594,00
68	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	576.000,00	576.000,00	384.000,00	348.520,00	51.130,00	0,00	51.130,00	399.650,00	-176.350,00	15.650,00
69	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	-80.000,00	0,00
70	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	468.000,00	468.000,00	312.000,00	446.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	520.800,00	52.800,00	208.800,00
71	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.405.000,00	1.405.000,00	936.666,64	523.093,84	291.579,12	0,00	291.579,12	814.672,96	-590.327,04	-121.993,68
72	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-240.000,00
73	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.580.000,00	13.580.000,00	9.053.333,36	8.563.331,86	1.439.430,98	0,00	1.439.430,98	10.002.762,84	-3.577.237,16	949.429,48
74	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.360.000,00	2.360.000,00	1.573.333,36	1.356.412,00	177.980,50	0,00	177.980,50	1.534.392,50	-825.607,50	-38.940,86
75	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	134.000,00	134.000,00	89.333,36	78.050,00	11.150,00	0,00	11.150,00	89.200,00	-44.800,00	-133,36
76	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	1.374.244,02	543.333,36	814.506,55	111.551,79	0,00	111.551,79	926.058,34	111.058,34	382.724,98
77	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	53.333,36	46.360,58	0,00	0,00	0,00	46.360,58	-33.639,42	-6.972,78
78	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	18.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-12.000,00
79	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST.GER.RISCOS C/624.016-7	234.000,00	234.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-156.000,00
80	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	30.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-30.666,64
261	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVOS P/.AÇÕES VIG.SAÚDE-IP	0,00	0,00	0,00	29.089,53	0,00	0,00	0,00	29.089,53	29.089,53	29.089,53
266	1.7.2.1.33.20.00	INC.REABIL.PSICOSSOCIAL-C/624014	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
182	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	168.487,28	40.402,12	0,00	40.402,12	208.889,40	208.889,40	208.889,40
81	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	100.000,00	100.000,00	66.666,64	57.750,00	8.250,00	0,00	8.250,00	66.000,00	-34.000,00	-666,64

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
82	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	885.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.000,00	-590.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	802.920,00	802.920,00	535.280,00	426.925,63	43.872,75	0,00	43.872,75	470.798,38	-332.121,62	-64.481,62
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	96.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-60.000,00	-12.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	27.200,00	23.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	27.200,00	-13.600,00	0,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	81.600,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	-29.800,00	11.000,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	116.280,00	101.745,00	14.535,00	0,00	14.535,00	116.280,00	-58.140,00	0,00
87	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
88	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	84.000,00	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-56.000,00
89	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	50.400,00	50.400,00	33.600,00	40.237,62	5.937,75	0,00	5.937,75	46.175,37	-4.224,63	12.575,37
90	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	12.400,00	12.400,00	8.266,64	1.743,01	0,00	0,00	0,00	1.743,01	-10.656,99	-6.523,63
256	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
91	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	-40.000,00	0,00
92	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	54.000,00	54.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-36.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.770.000,00	5.845.280,00	3.846.666,72	3.264.749,97	424.280,73	0,00	424.280,73	3.689.030,70	-2.080.969,30	-157.636,02
93	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	2.472.284,48	285.238,96	0,00	285.238,96	2.757.523,44	-1.742.476,56	-242.476,56
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
265	1.7.2.1.35.02.01	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.147.000,00	1.222.280,00	764.666,64	730.512,00	126.582,00	0,00	126.582,00	857.094,00	-289.906,00	92.427,36
94	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	520.000,00	527.740,00	346.666,64	322.060,00	57.374,00	0,00	57.374,00	379.434,00	-140.566,00	32.767,36
95	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	253.000,00	261.200,00	168.666,64	155.840,00	26.120,00	0,00	26.120,00	181.960,00	-71.040,00	13.293,36
96	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	191.000,00	245.800,00	127.333,36	141.920,00	24.580,00	0,00	24.580,00	166.500,00	-24.500,00	39.166,64
97	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	156.000,00	160.540,00	104.000,00	95.774,00	16.054,00	0,00	16.054,00	111.828,00	-44.172,00	7.828,00
98	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	16.000,00	16.000,00	10.666,64	8.568,00	1.404,00	0,00	1.404,00	9.972,00	-6.028,00	-694,64
99	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	11.000,00	11.000,00	7.333,36	6.350,00	1.050,00	0,00	1.050,00	7.400,00	-3.600,00	66,64
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	123.000,00	123.000,00	82.000,00	61.928,40	12.459,77	0,00	12.459,77	74.388,17	-48.611,83	-7.611,91
100	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	89.000,00	89.000,00	59.333,36	46.038,06	9.303,66	0,00	9.303,66	55.341,72	-33.658,28	-3.991,64
101	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	13.333,36	9.852,53	1.976,00	0,00	1.976,00	11.828,53	-8.171,47	-1.504,83
102	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	9.333,36	6.037,81	1.180,11	0,00	1.180,11	7.217,92	-6.782,08	-2.115,44
103	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	146.666,64	134.910,38	19.272,91	0,00	19.272,91	154.183,29	-65.816,71	7.516,65
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	26.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.666,64
104	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	40.000,00	40.000,00	26.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.666,64
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.202.000,00	69.307.791,02	46.134.666,64	40.554.420,08	4.268.278,33	0,00	4.268.278,33	44.822.698,41	-24.379.301,59	-1.311.968,23
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	68.910.000,00	68.922.416,02	45.940.000,00	40.324.845,33	4.241.794,43	0,00	4.241.794,43	44.566.639,76	-24.343.360,24	-1.373.360,24
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.600.000,00	52.600.000,00	35.066.666,64	27.172.580,53	3.689.707,10	0,00	3.689.707,10	30.862.287,63	-21.737.712,37	-4.204.379,01
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	10.600.000,00	12.919.675,80	523.247,90	0,00	523.247,90	13.442.923,70	-2.457.076,30	2.842.923,70
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	380.000,00	380.000,00	253.333,36	220.128,01	28.839,43	0,00	28.839,43	248.967,44	-131.032,56	-4.365,92
108	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	42.416,02	20.000,00	12.460,99	0,00	0,00	0,00	12.460,99	-17.539,01	-7.539,01
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	97.169,87	14.912,10	0,00	14.912,10	112.081,97	112.081,97	112.081,97
254	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.169,87	14.912,10	0,00	14.912,10	112.081,97	112.081,97	112.081,97
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	385.375,00	194.666,64	132.404,88	11.571,80	0,00	11.571,80	143.976,68	-148.023,32	-50.689,96
109	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	28.000,00	21.029,88	11.571,80	0,00	11.571,80	32.601,68	-9.398,32	4.601,68
285	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
110	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	315.934,00	166.666,64	65.934,00	0,00	0,00	0,00	65.934,00	-184.066,00	-100.732,64
267	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425	0,00	27.441,00	0,00	27.441,00	0,00	0,00	0,00	27.441,00	27.441,00	27.441,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	25.500.000,00	25.500.000,00	17.000.000,00	14.697.754,83	1.798.164,59	0,00	1.798.164,59	16.495.919,42	-9.004.080,58	-504.080,58
111	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	25.500.000,00	25.500.000,00	17.000.000,00	14.697.754,83	1.798.164,59	0,00	1.798.164,59	16.495.919,42	-9.004.080,58	-504.080,58
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.432.624,80	4.255.896,97	1.621.749,84	1.669.982,42	369.268,43	0,00	369.268,43	2.039.250,85	-393.373,95	417.501,01
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	1.323.844,56	0,00	445.286,72	0,00	0,00	0,00	445.286,72	445.286,72	445.286,72
	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	1.7.6.1.02.01.00	AUX. FNDE - AQUIS. BRINQUEDOS C/	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	972.300,00	0,00	16.739,72	0,00	0,00	0,00	16.739,72	16.739,72	16.739,72
260	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	0,00	972.300,00	0,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
275	1.7.6.1.03.02.00	FMAS - PETI JORNADA C/ 23.484-2	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	79,72	79,72	79,72
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	331.607,00	0,00	428.547,00	0,00	0,00	0,00	428.547,00	428.547,00	428.547,00
181	1.7.6.1.99.01.00	CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46	0,00	331.607,00	0,00	120.207,00	0,00	0,00	0,00	120.207,00	120.207,00	120.207,00
281	1.7.6.1.99.02.00	CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C	0,00	0,00	0,00	308.340,00	0,00	0,00	0,00	308.340,00	308.340,00	308.340,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.432.624,80	2.932.052,41	1.621.749,84	1.224.695,70	369.268,43	0,00	369.268,43	1.593.964,13	-838.660,67	-27.785,71

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVENÍOS DO ESTA	1.950.000,00	2.225.743,00	1.300.000,00	910.664,25	330.591,45	0,00	330.591,45	1.241.255,70	-708.744,30	-58.744,30
112	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	450.000,00	450.000,00	300.000,00	218.450,00	109.225,00	0,00	109.225,00	327.675,00	-122.325,00	27.675,00
113	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	250.000,00	269.900,00	166.666,64	134.950,00	67.475,00	0,00	67.475,00	202.425,00	-47.575,00	35.758,36
114	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	100.000,00	100.000,00	66.666,64	6.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	10.200,00	-89.800,00	-56.466,64
115	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	200.000,00	455.843,00	133.333,36	381.184,93	150.491,45	0,00	150.491,45	531.676,38	331.676,38	398.343,02
116	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	950.000,00	950.000,00	633.333,36	169.279,32	0,00	0,00	0,00	169.279,32	-780.720,68	-464.054,04
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	482.624,80	706.309,41	321.749,84	314.031,45	38.676,98	0,00	38.676,98	352.708,43	-129.916,37	30.958,59
118	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	297.044,80	300.202,56	198.029,84	173.945,46	24.753,65	0,00	24.753,65	198.699,11	-98.345,69	669,27
119	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	170.592,98	111.386,64	97.463,35	13.923,33	0,00	13.923,33	111.386,68	-55.693,32	0,04
120	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	12.000,00	12.000,00	8.000,00	5.687,48	0,00	0,00	0,00	5.687,48	-6.312,52	-2.312,52
121	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	6.500,00	26.220,19	4.333,36	7.341,11	0,00	0,00	0,00	7.341,11	841,11	3.007,75
284	1.7.6.2.99.07.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	197.293,68	0,00	29.594,05	0,00	0,00	0,00	29.594,05	29.594,05	29.594,05
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.497.055,20	6.497.055,20	4.331.370,08	3.056.974,87	424.844,26	20.235,02	404.609,24	3.461.584,11	-3.035.471,09	-869.785,97
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	654.000,00	654.000,00	435.999,84	579.852,57	112.086,68	20.235,02	91.851,66	671.704,23	17.704,23	235.704,39
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	134.000,00	134.000,00	89.333,28	60.997,43	12.712,47	0,00	12.712,47	73.709,90	-60.290,10	-15.623,38
123	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	66.666,64	27.001,38	8.098,08	0,00	8.098,08	35.099,46	-64.900,54	-31.567,18
124	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	2.666,64	12.262,62	1.390,23	0,00	1.390,23	13.652,85	9.652,85	10.986,21
125	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	13.333,36	14.349,85	1.013,88	0,00	1.013,88	15.363,73	-4.636,27	2.030,37
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.383,58	2.210,28	0,00	2.210,28	9.593,86	-406,14	2.927,22
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.383,58	2.210,28	0,00	2.210,28	9.593,86	-406,14	2.927,22
126	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.383,58	2.210,28	0,00	2.210,28	9.593,86	-406,14	2.927,22
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	86.666,56	78.302,18	11.289,64	0,00	11.289,64	89.591,82	-40.408,18	2.925,26
129	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	66.666,64	75.544,61	11.184,24	0,00	11.184,24	86.728,85	-13.271,15	20.062,21
130	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	2.757,57	105,40	0,00	105,40	2.862,97	-7.137,03	-3.803,67
131	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
132	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	46.733,12	18.087,78	0,00	18.087,78	64.820,90	44.820,90	51.487,54
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	13.333,36	46.733,12	18.087,78	0,00	18.087,78	64.820,90	44.820,90	51.487,54
133	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	20.000,00	20.000,00	13.333,36	46.733,12	18.087,78	0,00	18.087,78	64.820,90	44.820,90	51.487,54
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	370.000,00	370.000,00	246.666,64	393.819,84	69.996,79	20.235,02	49.761,77	443.581,61	73.581,61	196.914,97
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	370.000,00	370.000,00	246.666,64	393.819,84	69.996,79	20.235,02	49.761,77	443.581,61	73.581,61	196.914,97
135	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	150.000,00	150.000,00	100.000,00	164.361,67	25.449,08	20.235,02	5.214,06	169.575,73	19.575,73	69.575,73
136	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	220.000,00	220.000,00	146.666,64	229.458,17	44.547,71	0,00	44.547,71	274.005,88	54.005,88	127.339,24
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	346.666,72	339.150,91	20.192,46	0,00	20.192,46	359.343,37	-160.656,63	12.676,65
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	346.666,72	339.150,91	20.192,46	0,00	20.192,46	359.343,37	-160.656,63	12.676,65
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	346.666,72	339.150,91	20.192,46	0,00	20.192,46	359.343,37	-160.656,63	12.676,65
138	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	420.000,00	420.000,00	280.000,00	241.867,54	0,00	0,00	0,00	241.867,54	-178.132,46	-38.132,46
139	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	33.333,36	12.662,61	20.192,46	0,00	20.192,46	32.855,07	-17.144,93	-478,29
141	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	33.333,36	66.620,76	0,00	0,00	0,00	66.620,76	16.620,76	33.287,40
264	1.9.2.2.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPA	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.200.000,00	5.200.000,00	3.466.666,72	1.989.524,36	289.927,87	0,00	289.927,87	2.279.452,23	-2.920.547,77	-1.187.214,49
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	4.700.000,00	4.700.000,00	3.133.333,36	1.717.191,27	241.844,34	0,00	241.844,34	1.959.035,61	-2.740.964,39	-1.174.297,75
142	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.333.333,36	1.281.141,00	191.698,59	0,00	191.698,59	1.472.839,59	-2.027.160,41	-860.493,77
180	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	3.252,94	386,66	0,00	386,66	3.639,60	3.639,60	3.639,60
143	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	400.000,00	400.000,00	266.666,64	132.173,83	13.984,93	0,00	13.984,93	146.158,76	-253.841,24	-120.507,88
144	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	133.333,36	86.344,99	6.231,47	0,00	6.231,47	92.576,46	-107.423,54	-40.756,90
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	400.000,00	214.278,51	29.542,69	0,00	29.542,69	243.821,20	-356.178,80	-156.178,80
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	400.000,00	214.278,51	29.542,69	0,00	29.542,69	243.821,20	-356.178,80	-156.178,80
145	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	150.000,00	150.000,00	100.000,00	60.362,64	7.704,64	0,00	7.704,64	68.067,28	-81.932,72	-31.932,72
146	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.666,64
147	1.9.3.1.99.01.03	REC. DÍVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	350.000,00	350.000,00	233.333,36	153.915,87	21.838,05	0,00	21.838,05	175.753,92	-174.246,08	-57.579,44
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	333.333,36	272.333,09	48.083,53	0,00	48.083,53	320.416,62	-179.583,38	-12.916,74
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	333.333,36	272.333,09	48.083,53	0,00	48.083,53	320.416,62	-179.583,38	-12.916,74
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	333.333,36	272.333,09	48.083,53	0,00	48.083,53	320.416,62	-179.583,38	-12.916,74
148	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	333.333,36	272.333,09	48.083,53	0,00	48.083,53	320.416,62	-179.583,38	-12.916,74
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	123.055,20	123.055,20	82.036,80	148.447,03	2.637,25	0,00	2.637,25	151.084,28	28.029,08	69.047,48

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	82.036,80	148.447,03	2.637,25	0,00	2.637,25	151.084,28	28.029,08	69.047,48
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	82.036,80	148.447,03	2.637,25	0,00	2.637,25	151.084,28	28.029,08	69.047,48
151	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	36.055,20	36.055,20	24.036,80	6.009,51	194,10	0,00	194,10	6.203,61	-29.851,59	-17.833,19
152	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	56.000,00	56.000,00	37.333,36	40.932,18	0,00	0,00	0,00	40.932,18	-15.067,82	3.598,82
153	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	20.666,64	17.018,86	2.443,15	0,00	2.443,15	19.462,01	-11.537,99	-1.204,63
257	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	84.358,23	0,00	0,00	0,00	84.358,23	84.358,23	84.358,23
273	1.9.9.0.99.99.09	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25	128,25	128,25
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.548.000,00	23.315.988,90	5.032.000,00	5.214.164,51	809.777,21	0,00	809.777,21	6.023.941,72	-1.524.058,28	991.941,72
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.000.000,00	15.914.568,88	2.666.666,64	3.630.063,96	809.777,21	0,00	809.777,21	4.439.841,17	439.841,17	1.773.174,53
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	15.914.568,88	2.666.666,64	3.630.063,96	809.777,21	0,00	809.777,21	4.439.841,17	439.841,17	1.773.174,53
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	15.914.568,88	2.666.666,64	3.630.063,96	809.777,21	0,00	809.777,21	4.439.841,17	439.841,17	1.773.174,53
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	373.701,15	0,00	513.713,96	0,00	0,00	0,00	513.713,96	513.713,96	513.713,96
183	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRED. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	373.701,15	0,00	513.713,96	0,00	0,00	0,00	513.713,96	513.713,96	513.713,96
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	4.000.000,00	14.237.867,73	2.666.666,64	3.116.350,00	809.777,21	0,00	809.777,21	3.926.127,21	-73.872,79	1.259.460,57
155	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	4.000.000,00	6.078.367,73	2.666.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.666.666,64
184	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	2.079.200,00	0,00	0,00	0,00	2.079.200,00	2.079.200,00	2.079.200,00
186	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	5.371.500,00	0,00	1.037.150,00	809.777,21	0,00	809.777,21	1.846.927,21	1.846.927,21	1.846.927,21
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
259	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO 01/	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.548.000,00	7.401.420,02	2.365.333,36	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-814.279,46
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.548.000,00	7.401.420,02	2.365.333,36	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-814.279,46
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.707.333,23	880.000,00	439.444,94	0,00	0,00	0,00	439.444,94	-880.555,06	-440.555,06
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	880.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-844.000,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	880.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-844.000,00
263	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	136.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	2.4.7.1.01.01.02	CONV.MS CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE S	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
156	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.320.000,00	1.320.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-880.000,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	250.500,00	0,00	403.444,94	0,00	0,00	0,00	403.444,94	403.444,94	403.444,94
262	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	152.944,94	0,00	0,00	0,00	152.944,94	152.944,94	152.944,94
279	2.4.7.1.02.07.00	FNDE-PAR INFR.ESTR.MOBIL./VEÍCUL	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.228.000,00	5.694.086,79	1.485.333,36	1.111.608,96	0,00	0,00	0,00	1.111.608,96	-1.116.391,04	-373.724,40
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	408.000,00	409.884,08	272.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-366.000,00	-230.000,00
286	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	1.884,08	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
157	2.4.7.2.01.04.00	PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS	408.000,00	408.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-272.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.820.000,00	2.120.000,00	1.213.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	-1.213.333,36
158	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PO.RESEDÁS C/4	1.620.000,00	1.620.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.080.000,00
159	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	200.000,00	500.000,00	133.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-133.333,36
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	3.164.202,71	0,00	1.069.608,96	0,00	0,00	0,00	1.069.608,96	1.069.608,96	1.069.608,96
272	2.4.7.2.99.08.00	REFORMA E ADAP.DO ESPAÇO JOVEM C	0,00	3.164.202,71	0,00	1.069.608,96	0,00	0,00	0,00	1.069.608,96	1.069.608,96	1.069.608,96
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
169	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-13.563.333,36	-11.736.426,13	0,00	1.406.611,91	-1.406.611,91	-13.143.038,04	7.201.961,96	420.295,32
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-13.563.333,36	-11.736.426,13	0,00	1.406.611,91	-1.406.611,91	-13.143.038,04	7.201.961,96	420.295,32
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-13.563.333,36	-11.736.426,13	0,00	1.406.611,91	-1.406.611,91	-13.143.038,04	7.201.961,96	420.295,32
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.569.000,00	-6.569.000,00	-4.379.333,36	-3.991.139,03	0,00	471.811,86	-471.811,86	-4.462.950,89	2.106.049,11	-83.617,53
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.525.000,00	-6.525.000,00	-4.350.000,00	-3.964.156,96	0,00	467.957,28	-4.432.114,24	-2.092.885,76	-82.114,24	
174	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.511.000,00	-6.511.000,00	-4.340.666,64	-3.809.180,79	0,00	467.880,34	-467.880,34	-4.277.061,13	2.233.938,87	63.605,51
175	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-14.000,00	-14.000,00	-9.333,36	-154.976,17	0,00	76,94	-76,94	-155.053,11	-141.053,11	-145.719,75

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

Data: 30/09/2015 15:30:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECAD A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
176	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-44.000,00	-44.000,00	-29.333,36	-26.982,07	0,00	3.854,58	-3.854,58	-30.836,65	13.163,35	-1.503,29
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-9.184.000,00	-7.745.287,10	0,00	934.800,05	-934.800,05	-8.680.087,15	5.095.912,85	503.912,85
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-9.184.000,00	-7.745.287,10	0,00	934.800,05	-934.800,05	-8.680.087,15	5.095.912,85	503.912,85
177	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.520.000,00	-10.520.000,00	-7.013.333,36	-5.266.158,18	0,00	737.941,40	-737.941,40	-6.004.099,58	4.515.900,42	1.009.233,78
178	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.180.000,00	-3.180.000,00	-2.120.000,00	-2.435.103,31	0,00	191.090,76	-191.090,76	-2.626.194,07	553.805,93	-506.194,07
179	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-76.000,00	-76.000,00	-50.666,64	-44.025,61	0,00	5.767,89	-5.767,89	-49.793,50	26.206,50	873,14
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			212.073.800,00	230.457.908,28	141.382.533,20	121.329.876,79	17.358.183,81	1.431.269,11	15.926.914,70	137.256.791,49	-74.817.008,51	-4.125.741,71
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÃRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.030.265,40	11.489.055,28	10.810.745,01	678.310,27	10.708.575,67		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				11,15	0,00	0,00	0,00	11,15		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				226,41	0,00	0,00	0,00	226,41		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECAD A Ç Ã O				100.844,47	0,00	0,00	0,00	100.844,47		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				207.785,47	30.734,63	0,00	30.734,63	238.520,10		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				10.330,36	1.501,02	0,00	1.501,02	11.831,38		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				3.457.228,72	489.992,49	0,00	489.992,49	3.947.221,21		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				369.013,12	30.191,46	0,00	30.191,46	399.204,58		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				9.602,44	1.346,62	0,00	1.346,62	10.949,06		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				21.339,14	2.967,98	0,00	2.967,98	24.307,12		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				270.621,05	45.445,47	0,00	45.445,47	316.066,52		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				32.756,19	4.676,98	0,00	4.676,98	37.433,17		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				6.034,63	862,09	0,00	862,09	6.896,72		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				226.063,00	31.285,44	0,00	31.285,44	257.348,44		
5334	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA PAGTO PENSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				1.062,10	229,43	0,00	229,43	1.291,53		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				1.652,87	357,05	0,00	357,05	2.009,92		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPPEED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				460,52	5,24	0,00	5,24	465,76		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONSTRACTO ENG.E INCORP.L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Data: 30/09/2015 15:30:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				133.209,37	24.111,00	0,00	24.111,00	157.320,37		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				4.957,32	512,22	2,50	509,72	5.467,04		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				89.828,08	8.597,86	0,00	8.597,86	98.425,94		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				11.889,04	4.419,24	0,00	4.419,24	16.308,28		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				110,67	42,56	0,00	42,56	153,23		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				5.073.590,28	0,00	0,00	0,00	5.073.590,28		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				1.649,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	10.811.776,50	10.810.742,51	1.033,99	1.033,99		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.030.265,40	11.489.055,28	10.810.745,01	678.310,27	10.708.575,67		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.628.506,49		
BANCOS CONTA VINCULADA										18.389.688,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										20.018.195,35		
TOTAL GERAL										167.983.562,51		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2015

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

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

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

Data: 30/09/2015 15:29:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	285.348.400,00	287.964.519,38	190.232.266,56	156.791.090,66	48.243.282,89	28.979.609,45	19.263.673,44	176.054.764,10	-109.293.635,90	-14.177.502,46
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	52.592.000,00	52.592.000,00	35.061.333,36	28.444.808,11	4.924.151,55	946.303,15	3.977.848,40	32.422.656,51	-20.169.343,49	-2.638.676,85
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	49.362.000,00	49.362.000,00	32.908.000,00	26.151.664,74	4.744.021,81	946.303,15	3.797.718,66	29.949.383,40	-19.412.616,60	-2.958.616,60
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	33.862.000,00	33.862.000,00	22.574.666,64	17.432.483,81	3.410.909,22	941.880,97	2.469.028,25	19.901.512,06	-13.960.487,94	-2.673.154,58
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.800.000,00	19.800.000,00	13.200.000,00	10.778.331,20	1.531.774,09	0,00	1.531.774,09	12.310.105,29	-7.489.894,71	-889.894,71
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	8.262.000,00	8.262.000,00	5.508.000,00	4.165.052,21	1.492.523,30	941.880,97	550.642,33	4.715.694,54	-3.546.305,46	-792.305,46
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.962.000,00	7.962.000,00	5.308.000,00	4.164.684,01	1.492.523,30	941.880,97	550.642,33	4.715.326,34	-3.246.673,66	-592.673,66
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.466.666,64	2.190.014,34	289.265,00	0,00	289.265,00	2.479.279,34	-2.720.720,66	-987.387,30
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	1.032.788,70	153.763,88	0,00	153.763,88	1.186.552,58	-13.447,42	386.552,58
4	1.1.1.2.04.31.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.550.000,00	1.550.000,00	1.033.333,36	916.579,49	1.022.906,34	916.579,49	106.326,85	1.022.906,34	-527.093,66	-10.427,02
5	1.1.1.2.04.31.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.500,00	7.500,00	5.000,00	23.592,40	24.639,53	23.592,40	1.047,13	24.639,53	17.139,53	19.639,53
6	1.1.1.2.04.31.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.709,08	1.948,55	1.709,08	239,47	1.948,55	-2.551,45	-1.051,45
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	300.000,00	300.000,00	200.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-199.631,80
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	300.000,00	200.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-199.631,80
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.800.000,00	5.800.000,00	3.866.666,64	2.489.100,40	386.611,83	0,00	386.611,83	2.875.712,23	-2.924.287,77	-990.954,41
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	15.500.000,00	15.500.000,00	10.333.333,36	8.719.180,93	1.333.112,59	4.422,18	1.328.690,41	10.047.871,34	-5.452.128,66	-285.462,02
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	10.333.333,36	8.719.180,93	1.333.112,59	4.422,18	1.328.690,41	10.047.871,34	-5.452.128,66	-285.462,02
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	10.333.333,36	8.493.763,74	1.304.497,67	4.422,18	1.300.075,49	9.793.839,23	-5.706.160,77	-539.494,13
258	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	225.417,19	28.614,92	0,00	28.614,92	254.032,11	254.032,11	254.032,11
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.730.000,00	2.730.000,00	1.820.000,00	2.139.877,99	171.865,73	0,00	171.865,73	2.311.743,72	-418.256,28	491.743,72
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.790.000,00	1.790.000,00	1.193.333,36	1.551.235,97	76.626,07	0,00	76.626,07	1.627.862,04	-162.137,96	434.528,68
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	300.000,00	300.000,00	200.000,00	207.680,59	27.743,88	0,00	27.743,88	235.424,47	-64.575,53	35.424,47
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.400.000,00	1.400.000,00	933.333,36	1.291.441,37	42.989,99	0,00	42.989,99	1.334.431,36	-65.568,64	401.098,00
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	60.000,00	52.114,01	5.892,20	0,00	5.892,20	58.006,21	-31.993,79	-1.993,79
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	33.333,36	26.953,93	3.153,46	0,00	3.153,46	30.107,39	-19.892,61	-3.225,97
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	26.666,64	25.160,08	2.738,74	0,00	2.738,74	27.898,82	-12.101,18	1.232,18
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	626.666,64	588.642,02	95.239,66	0,00	95.239,66	683.881,68	-256.118,32	57.215,04
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	300.000,00	300.000,00	200.000,00	225.317,73	26.470,02	0,00	26.470,02	251.787,75	-48.212,25	51.787,75
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	426.666,64	363.324,29	68.769,64	0,00	68.769,64	432.093,93	-207.906,07	5.427,29
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	426.666,64	363.324,29	68.769,64	0,00	68.769,64	432.093,93	-207.906,07	5.427,29
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	333.333,36	153.265,38	8.264,01	0,00	8.264,01	161.529,39	-338.470,61	-171.803,97
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	333.333,36	153.265,38	8.264,01	0,00	8.264,01	161.529,39	-338.470,61	-171.803,97
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.435.600,00	10.435.600,00	6.957.066,72	5.784.489,41	5.426.820,40	4.615.580,30	811.240,10	6.595.729,51	-3.839.870,49	-361.337,21
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.435.600,00	8.435.600,00	5.623.733,36	4.615.580,30	5.263.786,83	4.615.580,30	648.206,53	5.263.786,83	-3.171.813,17	-359.946,53
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	8.435.600,00	8.435.600,00	5.623.733,36	4.615.580,30	5.263.786,83	4.615.580,30	648.206,53	5.263.786,83	-3.171.813,17	-359.946,53
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	8.037.000,00	8.037.000,00	5.358.000,00	4.289.061,90	4.891.735,75	4.289.061,90	602.673,85	4.891.735,75	-3.145.264,25	-466.264,25
17	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	42.000,00	42.000,00	28.000,00	24.307,20	27.652,41	24.307,20	3.345,21	27.652,41	-14.347,59	-347,59
18	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	3.052.466,73	3.481.115,24	3.052.466,73	428.648,51	3.481.115,24	-2.518.884,76	-518.884,76
19	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	639.467,33	722.807,61	639.467,33	83.340,28	722.807,61	-477.192,39	-77.192,39
20	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	25.000,00	25.000,00	16.666,64	11.532,00	13.162,01	11.532,00	1.630,01	13.162,01	-11.837,99	-3.504,63
21	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.743,84	4.528,35	3.743,84	784,51	4.528,35	-10.471,65	-5.471,65
22	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITO	550.000,00	550.000,00	366.666,64	406.302,25	467.943,10	406.302,25	61.640,85	467.943,10	-82.056,90	101.276,46
23	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	200.000,00	200.000,00	133.333,36	149.066,42	172.062,09	149.066,42	22.995,67	172.062,09	-27.937,91	38.728,73
24	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	5.000,00	5.000,00	3.333,36	2.176,13	2.464,94	2.176,13	288,81	2.464,94	-2.535,06	-868,42
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	350.000,00	350.000,00	233.333,36	299.496,19	341.746,94	299.496,19	42.250,75	341.746,94	-8.253,06	108.413,58
25	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	350.000,00	350.000,00	233.333,36	299.496,19	341.746,94	299.496,19	42.250,75	341.746,94	-8.253,06	108.413,58
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	48.600,00	48.600,00	32.400,00	22.768,12	26.050,05	22.768,12	3.281,93	26.050,05	-22.549,95	-6.349,95
26	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	48.600,00	48.600,00	32.400,00	22.768,12	26.050,05	22.768,12	3.281,93	26.050,05	-22.549,95	-6.349,95
270	1.2.1.0.29.18.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CI	0,00	0,00	0,00	4.254,09	4.254,09	4.254,09	0,00	4.254,09	4.254,09	4.254,09
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	1.168.909,11	163.033,57	0,00	163.033,57	1.331.942,68	-668.057,32	-1.390,68
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	1.168.909,11	163.033,57	0,00	163.033,57	1.331.942,68	-668.057,32	-1.390,68
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	1.168.909,11	163.033,57	0,00	163.033,57	1.331.942,68	-668.057,32	-1.390,68
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.979.200,00	9.981.732,17	6.652.799,92	1.085.030,23	492.160,89	296.268,48	195.892,41	1.280.922,64	-8.698.277,36	-5.371.877,28
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	100.000,00	107.304,96	15.723,34	0,00	15.723,34	123.028,30	-26.971,70	23.028,30
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	100.000,00	107.304,96	15.723,34	0,00	15.723,34	123.028,30	-26.971,70	23.028,30
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.829.200,00	9.831.732,17	6.552.799,92	977.725,27	476.437,55	296.268,48	180.169,07	1.157.894,34	-8.671.305,66	-5.394.905,58

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

Data: 30/09/2015 15:29:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.329.200,00	1.331.732,17	886.133,28	977.725,27	476.437,55	296.268,48	180.169,07	1.157.894,34	-171.305,66	271.761,06
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	407.200,00	409.732,17	271.466,56	513.670,84	82.273,46	0,00	82.273,46	595.944,30	188.744,30	324.477,74
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	0,00	0,00	0,00	2.506,73	241,44	0,00	241,44	2.748,17	2.748,17	2.748,17
188	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.506,73	241,44	0,00	241,44	2.748,17	2.748,17	2.748,17
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	0,00	0,00	0,00	26.131,06	5.304,55	0,00	5.304,55	31.435,61	31.435,61	31.435,61
278	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	26.131,06	5.304,55	0,00	5.304,55	31.435,61	31.435,61	31.435,61
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	356.000,00	356.097,74	237.333,36	95.858,51	9.802,86	0,00	9.802,86	105.661,37	-250.338,63	-131.671,99
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	50.000,00	50.087,50	33.333,36	3.448,66	799,14	0,00	799,14	4.247,80	-45.752,20	-29.085,56
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	33.333,36	26.016,13	88,00	0,00	88,00	26.104,13	-23.895,87	-7.229,23
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	50.000,00	50.000,00	33.333,36	3.971,80	0,00	0,00	0,00	3.971,80	-46.028,20	-29.361,56
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.666,64
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	100.000,00	100.000,00	66.666,64	23.911,79	2.465,98	0,00	2.465,98	26.377,77	-73.622,23	-40.288,87
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	4.000,00	4.000,00	2.666,64	6.563,45	2.023,01	0,00	2.023,01	8.586,46	4.586,46	5.919,82
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	2.000,00	2.000,00	1.333,36	120,59	35,40	0,00	35,40	155,99	-1.844,01	-1.177,37
191	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.995,25	340,06	0,00	340,06	2.335,31	2.335,31	2.335,31
194	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24	10,24	10,24
203	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	17,02	0,76	0,00	0,76	17,78	17,78	17,78
205	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONC.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	1.564,88	292,77	0,00	292,77	1.857,65	1.857,65	1.857,65
218	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	16,27	0,38	0,00	0,38	16,65	16,65	16,65
220	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	822,40	146,27	0,00	146,27	968,67	968,67	968,67
222	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	791,28	154,25	0,00	154,25	945,53	945,53	945,53
223	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.151,62	218,24	0,00	218,24	1.369,86	1.369,86	1.369,86
227	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	696,92	14,04	0,00	14,04	710,96	710,96	710,96
232	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	9.105,86	1.733,64	0,00	1.733,64	10.839,50	10.839,50	10.839,50
234	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	2.380,37	13,10	0,00	13,10	2.393,47	2.393,47	2.393,47
235	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	5.317,70	813,06	0,00	813,06	6.130,76	6.130,76	6.130,76
237	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	3.931,37	629,83	0,00	629,83	4.561,20	4.561,20	4.561,20
251	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	4.024,91	34,93	0,00	34,93	4.059,84	4.059,84	4.059,84
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	20.000,00	22.110,50	13.333,36	186.343,86	26.934,90	0,00	26.934,90	213.278,76	193.278,76	199.945,40
36	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	13.333,36	6.923,86	597,11	0,00	597,11	7.520,97	-12.479,03	-5.812,39
197	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	2.633,33	268,33	0,00	268,33	2.901,66	2.901,66	2.901,66
230	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	1.826,24	0,00	1.839,44	23,82	0,00	23,82	1.863,26	1.863,26	1.863,26
196	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	231,94	0,00	0,00	0,00	231,94	231,94	231,94
199	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	14.796,49	2.915,34	0,00	2.915,34	17.711,83	17.711,83	17.711,83
202	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,19	0,05	0,00	0,05	0,24	0,24	0,24
204	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	32.825,15	4.458,14	0,00	4.458,14	37.283,29	37.283,29	37.283,29
215	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	454,76	216,24	0,00	216,24	671,00	671,00	671,00
216	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	787,81	208,14	0,00	208,14	995,95	995,95	995,95
217	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	856,01	238,37	0,00	238,37	1.094,38	1.094,38	1.094,38
243	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	422,60	85,14	0,00	85,14	507,74	507,74	507,74
244	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	877,34	171,03	0,00	171,03	1.048,37	1.048,37	1.048,37
245	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	3.410,46	715,14	0,00	715,14	4.125,60	4.125,60	4.125,60
246	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL.CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	429,59	90,30	0,00	90,30	519,89	519,89	519,89
249	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	10.852,39	2.205,34	0,00	2.205,34	13.057,73	13.057,73	13.057,73
229	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	307,20	64,52	0,00	64,52	371,72	371,72	371,72
247	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPLC.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	1.814,85	381,46	0,00	381,46	2.196,31	2.196,31	2.196,31
224	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	2.204,55	1,21	0,00	1,21	2.205,76	2.205,76	2.205,76
228	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	284,26	0,00	284,26	0,00	0,00	0,00	284,26	284,26	284,26
248	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL. ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	5.534,55	971,24	0,00	971,24	6.505,79	6.505,79	6.505,79
198	1.3.2.5.01.06.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	10.158,39	1.692,30	0,00	1.692,30	11.850,69	11.850,69	11.850,69
200	1.3.2.5.01.06.40	RENDS APL BLMAC 35.542-9	0,00	0,00	0,00	52.886,77	4.504,92	0,00	4.504,92	57.391,69	57.391,69	57.391,69
201	1.3.2.5.01.06.41	RENDS APL BLVGS 35.543-7	0,00	0,00	0,00	35.811,93	7.126,76	0,00	7.126,76	42.938,69	42.938,69	42.938,69
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	0,00	0,00	0,00	25,12	54,49	0,00	54,49	79,61	79,61	79,61
252	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	25,12	54,49	0,00	54,49	79,61	79,61	79,61
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	31.200,00	31.307,21	20.799,84	22.253,14	4.239,87	0,00	4.239,87	26.493,01	-4.706,99	5.693,17
37	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
38	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	2.666,64	1.842,59	302,81	0,00	302,81	2.145,40	-1.854,60	-521,24

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

Data: 30/09/2015 15:29:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
39	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.046,61	666,64	322,63	227,64	0,00	227,64	550,27	-449,73	-116,37
40	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	666,64	1.323,95	234,24	0,00	234,24	1.558,19	558,19	891,55
41	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.600,00	1.600,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.066,64
42	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
43	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
192	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,91	0,19	0,00	0,19	1,10	1,10	1,10
209	1.3.2.5.01.10.14	REND. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	0,00	60,60	0,00	266,70	155,97	0,00	155,97	422,67	422,67	422,67
210	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	1.601,65	475,26	0,00	475,26	2.076,91	2.076,91	2.076,91
211	1.3.2.5.01.10.16	REND. APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	286,45	50,86	0,00	50,86	337,31	337,31	337,31
212	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	798,47	197,38	0,00	197,38	995,85	995,85	995,85
221	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL. IMPL. CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	11.000,75	1.679,12	0,00	1.679,12	12.679,87	12.679,87	12.679,87
213	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	831,95	315,19	0,00	315,19	1.147,14	1.147,14	1.147,14
214	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	84,20	11,31	0,00	11,31	95,51	95,51	95,51
44	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESANAL - C/	1.000,00	1.000,00	666,64	1.639,84	415,35	0,00	415,35	2.055,19	1.055,19	1.388,55
239	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICÍPIO C/130	0,00	0,00	0,00	37,18	8,03	0,00	8,03	45,21	45,21	45,21
225	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.617,84	148,00	0,00	148,00	1.765,84	1.765,84	1.765,84
45	1.3.2.5.01.10.27	REND. APL. FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	666,64	560,20	13,74	0,00	13,74	573,94	-426,06	-92,70
236	1.3.2.5.01.10.28	REND. APL. APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	37,83	4,78	0,00	4,78	42,61	42,61	42,61
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	216,72	0,00	180.552,42	35.695,35	0,00	35.695,35	216.247,77	216.247,77	216.247,77
255	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	4.011,40	519,08	0,00	519,08	4.530,48	4.530,48	4.530,48
282	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL. PROJ. VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,02	0,00	2.592,02	2.592,02	2.592,02	2.592,02
207	1.3.2.5.01.99.05	REND. APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.337,53	212,73	0,00	212,73	1.550,26	1.550,26	1.550,26
219	1.3.2.5.01.99.06	REND. APL. LOTEAM. VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	619,57	133,84	0,00	133,84	753,41	753,41	753,41
240	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL. CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	643,09	122,93	0,00	122,93	766,02	766,02	766,02
241	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL. CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	316,48	68,36	0,00	68,36	384,84	384,84	384,84
242	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL. CDHU - PROD. UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	13.683,30	1.345,41	0,00	1.345,41	15.028,71	15.028,71	15.028,71
250	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	179,02	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02	179,02	179,02
187	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN. REC. MINI	0,00	0,00	0,00	646,16	44,13	0,00	44,13	690,29	690,29	690,29
208	1.3.2.5.01.99.20	REND. APL. FUSSESP POLO REG. ESC. MO	0,00	0,00	0,00	20,98	0,76	0,00	0,76	21,74	21,74	21,74
195	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	7.620,54	1.656,57	0,00	1.656,57	9.277,11	9.277,11	9.277,11
193	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ. E EQU	0,00	0,00	0,00	3,79	0,81	0,00	0,81	4,60	4,60	4,60
226	1.3.2.5.01.99.36	REND. APL. LOT. JD. POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	934,62	201,90	0,00	201,90	1.136,52	1.136,52	1.136,52
238	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	2.069,41	73,11	0,00	73,11	2.142,52	2.142,52	2.142,52
253	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05	6,05
233	1.3.2.5.01.99.42	REND. APL. FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	109,54	17,26	0,00	17,26	126,80	126,80	126,80
231	1.3.2.5.01.99.45	REND. APL. INFRA-ESTR. JD. EUROPA N.	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	37,70	37,70	37,70
206	1.3.2.5.01.99.46	REND. APL. OP. CRED. INFRAESTR. DIST	0,00	0,00	0,00	116.222,29	16.822,30	0,00	16.822,30	133.044,59	133.044,59	133.044,59
189	1.3.2.5.01.99.48	REDS APL. SIMPLES NACIONAL 25.973	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14
190	1.3.2.5.01.99.49	REND. APL. RENAIFF - MULTAS DE TR	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	2,24
271	1.3.2.5.01.99.50	REND. APL. LAM OP. CRÉD. REF/CONS	0,00	0,00	0,00	9.085,63	3.100,80	0,00	3.100,80	12.186,43	12.186,43	12.186,43
274	1.3.2.5.01.99.51	REND. REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	23.001,94	8.783,34	0,00	8.783,34	31.785,28	31.785,28	31.785,28
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	922.000,00	922.000,00	614.666,72	464.054,43	394.164,09	296.268,48	97.895,61	561.950,04	-360.049,96	-52.716,68
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUP	60.000,00	60.000,00	40.000,00	5.105,27	5.105,27	5.105,27	0,00	5.105,27	-54.894,73	-34.894,73
46	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	60.000,00	60.000,00	40.000,00	5.105,27	5.105,27	5.105,27	0,00	5.105,27	-54.894,73	-34.894,73
47	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	500.000,00	500.000,00	333.333,36	167.785,95	24.097,13	0,00	24.097,13	191.883,08	-308.116,92	-141.450,28
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	362.000,00	362.000,00	241.333,36	291.163,21	364.961,69	291.163,21	73.798,48	364.961,69	2.961,69	123.628,33
48	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.333,36	281,32	358,11	281,32	76,79	358,11	-1.641,89	-975,25
49	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360.000,00	360.000,00	240.000,00	290.881,89	364.603,58	290.881,89	73.721,69	364.603,58	4.603,58	124.603,58
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	8.500.000,00	8.500.000,00	5.666.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	-5.666.666,64
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-4.000.000,00
50	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-4.000.000,00
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.666.666,64
51	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.666.666,64
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	37.569.200,00	37.569.200,00	25.046.133,28	21.518.122,16	22.644.664,70	21.021.382,79	1.623.281,91	23.141.404,07	-14.427.795,93	-1.904.729,21
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	36.055.000,00	36.055.000,00	24.036.666,64	20.504.250,02	21.913.158,52	20.504.250,02	1.408.908,50	21.913.158,52	-14.141.841,48	-2.123.508,12
52	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	18.850.000,00	18.850.000,00	12.566.666,64	10.458.763,53	11.791.816,05	10.458.763,53	1.333.052,52	11.791.816,05	-7.058.183,95	-774.850,59
53	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	170.000,00	170.000,00	113.333,36	199.760,00	199.760,00	199.760,00	0,00	199.760,00	29.760,00	86.426,64

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

Data: 30/09/2015 15:29:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
54	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	270.000,00	270.000,00	180.000,00	92.889,92	98.827,98	92.889,92	5.938,06	98.827,98	-171.172,02	-81.172,02
55	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	115.000,00	115.000,00	76.666,64	172.187,50	190.862,36	172.187,50	18.674,86	190.862,36	75.862,36	114.195,72
56	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	16.650.000,00	16.650.000,00	11.100.000,00	9.580.649,07	9.631.892,13	9.580.649,07	51.243,06	9.631.892,13	-7.018.107,87	-1.468.107,87
57	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	200.000,00	496.739,37	176.435,65	0,00	176.435,65	673.175,02	373.175,02	473.175,02
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.214.200,00	1.214.200,00	809.466,64	517.132,77	555.070,53	517.132,77	37.937,76	555.070,53	-659.129,47	-254.396,11
58	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	1.150.000,00	1.150.000,00	766.666,64	490.199,91	525.756,08	490.199,91	35.556,17	525.756,08	-624.243,92	-240.910,56
59	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	64.200,00	64.200,00	42.800,00	26.932,86	29.314,45	26.932,86	2.381,59	29.314,45	-34.885,55	-13.485,55
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.231.544,80	166.845.132,01	109.487.696,48	94.949.983,89	11.918.825,36	128.157,72	11.790.667,64	106.740.651,53	-57.490.893,27	-2.747.044,95
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	161.463.920,00	162.254.235,04	107.642.613,36	93.151.843,75	11.418.073,63	0,00	11.418.073,63	104.569.917,38	-56.894.002,62	-3.072.695,98
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.761.920,00	67.446.444,02	44.507.946,72	37.899.668,84	5.351.630,71	0,00	5.351.630,71	43.251.299,55	-23.510.620,45	-1.256.647,17
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.070.000,00	34.070.000,00	22.713.333,28	19.402.326,59	2.339.786,55	0,00	2.339.786,55	21.742.113,14	-12.327.886,86	-971.220,14
60	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	34.000.000,00	34.000.000,00	22.666.666,64	19.393.729,72	2.339.401,80	0,00	2.339.401,80	21.733.131,52	-12.266.868,48	-933.535,12
61	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A R	70.000,00	70.000,00	46.666,64	8.596,87	384,75	0,00	384,75	8.981,62	-61.018,38	-37.685,02
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	450.000,00	450.000,00	300.000,08	246.448,95	40.057,02	0,00	40.057,02	286.505,97	-163.494,03	-13.494,11
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	80.000,00	80.000,00	53.333,36	46.891,17	9.633,37	0,00	9.633,37	56.524,54	-23.475,46	3.191,18
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSA	320.000,00	320.000,00	213.333,36	199.557,78	30.423,65	0,00	30.423,65	229.981,43	-90.018,57	16.648,07
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	50.000,00	50.000,00	33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.333,36
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	25.409.000,00	26.018.244,02	16.939.333,36	14.424.307,32	2.484.360,75	0,00	2.484.360,75	16.908.668,07	-8.500.331,93	-30.665,29
65	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	256.000,00	256.000,00	170.666,64	149.661,68	21.380,24	0,00	21.380,24	171.041,92	-84.958,08	375,28
66	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	3.030.000,00	3.030.000,00	2.020.000,00	1.184.176,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.353.344,00	-1.676.656,00	-666.656,00
67	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	822.000,00	822.000,00	548.000,00	468.468,00	67.938,00	0,00	67.938,00	536.406,00	-285.594,00	-11.594,00
68	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	576.000,00	576.000,00	384.000,00	348.520,00	51.130,00	0,00	51.130,00	399.650,00	-176.350,00	15.650,00
69	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	-80.000,00	0,00
70	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	468.000,00	468.000,00	312.000,00	446.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	520.800,00	52.800,00	208.800,00
71	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.405.000,00	1.405.000,00	936.666,64	523.093,84	291.579,12	0,00	291.579,12	814.672,96	-590.327,04	-121.993,68
72	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-240.000,00
73	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.580.000,00	13.580.000,00	9.053.333,36	8.563.331,86	1.439.430,98	0,00	1.439.430,98	10.002.762,84	-3.577.237,16	949.429,48
74	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.360.000,00	2.360.000,00	1.573.333,36	1.356.412,00	177.980,50	0,00	177.980,50	1.534.392,50	-825.607,50	-38.940,86
75	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	134.000,00	134.000,00	89.333,36	78.050,00	11.150,00	0,00	11.150,00	89.200,00	-44.800,00	-133,36
76	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	1.374.244,02	543.333,36	814.506,55	111.551,79	0,00	111.551,79	926.058,34	111.058,34	382.724,98
77	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	53.333,36	46.360,58	0,00	0,00	0,00	46.360,58	-33.639,42	-6.972,78
78	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	18.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-12.000,00
79	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	234.000,00	234.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-156.000,00
80	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	30.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-30.666,64
261	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVOS P/.AÇÕES VIG.SAÚDE-IP	0,00	0,00	0,00	29.089,53	0,00	0,00	0,00	29.089,53	29.089,53	29.089,53
266	1.7.2.1.33.20.00	INC.REABIL.PSICOSSOCIAL-C/624014	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
182	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	168.487,28	40.402,12	0,00	40.402,12	208.889,40	208.889,40	208.889,40
81	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	100.000,00	100.000,00	66.666,64	57.750,00	8.250,00	0,00	8.250,00	66.000,00	-34.000,00	-666,64
82	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	885.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.000,00	-590.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	802.920,00	802.920,00	535.280,00	426.925,63	43.872,75	0,00	43.872,75	470.798,38	-332.121,62	-64.481,62
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	96.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-60.000,00	-12.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	27.200,00	23.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	27.200,00	-13.600,00	0,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	81.600,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	-29.800,00	11.000,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	116.280,00	101.745,00	14.535,00	0,00	14.535,00	116.280,00	-58.140,00	0,00
87	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
88	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	84.000,00	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-56.000,00
89	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	50.400,00	50.400,00	33.600,00	40.237,62	5.937,75	0,00	5.937,75	46.175,37	-4.224,63	12.575,37
90	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	12.400,00	12.400,00	8.266,64	1.743,01	0,00	0,00	0,00	1.743,01	-10.656,99	-6.523,63
256	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
91	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	-40.000,00	0,00
92	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	54.000,00	54.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-36.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.770.000,00	5.845.280,00	3.846.666,72	3.264.749,97	424.280,73	0,00	424.280,73	3.689.030,70	-2.080.969,30	-157.636,02
93	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	2.472.284,48	285.238,96	0,00	285.238,96	2.757.523,44	-1.742.476,56	-242.476,56
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
265	1.7.2.1.35.02.01	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.147.000,00	1.222.280,00	764.666,64	730.512,00	126.582,00	0,00	126.582,00	857.094,00	-289.906,00	92.427,36
94	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	520.000,00	527.740,00	346.666,64	322.060,00	57.374,00	0,00	57.374,00	379.434,00	-140.566,00	32.767,36

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

Data: 30/09/2015 15:29:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
95	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	253.000,00	261.200,00	168.666,64	155.840,00	26.120,00	0,00	26.120,00	181.960,00	-71.040,00	13.293,36
96	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	191.000,00	245.800,00	127.333,36	141.920,00	24.580,00	0,00	24.580,00	166.500,00	-24.500,00	39.166,64
97	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	156.000,00	160.540,00	104.000,00	95.774,00	16.054,00	0,00	16.054,00	111.828,00	-44.172,00	7.828,00
98	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	16.000,00	16.000,00	10.666,64	8.568,00	1.404,00	0,00	1.404,00	9.972,00	-6.028,00	-694,64
99	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	11.000,00	11.000,00	7.333,36	6.350,00	1.050,00	0,00	1.050,00	7.400,00	-3.600,00	66,64
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	123.000,00	123.000,00	82.000,08	61.928,40	12.459,77	0,00	12.459,77	74.388,17	-48.611,83	-7.611,91
100	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	89.000,00	89.000,00	59.333,36	46.038,06	9.303,66	0,00	9.303,66	55.341,72	-33.658,28	-3.991,64
101	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	13.333,36	9.852,53	1.976,00	0,00	1.976,00	11.828,53	-8.171,47	-1.504,83
102	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	9.333,36	6.037,81	1.180,11	0,00	1.180,11	7.217,92	-6.782,08	-2.115,44
103	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	146.666,64	134.910,38	19.272,91	0,00	19.272,91	154.183,29	-65.816,71	7.516,65
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	26.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.666,64
104	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	40.000,00	40.000,00	26.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.666,64
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.202.000,00	69.307.791,02	46.134.666,64	40.554.420,08	4.268.278,33	0,00	4.268.278,33	44.822.698,41	-24.379.301,59	-1.311.968,23
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	68.910.000,00	68.922.416,02	45.940.000,00	40.324.845,33	4.241.794,43	0,00	4.241.794,43	44.566.639,76	-24.343.360,24	-1.373.360,24
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.600.000,00	52.600.000,00	35.066.666,64	27.172.580,53	3.689.707,10	0,00	3.689.707,10	30.862.287,63	-21.737.712,37	-4.204.379,01
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	10.600.000,00	12.919.675,80	523.247,90	0,00	523.247,90	13.442.923,70	-2.457.076,30	2.842.923,70
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	380.000,00	380.000,00	253.333,36	220.128,01	28.839,43	0,00	28.839,43	248.967,44	-131.032,56	-4.365,92
108	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	42.416,02	20.000,00	12.460,99	0,00	0,00	0,00	12.460,99	-17.539,01	-7.539,01
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	97.169,87	14.912,10	0,00	14.912,10	112.081,97	112.081,97	112.081,97
254	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.169,87	14.912,10	0,00	14.912,10	112.081,97	112.081,97	112.081,97
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	385.375,00	194.666,64	132.404,88	11.571,80	0,00	11.571,80	143.976,68	-148.023,32	-50.689,96
109	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	28.000,00	21.029,88	11.571,80	0,00	11.571,80	32.601,68	-9.398,32	4.601,68
285	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
110	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	315.934,00	166.666,64	65.934,00	0,00	0,00	0,00	65.934,00	-184.066,00	-100.732,64
267	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425	0,00	27.441,00	0,00	27.441,00	0,00	0,00	0,00	27.441,00	27.441,00	27.441,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	25.500.000,00	25.500.000,00	17.000.000,00	14.697.754,83	1.798.164,59	0,00	1.798.164,59	16.495.919,42	-9.004.080,58	-504.080,58
111	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	25.500.000,00	25.500.000,00	17.000.000,00	14.697.754,83	1.798.164,59	0,00	1.798.164,59	16.495.919,42	-9.004.080,58	-504.080,58
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.767.624,80	4.590.896,97	1.845.083,12	1.798.140,14	500.751,73	128.157,72	372.594,01	2.170.734,15	-596.890,65	325.651,03
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	1.323.844,56	0,00	445.286,72	0,00	0,00	0,00	445.286,72	445.286,72	445.286,72
	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	1.7.6.1.02.01.00	AUX. FNDE - AQUIS. BRINQUEDOS C/	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	972.300,00	0,00	16.739,72	0,00	0,00	0,00	16.739,72	16.739,72	16.739,72
260	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	0,00	972.300,00	0,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
275	1.7.6.1.03.02.00	FMAS - PETI JORNADA C/ 23.484-2	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	79,72	79,72	79,72
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	331.607,00	0,00	428.547,00	0,00	0,00	0,00	428.547,00	428.547,00	428.547,00
181	1.7.6.1.99.01.00	CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46	0,00	331.607,00	0,00	120.207,00	0,00	0,00	0,00	120.207,00	120.207,00	120.207,00
281	1.7.6.1.99.02.00	CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C	0,00	0,00	0,00	308.340,00	0,00	0,00	0,00	308.340,00	308.340,00	308.340,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.742.624,80	3.242.052,41	1.828.416,48	1.339.298,88	483.871,61	114.603,18	369.268,43	1.708.567,31	-1.034.057,49	-119.849,17
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.260.000,00	2.535.743,00	1.506.666,64	1.025.267,43	445.194,63	114.603,18	330.591,45	1.355.858,88	-904.141,12	-150.807,76
112	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	450.000,00	450.000,00	300.000,00	218.450,00	109.225,00	0,00	109.225,00	327.675,00	-122.325,00	27.675,00
113	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	250.000,00	269.900,00	166.666,64	134.950,00	67.475,00	0,00	67.475,00	202.425,00	-47.575,00	35.758,36
114	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	100.000,00	100.000,00	66.666,64	6.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	10.200,00	-89.800,00	-56.466,64
115	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	200.000,00	455.843,00	133.333,36	381.184,93	150.491,45	0,00	150.491,45	531.676,38	331.676,38	398.343,02
116	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	950.000,00	950.000,00	633.333,36	169.279,32	0,00	0,00	0,00	169.279,32	-780.720,68	-464.054,04
117	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	310.000,00	310.000,00	206.666,64	86.775,18	86.775,18	0,00	86.775,18	86.775,18	-223.224,82	-119.891,46
268	1.7.6.2.02.07.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA FAMÍLIA UN	0,00	0,00	0,00	27.828,00	27.828,00	0,00	27.828,00	27.828,00	27.828,00	27.828,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	482.624,80	706.309,41	321.749,84	314.031,45	38.676,98	0,00	38.676,98	352.708,43	-129.916,37	30.958,59
118	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	297.044,80	300.202,56	198.029,84	173.945,36	24.753,65	0,00	24.753,65	198.699,11	-98.345,69	669,27
119	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	170.592,98	111.386,64	97.463,35	13.923,33	0,00	13.923,33	111.386,68	-55.693,32	0,04
120	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	12.000,00	12.000,00	8.000,00	5.687,48	0,00	0,00	0,00	5.687,48	-6.312,52	-2.312,52
121	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	6.500,00	26.220,19	4.333,36	7.341,11	0,00	0,00	0,00	7.341,11	841,11	3.007,75
284	1.7.6.2.99.07.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	197.293,68	0,00	29.594,05	0,00	0,00	0,00	29.594,05	29.594,05	29.594,05
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	25.000,00	25.000,00	16.666,64	13.554,54	16.880,12	13.554,54	3.325,58	16.880,12	-8.119,88	213,48
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	25.000,00	25.000,00	16.666,64	13.554,54	16.880,12	13.554,54	3.325,58	16.880,12	-8.119,88	213,48
122	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATE	25.000,00	25.000,00	16.666,64	13.554,54	16.880,12	13.554,54	3.325,58	16.880,12	-8.119,88	213,48
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.540.855,20	10.540.855,20	7.027.236,80	5.008.656,86	2.836.659,99	1.971.917,01	864.742,98	5.873.399,84	-4.667.455,36	-1.153.836,96
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	727.500,00	727.500,00	484.999,84	760.226,09	292.460,20	200.608,54	91.851,66	852.077,75	124.577,75	367.077,91

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

Data: 30/09/2015 15:29:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	134.000,00	134.000,00	89.333,28	60.997,43	12.712,47	0,00	12.712,47	73.709,90	-60.290,10	-15.623,38
123	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	66.666,64	27.001,38	8.098,08	0,00	8.098,08	35.099,46	-64.900,54	-31.567,18
124	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	2.666,64	12.262,62	1.390,23	0,00	1.390,23	13.652,85	9.652,85	10.986,21
125	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	13.333,36	14.349,85	1.013,88	0,00	1.013,88	15.363,73	-4.636,27	2.030,37
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.383,58	2.210,28	0,00	2.210,28	9.593,86	-406,14	2.927,22
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.383,58	2.210,28	0,00	2.210,28	9.593,86	-406,14	2.927,22
126	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.383,58	2.210,28	0,00	2.210,28	9.593,86	-406,14	2.927,22
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	70.500,00	70.500,00	47.000,00	180.373,52	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	109.873,52	133.373,52
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	70.500,00	70.500,00	47.000,00	180.373,52	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	109.873,52	133.373,52
127	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	65.500,00	65.500,00	43.666,64	180.373,52	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	114.873,52	136.706,88
128	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	86.666,56	78.302,18	11.289,64	0,00	11.289,64	89.591,82	-40.408,18	2.925,26
129	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	66.666,64	75.544,61	11.184,24	0,00	11.184,24	86.728,85	-13.271,15	20.062,21
130	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	2.757,57	105,40	0,00	105,40	2.862,97	-7.137,03	-3.803,67
131	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
132	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	23.000,00	23.000,00	15.333,36	46.733,12	18.087,78	0,00	18.087,78	64.820,90	41.820,90	49.487,54
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	23.000,00	23.000,00	15.333,36	46.733,12	18.087,78	0,00	18.087,78	64.820,90	41.820,90	49.487,54
133	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	20.000,00	20.000,00	13.333,36	46.733,12	18.087,78	0,00	18.087,78	64.820,90	44.820,90	51.487,54
134	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	370.000,00	370.000,00	246.666,64	393.819,84	69.996,79	20.235,02	49.761,77	443.581,61	73.581,61	196.914,97
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	370.000,00	370.000,00	246.666,64	393.819,84	69.996,79	20.235,02	49.761,77	443.581,61	73.581,61	196.914,97
135	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	150.000,00	150.000,00	100.000,00	164.361,67	25.449,08	20.235,02	5.214,06	169.575,73	19.575,73	69.575,73
136	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	220.000,00	220.000,00	146.666,64	229.458,17	44.547,71	0,00	44.547,71	274.005,88	54.005,88	127.339,24
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.035.000,00	4.035.000,00	2.690.000,08	1.892.619,21	1.823.065,89	1.553.468,30	269.597,59	2.162.216,80	-1.872.783,20	-527.783,28
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.035.000,00	4.035.000,00	2.690.000,08	1.892.619,21	1.823.065,89	1.553.468,30	269.597,59	2.162.216,80	-1.872.783,20	-527.783,28
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.500.000,00	3.500.000,00	2.333.333,36	1.517.265,39	1.765.661,27	1.517.265,39	248.395,88	1.765.661,27	-1.734.338,73	-567.672,09
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	2.333.333,36	1.517.265,39	1.765.661,27	1.517.265,39	248.395,88	1.765.661,27	-1.734.338,73	-567.672,09
137	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.333.333,36	1.517.265,39	1.765.661,27	1.517.265,39	248.395,88	1.765.661,27	-1.734.338,73	-567.672,09
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	535.000,00	535.000,00	356.666,72	375.353,82	57.404,62	36.202,91	21.201,71	396.555,53	-138.444,47	39.888,81
138	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	420.000,00	420.000,00	280.000,00	241.867,54	0,00	0,00	0,00	241.867,54	-178.132,46	-38.132,46
139	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	33.333,36	12.662,61	20.192,46	0,00	20.192,46	32.855,07	-17.144,93	-478,29
140	1.9.2.2.99.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	10.000,00	36.202,91	37.212,16	36.202,91	1.009,25	37.212,16	22.212,16	27.212,16
141	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	33.333,36	66.620,76	0,00	0,00	0,00	66.620,76	16.620,76	33.287,40
264	1.9.2.2.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPA	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.615.300,00	5.615.300,00	3.743.533,44	2.203.944,51	515.072,63	214.420,15	300.652,48	2.504.596,99	-3.110.703,01	-1.238.936,45
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	4.700.000,00	4.700.000,00	3.133.333,36	1.717.191,27	241.844,34	0,00	241.844,34	1.959.035,61	-2.740.964,39	-1.174.297,75
142	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.333.333,36	1.281.141,00	191.698,59	0,00	191.698,59	1.472.839,59	-2.027.160,41	-860.493,77
180	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	3.252,94	386,66	0,00	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60
143	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	400.000,00	400.000,00	266.666,64	132.173,83	13.984,93	0,00	13.984,93	146.158,76	-253.841,24	-120.507,88
144	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	133.333,36	86.344,99	6.231,47	0,00	6.231,47	92.576,46	-107.423,54	-40.756,90
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	400.000,00	214.278,51	29.542,69	0,00	29.542,69	243.821,20	-356.178,80	-156.178,80
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	400.000,00	214.278,51	29.542,69	0,00	29.542,69	243.821,20	-356.178,80	-156.178,80
145	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	150.000,00	150.000,00	100.000,00	60.362,64	7.704,64	0,00	7.704,64	68.067,28	-81.932,72	-31.932,72
146	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.666,64
147	1.9.3.1.99.01.03	REC. DÍVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	350.000,00	350.000,00	233.333,36	153.915,87	21.838,05	0,00	21.838,05	175.753,92	-174.246,08	-57.579,44
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	915.300,00	915.300,00	610.200,08	486.753,24	273.228,29	214.420,15	58.808,14	545.561,38	-369.738,62	-64.638,70
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	915.300,00	915.300,00	610.200,08	486.753,24	273.228,29	214.420,15	58.808,14	545.561,38	-369.738,62	-64.638,70
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	915.300,00	915.300,00	610.200,08	486.753,24	273.228,29	214.420,15	58.808,14	545.561,38	-369.738,62	-64.638,70
148	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	333.333,36	272.333,09	48.083,53	0,00	48.083,53	320.416,62	-179.583,38	-12.916,74
149	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.300,00	5.300,00	3.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.533,36
150	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	410.000,00	410.000,00	273.333,36	214.420,15	225.144,76	214.420,15	10.724,61	225.144,76	-184.855,24	-48.188,60
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	163.055,20	163.055,20	108.703,44	151.867,05	206.061,27	3.420,02	202.641,25	354.508,30	191.453,10	245.804,86
296	1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA TERCEIRIZAÇÃO DA FOLH	0,00	0,00	0,00	0,00	200.004,00	0,00	200.004,00	200.004,00	200.004,00	200.004,00
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	163.055,20	163.055,20	108.703,44	151.867,05	6.057,27	3.420,02	2.637,25	154.504,30	-8.550,90	45.800,86
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	163.055,20	163.055,20	108.703,44	151.867,05	6.057,27	3.420,02	2.637,25	154.504,30	-8.550,90	45.800,86

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

Data: 30/09/2015 15:29:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
151	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	36.055,20	36.055,20	24.036,80	6.009,51	194,10	0,00	194,10	6.203,61	-29.851,59	-17.833,19
152	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	56.000,00	56.000,00	37.333,36	40.932,18	0,00	0,00	0,00	40.932,18	-15.067,82	3.598,82
153	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	20.666,64	17.018,86	2.443,15	0,00	2.443,15	19.462,01	-11.537,99	-1.204,63
154	1.9.9.0.99.99.04	FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRE	40.000,00	40.000,00	26.666,64	3.420,02	3.420,02	3.420,02	0,00	3.420,02	-36.579,98	-23.246,62
257	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	84.358,23	0,00	0,00	0,00	84.358,23	84.358,23	84.358,23
273	1.9.9.0.99.99.09	OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25	128,25	128,25
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.548.000,00	23.315.988,90	5.032.000,00	5.214.164,51	809.777,21	0,00	809.777,21	6.023.941,72	-1.524.058,28	991.941,72
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.000.000,00	15.914.568,88	2.666.666,64	3.630.063,96	809.777,21	0,00	809.777,21	4.439.841,17	439.841,17	1.773.174,53
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	15.914.568,88	2.666.666,64	3.630.063,96	809.777,21	0,00	809.777,21	4.439.841,17	439.841,17	1.773.174,53
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	15.914.568,88	2.666.666,64	3.630.063,96	809.777,21	0,00	809.777,21	4.439.841,17	439.841,17	1.773.174,53
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	373.701,15	0,00	513.713,96	0,00	0,00	0,00	513.713,96	513.713,96	513.713,96
183	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRED. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	373.701,15	0,00	513.713,96	0,00	0,00	0,00	513.713,96	513.713,96	513.713,96
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	4.000.000,00	14.237.867,73	2.666.666,64	3.116.350,00	809.777,21	0,00	809.777,21	3.926.127,21	-73.872,79	1.259.460,57
155	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	4.000.000,00	6.078.367,73	2.666.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.666.666,64
184	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	2.079.200,00	0,00	0,00	0,00	2.079.200,00	2.079.200,00	2.079.200,00
186	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃ	0,00	5.371.500,00	0,00	1.037.150,00	809.777,21	0,00	809.777,21	1.846.927,21	1.846.927,21	1.846.927,21
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
259	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO 01/	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.548.000,00	7.401.420,02	2.365.333,36	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-814.279,46
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.548.000,00	7.401.420,02	2.365.333,36	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-814.279,46
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.707.333,23	880.000,00	439.444,94	0,00	0,00	0,00	439.444,94	-880.555,06	-440.555,06
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	880.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-844.000,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	880.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-844.000,00
263	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	136.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	2.4.7.1.01.01.02	CONV.MS CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE S	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
156	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.320.000,00	1.320.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-880.000,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	250.500,00	0,00	403.444,94	0,00	0,00	0,00	403.444,94	403.444,94	403.444,94
262	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	152.944,94	0,00	0,00	0,00	152.944,94	152.944,94	152.944,94
279	2.4.7.1.02.07.00	FNDE-PAR INFR.ESTR.MOBIL./VEÍCUL	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.228.000,00	5.694.086,79	1.485.333,36	1.111.608,96	0,00	0,00	0,00	1.111.608,96	-1.116.391,04	-373.724,40
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	408.000,00	409.884,08	272.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-366.000,00	-230.000,00
286	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	1.884,08	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
157	2.4.7.2.01.04.00	PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS	408.000,00	408.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-272.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.820.000,00	2.120.000,00	1.213.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	-1.213.333,36
158	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	1.620.000,00	1.620.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.080.000,00
159	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	200.000,00	500.000,00	133.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-133.333,36
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	3.164.202,71	0,00	1.069.608,96	0,00	0,00	0,00	1.069.608,96	1.069.608,96	1.069.608,96
272	2.4.7.2.99.08.00	REFORMA E ADAP.DO ESPAÇO JOVEM C	0,00	3.164.202,71	0,00	1.069.608,96	0,00	0,00	0,00	1.069.608,96	1.069.608,96	1.069.608,96
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	25.963.600,00	25.963.600,00	17.309.066,64	16.556.822,78	17.917.439,04	16.540.822,78	1.376.616,26	17.933.439,04	-8.030.160,96	624.372,40
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	15.506.000,00	15.506.000,00	10.337.333,28	8.870.881,32	17.910.332,70	8.870.881,32	9.039.451,38	17.910.332,70	2.404.332,70	7.572.999,42
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	15.506.000,00	15.506.000,00	10.337.333,28	8.870.881,32	17.910.332,70	8.870.881,32	9.039.451,38	17.910.332,70	2.404.332,70	7.572.999,42
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	15.506.000,00	15.506.000,00	10.337.333,28	8.870.881,32	17.910.332,70	8.870.881,32	9.039.451,38	17.910.332,70	2.404.332,70	7.572.999,42
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	15.168.000,00	15.168.000,00	10.111.999,92	8.578.119,08	9.783.465,13	8.578.119,08	1.205.346,05	9.783.465,13	-5.384.534,87	-328.534,79
160	7.2.1.0.29.01.01	IPJSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	120.000,00	120.000,00	80.000,00	48.614,42	55.304,84	48.614,42	6.690,42	55.304,84	-64.695,16	-24.695,16
161	7.2.1.0.29.01.02	IPJSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	8.460.000,00	8.460.000,00	5.640.000,00	6.104.929,96	6.962.225,64	6.104.929,96	857.295,68	6.962.225,64	-1.497.774,36	-1.322.225,64
162	7.2.1.0.29.01.03	IPJSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	3.120.000,00	3.120.000,00	2.080.000,00	1.278.935,17	1.445.615,85	1.278.935,17	166.680,68	1.445.615,85	-1.674.384,15	-634.384,15
163	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPJSJBV	48.000,00	48.000,00	32.000,00	23.064,12	26.324,17	23.064,12	3.260,05	26.324,17	-21.675,83	-5.675,83
164	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	812.602,88	935.884,06	812.602,88	123.281,18	935.884,06	-2.064.115,94	-1.064.115,94
165	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.487,70	9.056,72	7.487,70	1.569,02	9.056,72	-943,28	2.390,08
166	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	400.000,00	400.000,00	266.666,64	298.132,52	344.123,91	298.132,52	45.991,39	344.123,91	-55.876,09	77.457,27
167	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPJSJBV -	10.000,00	10.000,00	6.666,64	4.352,31	4.929,94	4.352,31	577,63	4.929,94	-5.070,06	-1.736,70
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797.318,28	0,00	7.797.318,28	7.797.318,28	7.797.318,28	7.797.318,28
288	7.2.1.0.29.13.01	IPJSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	0,00	0,00	116.813,53	0,00	116.813,53	116.813,53	116.813,53	116.813,53

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

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 30/09/2015 15:29:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
289	7.2.1.0.29.13.02	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771.581,33	0,00	6.771.581,33	6.771.581,33	6.771.581,33	6.771.581,33
290	7.2.1.0.29.13.03	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	0,00	0,00	862.469,71	0,00	862.469,71	862.469,71	862.469,71	862.469,71
291	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	43.073,50	0,00	43.073,50	43.073,50	43.073,50	43.073,50
292	7.2.1.0.29.13.05	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,21	0,00	3.380,21	3.380,21	3.380,21	3.380,21
168	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	338.000,00	338.000,00	225.333,36	292.762,24	329.549,29	292.762,24	36.787,05	329.549,29	-8.450,71	104.215,93
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	0,00	0,00	0,00	7.106,34	7.106,34	7.106,34	0,00	7.106,34	7.106,34	7.106,34
269	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	0,00	0,00	0,00	7.106,34	7.106,34	7.106,34	0,00	7.106,34	7.106,34	7.106,34
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
169	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-74.000,00	-44.000,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.367.600,00	10.367.600,00	6.911.733,36	7.662.835,12	0,00	7.662.835,12	-7.662.835,12	0,00	-10.367.600,00	-6.911.733,36
	7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECO	10.367.600,00	10.367.600,00	6.911.733,36	7.662.835,12	0,00	7.662.835,12	-7.662.835,12	0,00	-10.367.600,00	-6.911.733,36
170	7.9.4.1.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	182.000,00	182.000,00	121.333,36	90.712,89	0,00	90.712,89	-90.712,89	0,00	-182.000,00	-121.333,36
171	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	8.610.000,00	8.610.000,00	5.740.000,00	6.771.581,33	0,00	6.771.581,33	-6.771.581,33	0,00	-8.610.000,00	-5.740.000,00
172	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	760.851,86	0,00	760.851,86	-760.851,86	0,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00
173	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJB	75.600,00	75.600,00	50.400,00	36.932,87	0,00	36.932,87	-36.932,87	0,00	-75.600,00	-50.400,00
277	7.9.4.6.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - UNIFA	0,00	0,00	0,00	2.756,17	0,00	2.756,17	-2.756,17	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-13.563.333,36	-11.736.426,13	0,00	1.406.611,91	-1.406.611,91	-13.143.038,04	7.201.961,96	420.295,32
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-13.563.333,36	-11.736.426,13	0,00	1.406.611,91	-1.406.611,91	-13.143.038,04	7.201.961,96	420.295,32
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-13.563.333,36	-11.736.426,13	0,00	1.406.611,91	-1.406.611,91	-13.143.038,04	7.201.961,96	420.295,32
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.569.000,00	-6.569.000,00	-4.379.333,36	-3.991.139,03	0,00	471.811,86	-471.811,86	-4.462.950,89	2.106.049,11	-83.617,53
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.525.000,00	-6.525.000,00	-4.350.000,00	-3.964.156,96	0,00	467.957,28	-467.957,28	-4.432.114,24	2.092.885,76	-82.114,24
174	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.511.000,00	-6.511.000,00	-4.340.666,64	-3.809.180,79	0,00	467.880,34	-467.880,34	-4.277.061,13	2.233.938,87	63.605,51
175	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-14.000,00	-14.000,00	-9.333,36	-154.976,17	0,00	76,94	-76,94	-155.053,11	-141.053,11	-145.719,75
176	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-44.000,00	-44.000,00	-29.333,36	-26.982,07	0,00	3.854,58	-3.854,58	-30.836,65	13.163,35	-1.503,29
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-9.184.000,00	-7.745.287,10	0,00	934.800,05	-934.800,05	-8.680.087,15	5.095.912,85	503.912,85
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-9.184.000,00	-7.745.287,10	0,00	934.800,05	-934.800,05	-8.680.087,15	5.095.912,85	503.912,85
177	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.520.000,00	-10.520.000,00	-7.013.333,36	-5.266.158,18	0,00	737.941,40	-737.941,40	-6.004.099,58	4.515.900,42	1.009.233,78
178	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.180.000,00	-3.180.000,00	-2.120.000,00	-2.435.103,31	0,00	191.090,76	-191.090,76	-2.626.194,07	553.805,93	-506.194,07
179	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-76.000,00	-76.000,00	-50.666,64	-44.025,61	0,00	5.767,89	-5.767,89	-49.793,50	26.206,50	873,14
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			298.515.000,00	316.899.108,28	199.009.999,84	166.825.651,82	66.970.499,14	46.927.044,14	20.043.455,00	186.869.106,82	-111.645.893,18	-12.140.893,02
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.386.000,00	3.168.000,00	2.970.000,00	198.000,00	1.584.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.DEVOLUÇÃO CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.RECEBIDO CÂM				1.386.000,00	3.168.000,00	2.970.000,00	198.000,00	1.584.000,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANC INSTITUTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						32.323.250,89	38.121.473,31	33.103.730,50	5.017.742,81	37.340.993,70		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				11,15	0,00	0,00	0,00	11,15		
5839	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA-FAE				77,06	77,06	77,06	0,00	77,06		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				226,41	0,00	0,00	0,00	226,41		
5840	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIFAE (INCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.26.00	FIES - UNIFAE (INCORPORAÇÃO)				7.542.528,92	11.119.223,36	7.542.528,92	3.576.694,44	11.119.223,36		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO				100.844,47	0,00	0,00	0,00	100.844,47		
5838	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5843	1.1.3.8.1.26.00	PRESTAÇÃO PROG. A RECEBER-EMURVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Data: 30/09/2015 15:29:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				207.785,47	30.734,63	0,00	30.734,63	238.520,10		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				10.330,36	1.501,02	0,00	1.501,02	11.831,38		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				3.457.228,72	489.992,49	0,00	489.992,49	3.947.221,21		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				369.013,12	30.191,46	0,00	30.191,46	399.204,58		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				9.602,44	1.346,62	0,00	1.346,62	10.949,06		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				21.339,14	2.967,98	0,00	2.967,98	24.307,12		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				270.621,05	45.445,47	0,00	45.445,47	316.066,52		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				32.756,19	4.676,98	0,00	4.676,98	37.433,17		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				6.034,63	862,09	0,00	862,09	6.896,72		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃ				145,40	162,90	145,40	17,50	162,90		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇ				25.344,70	29.168,87	25.344,70	3.824,17	29.168,87		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃ				190.668,48	202.929,12	190.668,48	12.260,64	202.929,12		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				1.684.236,96	1.940.510,34	1.684.236,96	256.273,38	1.940.510,34		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃ				1.325.824,77	1.511.465,08	1.325.824,77	185.640,31	1.511.465,08		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				226.063,00	31.285,44	0,00	31.285,44	257.348,44		
5334	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA PAGTO PENSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				1.062,10	229,43	0,00	229,43	1.291,53		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				1.652,87	357,05	0,00	357,05	2.009,92		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				460,52	5,24	0,00	5,24	465,76		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONTRACTO ENG.E INCORP.L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5231	2.1.8.8.1.04.01	UNIFAE INCORPORAÇÃO				27.317,25	27.317,25	27.317,25	0,00	27.317,25		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				133.209,37	24.111,00	0,00	24.111,00	157.320,37		
5403	2.1.8.8.1.04.99	PRESTAÇÃO RECEBER PROG.ASFALTO-E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				4.957,32	512,22	2,50	509,72	5.467,04		

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

Data: 30/09/2015 15:29:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				89.828,08	8.597,86	0,00	8.597,86	98.425,94		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				5.461,85	6.697,74	5.461,85	1.235,89	6.697,74		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				11.889,04	4.419,24	0,00	4.419,24	16.308,28		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				110,67	42,56	0,00	42,56	153,23		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				5.073.590,28	0,00	0,00	0,00	5.073.590,28		
5428	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				1.649,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00		
5512	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO FNSJOÃO (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	10.811.776,50	10.810.742,51	1.033,99	1.033,99		
5336	2.1.8.8.2.03.00	DEPÓSITO JUDICIAL - INCORP.IPSJB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS- IN				11.491.380,10	11.794.866,31	11.491.380,10	303.486,21	11.794.866,31		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						33.709.250,89	41.289.473,31	36.073.730,50	5.215.742,81	38.924.993,70		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.628.506,49		
BANCOS CONTA VINCULADA										18.389.688,86		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										120.593.360,55		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										140.611.555,90		
TOTAL GERAL										366.405.656,42		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2015

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
1.07 - FUNCOMEM
1.08 - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA ADOLESC
1.17 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS PESSOAIS DEFIC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.94 - FCMAS
2.01 - CAMARA MUNICIPAL

3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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			3.215.000,00	-272.232,65	2.942.767,35	1.253.571,76	862.259,15	391.312,61	1.536.168,99	153.026,60	1.689.195,59	1.063.235,89	603.260,72	174.955,63	778.216,35	367.707,52	258.252,18	625.959,70	152.256,65
121 - Planejamento e Orçament			3.065.000,00	-272.232,65	2.792.767,35	1.103.571,76	712.259,15	391.312,61	1.536.168,99	153.026,60	1.689.195,59	1.063.235,89	603.260,72	174.955,63	778.216,35	367.707,52	258.252,18	625.959,70	152.256,65
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.065.000,00	-272.232,65	2.792.767,35	1.103.571,76	712.259,15	391.312,61	1.536.168,99	153.026,60	1.689.195,59	1.063.235,89	603.260,72	174.955,63	778.216,35	367.707,52	258.252,18	625.959,70	152.256,65
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.065.000,00	-272.232,65	2.792.767,35	1.103.571,76	712.259,15	391.312,61	1.536.168,99	153.026,60	1.689.195,59	1.063.235,89	603.260,72	174.955,63	778.216,35	367.707,52	258.252,18	625.959,70	152.256,65
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	1.120.000,00	-268.000,00	852.000,00	434.339,86	434.339,86		340.470,55	77.189,59	417.660,14	83.654,61	334.005,53	77.189,59	411.195,12	222.651,69	111.353,84	334.005,53	77.189,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	110.000,00		110.000,00	103.340,08	103.340,08		6.659,92		6.659,92		6.659,92		6.659,92	6.659,92		6.659,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	170.000,00		170.000,00	106.899,14	106.899,14		49.104,47	13.996,39	63.100,86	13.996,39	49.104,47	13.996,39	63.100,86	31.023,25	18.081,22	49.104,47	13.996,39
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	3.000,00		3.000,00	2.130,00	2.130,00		780,00	90,00	870,00		780,00	90,00	870,00	780,00	90,00	870,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	1.400,00	21.400,00	653,59	455,59	198,00	16.436,41	4.310,00	20.746,41	15.957,89	4.829,69	1.390,98	6.220,67	1.821,49	2.967,03	4.788,52	1.432,15
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-3.350,00	76.650,00	12.136,27	12.136,27		21.723,11	42.790,62	64.513,73	60.982,12	3.531,61	12.153,51	15.685,12	1.712,46	1.819,15	3.531,61	12.153,51
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	150.000,00	17.350,00	167.350,00	116.837,80	835,72	116.002,08	35.662,20	14.850,00	50.512,20	14.850,00	35.662,20	14.850,00	50.512,20	23.774,80	11.887,40	35.662,20	14.850,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	-19.632,65	1.340.367,35	275.235,02	992,49	274.242,53	1.065.332,33	-200,00	1.065.132,33	873.794,88	168.687,30	55.285,16	223.972,46	79.283,91	112.053,54	191.337,45	32.635,01
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.130,00	870,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
15 - Urbanismo			3.750.040,00	3.451.435,36	7.201.475,36	5.097.846,90	5.097.846,90		2.103.628,46		2.103.628,46	926.834,91	1.144.893,11	31.900,44	1.176.793,55	1.000.602,59	176.190,96	1.176.793,55	
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.750.040,00	3.451.435,36	7.201.475,36	5.097.846,90	5.097.846,90		2.103.628,46		2.103.628,46	926.834,91	1.144.893,11	31.900,44	1.176.793,55	1.000.602,59	176.190,96	1.176.793,55	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.750.040,00	3.451.435,36	7.201.475,36	5.097.846,90	5.097.846,90		2.103.628,46		2.103.628,46	926.834,91	1.144.893,11	31.900,44	1.176.793,55	1.000.602,59	176.190,96	1.176.793,55	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.750.040,00	3.451.435,36	7.201.475,36	5.097.846,90	5.097.846,90		2.103.628,46		2.103.628,46	926.834,91	1.144.893,11	31.900,44	1.176.793,55	1.000.602,59	176.190,96	1.176.793,55	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-327.391,60	2.822.648,40	1.606.252,59	1.606.252,59		1.216.395,81		1.216.395,81	926.834,91	257.660,46	31.900,44	289.560,90	113.369,94	176.190,96	289.560,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	815	02		3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	287.232,65	887.232,65				887.232,65		887.232,65				887.232,65	887.232,65		887.232,65	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	816	01		327.391,60	327.391,60	327.391,60	327.391,60												
16 - Habitação			235.000,00	161.809,38	396.809,38	230.503,64	177.905,64	52.598,00	166.305,74		166.305,74	66.037,36	100.268,38		100.268,38	100.268,38		100.268,38	
482 - Habitação Urbana			235.000,00	161.809,38	396.809,38	230.503,64	177.905,64	52.598,00	166.305,74		166.305,74	66.037,36	100.268,38		100.268,38	100.268,38		100.268,38	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			235.000,00	161.809,38	396.809,38	230.503,64	177.905,64		166.305,74		166.305,74	66.037,36	100.268,38		100.268,38	100.268,38		100.268,38	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			235.000,00	161.809,38	396.809,38	230.503,64	177.905,64	52.598,00	166.305,74		166.305,74	66.037,36	100.268,38		100.268,38	100.268,38		100.268,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	30.000,00		30.000,00	25.503,64	25.503,64		4.496,36		4.496,36	1.970,99	2.525,37		2.525,37	2.525,37		2.525,37	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	47.402,00	52.598,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	814	02		161.809,38	161.809,38				161.809,38		161.809,38	64.066,37	97.743,01		97.743,01	97.743,01		97.743,01	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	4.757.745,58	4.655.013,47	102.732,11	5.748.367,73	966.944,42	6.715.312,15	5.861.405,07	845.157,08	244.318,32	1.089.475,40	609.588,76	244.318,32	853.907,08	235.568,32
661 - Promoção Industrial			7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	4.757.745,58	4.655.013,47	102.732,11	5.748.367,73	966.944,42	6.715.312,15	5.861.405,07	845.157,08	244.318,32	1.089.475,40	609.588,76	244.318,32	853.907,08	235.568,32
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	4.757.745,58	4.655.013,47	102.732,11	5.748.367,73	966.944,42	6.715.312,15	5.861.405,07	845.157,08	244.318,32	1.089.475,40	609.588,76	244.318,32	853.907,08	235.568,32
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.005.000,00	-250.000,00	755.000,00	742.745,58	742.745,58												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	737.745,58	737.745,58				12.254,42	12.254,42							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1205 - INFRAESTRUTURA DO			4.000.000,00	3.533.057,73	7.533.057,73	4.000.000,00	3.897.267,89	102.732,11	2.578.367,73	954.690,00	3.533.057,73	3.524.307,73		8.750,00	8.750,00		8.750,00	8.750,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	07	4.000.000,00	3.533.057,73	7.533.057,73	4.000.000,00	3.897.267,89	102.732,11	2.578.367,73	954.690,00	3.533.057,73	3.524.307,73		8.750,00	8.750,00		8.750,00	8.750,00	

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.950.000,00	235.000,00	3.185.000,00	15.000,00	15.000,00		3.170.000,00		3.170.000,00	2.324.842,92	845.157,08	235.568,32	1.080.725,40	609.588,76	235.568,32	845.157,08	235.568,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	62	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	63	01	2.920.000,00	250.000,00	3.170.000,00				3.170.000,00		3.170.000,00	2.324.842,92	845.157,08	235.568,32	1.080.725,40	609.588,76	235.568,32	845.157,08	235.568,32
4 - ASSESSORIA JURIDICA			1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
4 - Administração			1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
122 - Administração Geral			1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.436.000,00	56.199,84	1.492.199,84	771.517,77	761.252,32	10.265,45	578.198,35	142.483,72	720.682,07	339.758,76	347.926,64	114.306,24	462.232,88	250.672,59	130.250,72	380.923,31	81.309,57
3.1.90.04.00 - CONTRATA	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	66	01	760.000,00		760.000,00	529.001,78	529.001,78		181.125,84	49.872,38	230.998,22	49.872,38	181.125,84	49.872,38	230.998,22	115.715,62	65.410,22	181.125,84	49.872,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	28.000,00		28.000,00	19.563,01	19.563,01		6.128,23	2.308,76	8.436,99	2.308,76	6.128,23	2.308,76	8.436,99	3.463,33	2.664,90	6.128,23	2.308,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	68	01	90.000,00		90.000,00	83.920,11	83.920,11		5.206,45	873,44	6.079,89	873,44	5.206,45	873,44	6.079,89	3.736,68	1.469,77	5.206,45	873,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	69	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	140.000,00		140.000,00	103.210,41	103.210,41		27.842,84	8.946,75	36.789,59	8.946,75	27.842,84	8.946,75	36.789,59	17.204,88	10.637,96	27.842,84	8.946,75
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	71	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	3.945,15	3.324,75	620,40	12.918,85	4.136,00	17.054,85	7.369,47	9.627,08	876,27	10.503,35	2.722,03	6.963,35	9.685,38	817,97
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	74	01	70.000,00	13.580,80	83.580,80				83.580,80		83.580,80	70.750,97	12.829,83	5.822,74	18.652,57	12.829,83		12.829,83	5.822,74
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	75	01	15.000,00	6.199,84	21.199,84	11.690,00	11.690,00		9.509,84		9.509,84	7.132,38	2.377,46		2.377,46			2.377,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	76	01	132.000,00	50.000,00	182.000,00	560,64	560,64		131.439,36	50.000,00	181.439,36	101.501,73	64.190,71	22.193,55	86.384,26	57.744,08	22.193,55	79.937,63	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	77	01	160.000,00	-6.580,80	153.419,20	6.626,67	275,02	6.351,65	120.446,14	26.346,39	146.792,53	91.002,88	38.598,20	23.412,35	62.010,55	34.878,68	20.910,97	55.789,65	6.220,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	79	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.706,60	3.293,40											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.473.000,00		3.473.000,00	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.473.000,00		3.473.000,00	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
4 - Administração			3.473.000,00		3.473.000,00	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
122 - Administração Geral			3.473.000,00		3.473.000,00	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.473.000,00		3.473.000,00	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.473.000,00		3.473.000,00	1.965.129,48	1.902.567,16	62.562,32	1.168.384,20	339.486,32	1.507.870,52	602.077,77	901.076,26	265.386,84	1.166.463,10	613.364,54	292.428,21	905.792,75	260.670,35
3.1.90.04.00 - CONTRATA	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	81	01	1.000,00		1.000,00	958,92	958,92		41,08		41,08		41,08		41,08	40,39	0,69	41,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	82	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.393.591,53	1.393.591,53		659.685,56	196.722,91	856.408,47	196.722,91	659.685,56	196.722,91	856.408,47	444.688,06	214.997,50	659.685,56	196.722,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	83	01	1.000,00	930,82	1.930,82	359,04	359,04		785,89		1.571,78	785,89	785,89		1.571,78	785,89		785,89	785,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	84	01	180.000,00		180.000,00	169.186,61	169.186,61		8.235,84	2.577,55	10.813,39	2.577,55	8.235,84	2.577,55	10.813,39	5.658,29	2.577,55	8.235,84	2.577,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	390.000,00		390.000,00	240.472,07	240.472,07		112.937,81	36.590,12	149.527,93	36.590,12	112.937,81	36.590,12	149.527,93	74.604,26	38.333,55	112.937,81	36.590,12
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	86	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	87	01	3.000,00	600,00	3.600,00	2.760,00	2.760,00		810,00	30,00	840,00		810,00	30,00	840,00	810,00	30,00	840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	75.000,00	-5.200,00	69.800,00	16.162,04	14.957,44	1.204,60	52.246,37	1.391,59	53.637,96	32.435,09	21.062,47	3.016,94	24.079,41	10.760,40	10.442,47	21.202,87	2.876,54
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	89	01	35.000,00	42.369,18	77.369,18	35.601,60		35.601,60	22.576,79	19.190,79	41.767,58	27.120,87	14.646,71	1.663,64	16.310,35	10.686,90	3.959,81	14.646,71	1.663,64
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	90	01	16.000,00	5.200,00	21.200,00	11.690,16	11.690,16		9.509,84		9.509,84	5.943,65	2.377,46	1.188,73	3.566,19	2.377,46	1.188,73	3.566,19	
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	-45.900,00	464.100,00	88.342,51	62.586,39	25.756,12	293.560,02	82.197,47	375.757,49	291.906,69	80.493,44	22.811,06	103.304,50	63.738,78	20.112,02	83.850,80	19.453,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5,00	5,00		7.995,00		7.995,00	7.995,00							
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			1.120.000,00		1.120.000,00	691.093,33	674.037,76	17.055,57	304.710,82	124.195,85	428.906,67	183.317,04	249.235,38	76.825,58	326.060,96	144.892,50	100.697,13	245.589,63	80.471,33
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			1.120.000,00		1.120.000,00	691.093,33	674.037,76	17.055,57	304.710,82	124.195,85	428.906,67	183.317,04	249.235,38	76.825,58	326.060,96	144.892,50	100.697,13	245.589,63	80.471,33
4 - Administração			1.120.000,00		1.120.000,00	691.093,33	674.037,76	17.055,57	304.710,82	124.195,85	428.906,67	183.317,04	249.235,38	76.825,58	326.060,96	144.892,50	100.697,13	245.589,63	80.471,33
122 - Administração Geral			1.120.000,00		1.120.000,00	691.093,33	674.037,76	17.055,57	304.710,82	124.195,85	428.906,67	183.317,04	249.235,38	76.825,58	326.060,96	144.892,50	100.697,13	245.589,63	80.471,33
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.120.000,00		1.120.000,00	691.093,33	674.037,76	17.055,57	304.710,82	124.195,85									

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	210.000,00		210.000,00	193.360,53	193.360,53		13.188,29	3.451,18	16.639,47	3.451,18	13.188,29	3.451,18	16.639,47	7.539,80	5.648,49	13.188,29	3.451,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	226	01	210.000,00		210.000,00	153.057,06	153.057,06		42.581,90	14.361,04	56.942,94	14.361,04	42.581,90	14.361,04	56.942,94	27.761,78	14.820,12	42.581,90	14.361,04
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	60.000,00		60.000,00	16.389,72	16.389,72		20.643,25	22.967,03	43.610,28	26.094,35	17.626,93	1.376,00	19.002,93	6.135,58	11.380,35	17.515,93	1.487,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	75.000,00	-26.100,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	180.000,00	140.000,00	320.000,00	89.874,70	89.350,90	523,80	230.125,30		230.125,30	160.131,61	65.163,23	5.281,26	70.444,49	43.041,65	26.952,04	69.993,69	450,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
813 - Lazer			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	284.580,38	270.449,10	14.131,28	195.846,37	21.643,28	217.489,65	93.380,38	121.971,01	26.629,89	148.600,90	74.162,97	49.946,30	124.109,27	24.491,63
20 - Agricultura			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	284.580,38	270.449,10	14.131,28	195.846,37	21.643,28	217.489,65	93.380,38	121.971,01	26.629,89	148.600,90	74.162,97	49.946,30	124.109,27	24.491,63
605 - Abastecimento			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	284.580,38	270.449,10	14.131,28	195.846,37	21.643,28	217.489,65	93.380,38	121.971,01	26.629,89	148.600,90	74.162,97	49.946,30	124.109,27	24.491,63
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	284.580,38	270.449,10	14.131,28	195.846,37	21.643,28	217.489,65	93.380,38	121.971,01	26.629,89	148.600,90	74.162,97	49.946,30	124.109,27	24.491,63
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			513.000,00	-10.929,97	502.070,03	284.580,38	270.449,10	14.131,28	195.846,37	21.643,28	217.489,65	93.380,38	121.971,01	26.629,89	148.600,90	74.162,97	49.946,30	124.109,27	24.491,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	210.000,00		210.000,00	141.974,02	141.974,02		49.564,31	18.461,67	68.025,98	18.461,67	49.564,31	18.461,67	68.025,98	33.528,12	16.036,19	49.564,31	18.461,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	50.000,00		50.000,00	47.239,45	47.239,45		2.760,55		2.760,55		2.760,55		2.760,55	2.760,55		2.760,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	55.000,00		55.000,00	43.302,18	43.302,18		8.658,21	3.039,61	11.697,82	3.039,61	8.658,21	3.039,61	11.697,82	5.600,53	3.057,68	8.658,21	3.039,61
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	55.000,00		55.000,00	29.552,93	27.877,85	1.675,08	25.413,07	34,00	25.447,07	16.966,50	8.480,57		8.480,57	1.468,50	7.012,07	8.480,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01	133.000,00	-10.929,97	122.070,03	12.511,80	55,60	12.456,20	109.450,23	108,00	109.558,23	54.912,60	52.507,37	5.128,61	57.635,98	30.805,27	23.840,36	54.645,63	2.990,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.934.000,00		2.934.000,00	1.716.071,01	1.697.457,24	18.613,77	985.443,30	232.485,69	1.217.928,99	587.158,17	620.772,26	190.698,53	811.470,79	394.212,41	236.558,41	630.770,82	180.699,97
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.825.000,00		1.825.000,00	1.275.625,43	1.263.755,39	11.870,04	427.193,42	122.181,15	549.374,57	168.071,67	380.649,46	124.028,88	504.678,34	237.985,62	143.317,28	381.302,90	123.375,44
16 - Habitação			1.825.000,00		1.825.000,00	1.275.625,43	1.263.755,39	11.870,04	427.193,42	122.181,15	549.374,57	168.071,67	380.649,46	124.028,88	504.678,34	237.985,62	143.317,28	381.302,90	123.375,44
482 - Habitação Urbana			1.825.000,00		1.825.000,00	1.275.625,43	1.263.755,39	11.870,04	427.193,42	122.181,15	549.374,57	168.071,67	380.649,46	124.028,88	504.678,34	237.985,62	143.317,28	381.302,90	123.375,44
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.825.000,00		1.825.000,00	1.275.625,43	1.263.755,39	11.870,04	427.193,42	122.181,15	549.374,57	168.071,67	380.649,46	124.028,88	504.678,34	237.985,62	143.317,28	381.302,90	123.375,44
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.825.000,00		1.825.000,00	1.275.625,43	1.263.755,39	11.870,04	427.193,42	122.181,15	549.374,57	168.071,67	380.649,46	124.028,88	504.678,34	237.985,62	143.317,28	381.302,90	123.375,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.249.000,00		1.249.000,00	849.898,34	849.898,34		298.477,11	100.624,55	399.101,66	100.624,55	298.477,11	100.624,55	399.101,66	184.675,73	113.801,38	298.477,11	100.624,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	18.000,00		18.000,00	12.395,88	12.395,88		4.351,50	1.252,62	5.604,12	1.252,62	4.351,50	1.252,62	5.604,12	2.413,54	1.937,96	4.351,50	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	150.000,00		150.000,00	143.014,22	143.014,22		6.985,78		6.985,78		6.985,78		6.985,78	6.985,78		6.985,78	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	280.000,00		280.000,00	209.827,10	209.827,10		52.404,88	17.768,02	70.172,90	17.768,02	52.404,88	17.768,02	70.172,90	33.169,93	19.234,95	52.404,88	17.768,02
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	40.000,00	-1.500,00	38.500,00	21.896,72	21.779,72	117,00	14.764,76	1.838,52	16.603,28	14.118,58	2.359,98	455,68	2.815,66	186,80	2.297,90	2.484,70	330,96
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	6.000,00	1.500,00	7.500,00	11,32	11,32		7.488,68		7.488,68	5.712,17	1.776,51	592,17	2.368,68	1.184,34	592,17	1.776,51	592,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	10.000,00		10.000,00	1.592,56	1.592,56		8.000,00	407,44	8.407,44	7.072,73	1.334,71	1.354,14	2.688,85	1.334,71		1.354,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	17.989,29	16.176,25	1.813,04	34.720,71	290,00	35.010,71	21.523,00	12.958,99	1.981,70	14.940,69	8.034,79	5.452,92	13.487,71	1.452,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	3.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	60,00	9.940,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			1.109.000,00		1.109.000,00	440.445,58	433.701,85	6.743,73	558.249,88	110.304,54	668.554,42	419.086,50	240.122,80	66.669,65	306.792,45	156.226,79	93.241,13	249.467,92	57.324,53

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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		
15 - Urbanismo			1.109.000,00		1.109.000,00	440.445,58	433.701,85	6.743,73	558.249,88	110.304,54	668.554,42	419.086,50	240.122,80	66.669,65	306.792,45	156.226,79	93.241,13	249.467,92	57.324,53	
453 - Transportes Coletivos Ur			1.109.000,00		1.109.000,00	440.445,58	433.701,85	6.743,73	558.249,88	110.304,54	668.554,42	419.086,50	240.122,80	66.669,65	306.792,45	156.226,79	93.241,13	249.467,92	57.324,53	
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.109.000,00		1.109.000,00	440.445,58	433.701,85	6.743,73	558.249,88	110.304,54	668.554,42	419.086,50	240.122,80	66.669,65	306.792,45	156.226,79	93.241,13	249.467,92	57.324,53	
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.109.000,00		1.109.000,00	440.445,58	433.701,85	6.743,73	558.249,88	110.304,54	668.554,42	419.086,50	240.122,80	66.669,65	306.792,45	156.226,79	93.241,13	249.467,92	57.324,53	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	90.000,00		90.000,00	98,47	98,47		89.644,58	256,95	89.901,53	256,95	89.644,58	256,95	89.901,53	89.138,43	506,15	89.644,58	256,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	290.000,00		290.000,00	209.132,20	209.132,20		39.548,04	41.319,76	80.867,80	41.319,76	39.548,04	41.319,76	80.867,80		39.548,04	39.548,04	41.319,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	80.000,00		80.000,00	79.241,20	79.241,20		758,80		758,80		758,80		758,80		758,80	758,80		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	98.000,00		98.000,00	69.041,82	69.041,82		21.487,21	7.470,97	28.958,18	7.470,97	21.487,21	7.470,97	28.958,18	13.585,29	7.901,92	21.487,21	7.470,97	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	186.000,00	-42.000,00	144.000,00	36.993,12	32.032,35	4.960,77	46.790,78	60.216,10	107.006,88	75.552,60	32.332,98	152,88	32.485,86	4.136,30	27.317,98	31.454,28	1.031,58	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00		30.000,00	1.887,52	1.887,52		28.112,48		28.112,48	23.443,93	4.668,55	4.513,52	9.182,07	4.668,55		4.668,55	4.513,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	300.000,00	42.000,00	342.000,00	9.307,41	7.524,45	1.782,96	331.715,87	976,72	332.692,59	270.978,25	51.490,52	12.891,53	64.382,05	44.570,14	17.144,20	61.714,34	2.667,71	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	743,84	743,84		192,12	64,04	256,16	64,04	192,12	64,04	256,16	128,08	64,04	192,12	64,04	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			8.403.644,80	1.486.996,05	9.890.640,85	5.052.708,54	4.699.967,03		352.741,51	4.382.492,74	455.439,57	4.837.932,31	3.088.690,28	2.063.680,77	48.504,08	2.112.184,85	1.303.439,18	445.802,85	1.749.242,03	362.942,82
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.164.144,80	1.373.250,73	9.537.395,53	4.814.166,75	4.474.689,99		339.476,76	4.304.159,21	419.069,57	4.723.228,78	3.051.891,13	1.994.156,39	33.754,08	2.027.910,47	1.241.154,80	430.182,85	1.671.337,65	356.572,82
8 - Assistência Social			8.164.144,80	1.373.250,73	9.537.395,53	4.814.166,75	4.474.689,99		339.476,76	4.304.159,21	419.069,57	4.723.228,78	3.051.891,13	1.994.156,39	33.754,08	2.027.910,47	1.241.154,80	430.182,85	1.671.337,65	356.572,82
241 - Assistência ao Idoso			593.800,00	349.242,22	943.042,22	157.112,74	140.735,44		16.377,30	763.646,96	22.282,52	785.929,48	728.191,20	76.996,93	-4.724,53	72.272,40	47.367,28	10.371,00	57.738,28	14.534,12
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			593.800,00	349.242,22	943.042,22	157.112,74	140.735,44		16.377,30	763.646,96	22.282,52	785.929,48	728.191,20	76.996,93	-4.724,53	72.272,40	47.367,28	10.371,00	57.738,28	14.534,12
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			85.000,00	43.725,90	128.725,90	59.369,72	46.190,04		13.179,68	47.073,66	22.282,52	69.356,18	51.617,90	11.996,93	20.275,47	32.272,40	7.367,28	10.371,00	17.738,28	14.534,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	30.000,00	23.725,90	53.725,90	29.332,60	22.319,15	7.013,45		16.390,20	8.003,10	24.393,30	19.559,66	1.942,29	12.181,15	14.123,44	215,00	4.618,64	4.833,64	9.289,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	6.485,80	6.485,80				3.327,28	7.186,92	10.514,20		2.040,13		1.663,64	376,49	2.040,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	20.000,00	23.000,00	43.000,00	8.551,32	2.385,09	6.166,23	27.356,18	7.092,50	34.448,68	23.584,17	8.014,51	8.094,32	16.108,83	5.488,64	5.375,87	10.864,51	5.244,32	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			508.800,00	305.516,32	814.316,32	97.743,02	94.545,40		3.197,62	716.573,30	716.573,30	676.573,30	65.000,00	-25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	64.000,00	1.000,00	65.000,00					65.000,00	65.000,00	25.000,00	65.000,00	-25.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	39.800,00	1.000,00	40.800,00					40.800,00	40.800,00	40.800,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	1.000,00	3.516,32	4.516,32	4.516,32	1.318,70	3.197,62												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	285	01	204.000,00		204.000,00	92.226,70	92.226,70		111.773,30		111.773,30	111.773,30								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	286	02	199.000,00	300.000,00	499.000,00				499.000,00		499.000,00	499.000,00								
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	273.479,60	169.124,80	-68.435,60	100.689,20	97.624,80	3.064,40	100.689,20		
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			374.668,80	23,39	374.692,19	523,39	523,39		374.168,80		374.168,80	273.479,60	169.124,80	-68.435,60	100.689,20	97.624,80	3.064,40	100.689,20		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	27.559,60	6.124,80	3.064,40	9.189,20	6.124,80	3.064,40	9.189,20		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	27.559,60	6.124,80	3.064,40	9.189,20	6.124,80	3.064,40	9.189,20		
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			337.920,00	23,39	337.943,39	523,39	523,39		337.420,00		337.420,00	245.920,00	163.000,00	-71.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01	163.000,00		163.000,00				163.000,00		163.000,00	163.000,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	174.420,00								
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	207.297,02	69.069,92	138.227,10	1.581.291,60	120.583,38	1.701.874,98	1.218.475,12	660.135,85	-126.759,93	533.375,92	399.709,43	83.690,43	483.399,86	49.976,06	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	207.297,02	69.069,92	138.227,10	1.581.291,60	120.583,38	1.701.874,98	1.218.475,12	660.135,85	-126.759,93	533.375,92	399.709,43	83.690,43	483.399,86	49.976,06	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			807.092,00	128.000,00	935.092,00	179.536,64	41.536,64	138.000,00	671.611,60	83.943,76	755.555,36	496.825,49	371.689,19	-104.983,26	266.705,93	225.762,77	32.967,10	258.729,87	7.976,06	
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									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02	238.092,00		238.092,00	0,40	0,40		238.091,60		238.091,60	178.568,72	39.681,92	19.840,96	59.522,88	39.681,92	19.840,96	59.522,88		

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	03		32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	03		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	03		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	297	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	03		88.000,00		88.000,00	4.056,24	4.056,24			83.943,76	83.943,76	83.943,76							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	299	01		131.000,00		131.000,00	2.480,00	2.480,00		128.520,00		128.520,00	96.813,01	27.007,27	12.675,78	39.683,05	18.580,85	13.126,14	31.706,99	7.976,06
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				874.080,00	100.000,00	974.080,00	27.760,38	27.533,28	227,10	909.680,00	36.639,62	946.319,62	721.649,63	288.446,66	-21.776,67	266.669,99	173.946,66	50.723,33	224.669,99	42.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01		145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	72.500,00	145.000,00	-72.500,00	72.500,00	72.500,00		72.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02		104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	78.510,01	17.446,66	8.723,33	26.169,99	17.446,66	8.723,33	26.169,99	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05		120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	120.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02		21.000,00	-10.000,00	11.000,00	10.295,00	10.170,90	124,10		705,00	705,00	705,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	304	02		10.000,00	25.934,62	35.934,62					35.934,62	35.934,62	35.934,62							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	305	02		7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	306	01		440.000,00	100.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	414.000,00	126.000,00	42.000,00	168.000,00	84.000,00	42.000,00	126.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	307	02		25.000,00	-15.934,62	9.065,38	9.065,38	8.962,38	103,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	308	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária				5.514.504,00	795.985,12	6.310.489,12	4.449.233,60	4.264.361,24	184.872,36	1.585.051,85	276.203,67	1.861.255,52	831.745,21	1.087.898,81	233.674,14	1.321.572,95	696.453,29	333.057,02	1.029.510,31	292.062,64
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA				5.514.504,00	795.985,12	6.310.489,12	4.449.233,60	4.264.361,24	184.872,36	1.585.051,85	276.203,67	1.861.255,52	831.745,21	1.087.898,81	233.674,14	1.321.572,95	696.453,29	333.057,02	1.029.510,31	292.062,64
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				5.113.504,00	758.134,93	5.871.638,93	4.282.062,39	4.134.567,14	147.495,25	1.319.210,22	270.366,32	1.589.576,54	664.973,22	920.435,91	285.310,96	1.205.746,87	605.541,99	319.061,33	924.603,32	281.143,55

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 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	45.000,00	23.855,20	21.144,80											
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				131.000,00	12.376,52	143.376,52	13.376,52	13.376,52		130.000,00		130.000,00	65.000,00	130.000,00	-65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01		130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	65.000,00	130.000,00	-65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01		1.000,00	12.376,52	13.376,52	13.376,52	13.376,52												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				146.000,00	15.006,54	161.006,54	81.936,01	52.907,13	29.028,88	78.080,53	990,00	79.070,53	55.898,55	22.532,19	9.196,53	31.728,72	16.177,65	6.994,33	23.171,98	8.556,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05		60.000,00	-28.385,68	31.614,32	12.812,32	10.103,07	2.709,25	17.812,00	990,00	18.802,00	18.580,00	99,00	1.827,30	1.926,30		222,00	222,00	1.704,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	342	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	343	05		21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	345	05		62.000,00	30.338,17	92.338,17	32.069,64	5.750,01	26.319,63	60.268,53		60.268,53	37.318,55	22.433,19	7.369,23	29.802,42	16.177,65	6.772,33	22.949,98	6.852,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01		1.000,00	13.054,05	14.054,05	14.054,05	14.054,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR				124.000,00	10.467,13	134.467,13	71.858,68	63.510,45	8.348,23	57.761,10	4.847,35	62.608,45	45.873,44	14.930,71	4.166,65	19.097,36	9.733,65	7.001,36	16.735,01	2.362,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05		32.600,00	10.467,13	43.067,13	28.369,13	28.137,13	232,00	11.433,65	3.264,35	14.698,00	12.993,85	1.220,65	2.088,00	3.308,65	345,95	1.358,20	1.704,15	1.604,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	348	05		30.000,00		30.000,00	13.363,60	13.363,60		16.636,40		16.636,40	11.580,49	5.055,91	5.055,91		2.560,45	2.495,46	5.055,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	05		15.000,00		15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	350	05		46.400,00		46.400,00	15.125,95	7.009,72	8.116,23	29.691,05	1.583,00	31.274,05	21.299,10	8.654,15	2.078,65	10.732,80	6.827,25	3.147,70	9.974,95	757,85
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.069,81	68.805,06	13.264,75	22.333,53		22.333,53	8.809,15	13.524,38		13.524,38	6.284,38	7.240,00	13.524,38	
8 - Assistência Social				82.500,00	21.903,34	104.403,34	82.069,81	68.805,06	13.264,75	22.333,53		22.333,53	8.809,15	13.524,38						

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

Data: 03/06/2015 14:11:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	03	1.000,00	53.841,98	54.841,98	40.751,98	40.751,98			14.090,00	14.090,00	13.710,00		5.630,00	5.630,00		380,00	380,00	5.250,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	372	03	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	373	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
244 - Assistência Comunitária			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	376	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
241 - Assistência ao Idoso			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	377	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	378	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	120,00	120,00			7.880,00	7.880,00	7.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00
7 - FMDPCD			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.537.000,00	331.607,00	2.868.607,00	1.584.227,62	944.174,66	640.052,96	1.048.339,31	236.040,07	1.284.379,38	708.322,61	543.133,19	134.160,71	677.293,90	383.500,80	192.555,97	576.056,77	101.237,13
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.537.000,00	331.607,00	2.868.607,00	1.584.227,62	944.174,66	640.052,96	1.048.339,31	236.040,07	1.284.379,38	708.322,61	543.133,19	134.160,71	677.293,90	383.500,80	192.555,97	576.056,77	101.237,13
13 - Cultura			2.537.000,00	331.607,00	2.868.607,00	1.584.227,62	944.174,66	640.052,96	1.048.339,31	236.040,07	1.284.379,38	708.322,61	543.133,19	134.160,71	677.293,90	383.500,80	192.555,97	576.056,77	101.237,13
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			159.000,00	17.000,00	176.000,00	74.819,87	9.669,31	65.150,56	101.180,13		101.180,13	62.616,71	27.640,82	13.820,41	41.461,23	27.640,82	10.922,60	38.563,42	2.897,81
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			159.000,00	17.000,00	176.000,00	74.819,87	9.669,31	65.150,56	101.180,13		101.180,13	62.616,71	27.640,82	13.820,41	41.461,23	27.640,82	10.922,60	38.563,42	2.897,81
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			159.000,00	17.000,00	176.000,00	74.819,87	9.669,31	65.150,56	101.180,13		101.180,13	62.616,71	27.640,82	13.820,41	41.461,23	27.640,82	10.922,60	38.563,42	2.897,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	150.000,00	17.000,00	167.000,00	65.819,87	669,31	65.150,56	101.180,13		101.180,13	62.616,71	27.640,82	13.820,41	41.461,23	27.640,82	10.922,60	38.563,42	2.897,81
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Arti			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	388	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural			2.368.000,00	314.607,00	2.682.607,00	1.499.407,75	924.505,35	574.902,40	947.159,18	236.040,07	1.183.199,25	645.705,90	515.492,37	120.340,30	635.832,67	355.859,98	181.633,37	537.493,35	98.339,32
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.368.000,00	314.607,00	2.682.607,00	1.499.407,75	924.505,35	574.902,40	947.159,18	236.040,07	1.183.199,25	645.705,90	515.492,37	120.340,30	635.832,67	355.859,98	181.633,37	537.493,35	98.339,32
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.368.000,00	314.607,00	2.682.607,00	1.499.407,75	924.505,35	574.902,40	947.159,18	236.040,07	1.183.199,25	645.705,90	515.492,37	120.340,30	635.832,67	355.859,98	181.633,37	537.493,35	98.339,32
3.1.90.04.00 - CONTRATA	389	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	391	01	790.000,00		790.000,00	509.981,63	509.981,63		221.357,01	58.661,36	280.018,37	58.661,36	221.357,01	58.661,36	280.018,37	129.758,87	91.598,14	221.357,01	58.661,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	392	01	17.000,00		17.000,00	11.430,63	11.430,63		4.334,12	1.235,25	5.569,37	1.235,25	4.334,12	1.235,25	5.569,37	2.802,41	1.531,71	4.334,12	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01	120.000,00		120.000,00	108.979,08	108.979,08		11.020,92		11.020,92		11.020,92		11.020,92	9.813,80	1.207,12	11.020,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	394	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	130.000,00		130.000,00	86.933,27	86.933,27		32.903,44	10.163,29	43.066,73	10.163,29	32.903,44	10.163,29	43.066,73	20.866,21	12.037,23	32.903,44	10.163,29

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	397	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	398	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	399	01	3.000,00		3.000,00	2.160,00	1.860,00	300,00	1.140,00	-300,00	840,00		1.140,00	-300,00	840,00	1.140,00	-300,00	840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	200.000,00	-76.000,00	124.000,00	79.953,83	77.706,83	2.247,00	24.867,63	19.178,54	44.046,17	37.626,92	7.022,35	4.614,41	11.636,76	429,95	5.989,30	6.419,25	5.217,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	771	05		12.207,00	12.207,00	11.639,00	1.249,16	10.389,84		568,00	568,00	568,00		24,00	24,00			24,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	401	01	20.000,00		20.000,00	14.000,00	14.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	402	01	70.000,00	300,00	70.300,00	6.816,13	6.816,13		36.642,00	26.841,87	63.483,87	48.961,25	14.822,62	1.775,47	16.598,09	10.051,04	4.471,58	14.522,62	2.075,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	70.000,00	-300,00	69.700,00	52.350,00	52.350,00		13.750,00	3.600,00	17.350,00	4.350,00	13.000,00	1.350,00	14.350,00	13.000,00		13.000,00	1.350,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	05		26.100,00	26.100,00	26.100,00	2.500,00	23.600,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	404	01	900.000,00	59.000,00	959.000,00	266.227,64	2.559,97	263.667,67	589.936,60	102.835,76	692.772,36	470.883,83	198.684,45	42.546,52	241.230,97	158.190,24	63.698,29	221.888,53	19.342,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	772	05		293.300,00	293.300,00	280.314,00	7.522,11	272.791,89		12.986,00	12.986,00	12.986,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	405	01	15.000,00		15.000,00	9.522,54	9.522,54		5.207,46	270,00	5.477,46	270,00	5.207,46	270,00	5.477,46	3.807,46	1.400,00	5.207,46	270,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	406	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.094,00	1.906,00											
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.699.000,00		10.960.500,00	3.697.688,64	3.637.181,84	60.506,80	6.861.351,38	401.459,98	7.262.811,36	6.134.600,17	1.021.798,25	387.883,38	1.409.681,63	685.917,41	442.293,78	1.128.211,19	281.470,44
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.699.000,00		10.960.500,00	3.697.688,64	3.637.181,84	60.506,80	6.861.351,38	401.459,98	7.262.811,36	6.134.600,17	1.021.798,25	387.883,38	1.409.681,63	685.917,41	442.293,78	1.128.211,19	281.470,44
27 - Desporto e Lazer			5.699.000,00		10.960.500,00	3.697.688,64	3.637.181,84	60.506,80	6.861.351,38	401.459,98	7.262.811,36	6.134.600,17	1.021.798,25	387.883,38	1.409.681,63	685.917,41	442.293,78	1.128.211,19	281.470,44
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ					79.000,00	62.797,50	62.797,50				16.202,50	7.332,50			8.870,00			8.870,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					79.000,00	62.797,50	62.797,50				16.202,50	7.332,50			8.870,00			8.870,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					79.000,00	62.797,50	62.797,50				16.202,50	7.332,50			8.870,00			8.870,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	20.000,00		20.000,00	13.427,50	13.427,50			9.630,00	9.630,00	760,00	8.870,00		8.870,00	8.870,00		8.870,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	410	01	56.000,00		56.000,00	46.370,00	46.370,00											8.870,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			751.000,00	-171.000,00	580.000,00	66.000,00	66.000,00		720.000,00	-206.000,00	514.000,00	433.930,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			751.000,00	-171.000,00	580.000,00	66.000,00	66.000,00		720.000,00	-206.000,00	514.000,00	433.930,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			751.000,00	-171.000,00	580.000,00	66.000,00	66.000,00		720.000,00	-206.000,00	514.000,00	433.930,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	412	01	750.000,00	-171.000,00	579.000,00	65.000,00	65.000,00		720.000,00	-206.000,00	514.000,00	433.930,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	10.000,00	70.070,00	80.070,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer			4.869.000,00	5.432.500,00	10.301.500,00	3.568.891,14	3.508.384,34	60.506,80	6.125.148,88	607.459,98	6.732.608,86	5.693.337,67	1.002.928,25	317.813,38	1.320.741,63	667.047,41	372.223,78	1.039.271,19	281.470,44
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			4.869.000,00	5.432.500,00	10.301.500,00	3.568.891,14	3.508.384,34	60.506,80	6.125.148,88	607.459,98	6.732.608,86	5.693.337,67	1.002.928,25	317.813,38	1.320.741,63	667.047,41	372.223,78	1.039.271,19	281.470,44
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			4.869.000,00	5.432.500,00	10.301.500,00	3.568.891,14	3.508.384,34	60.506,80	6.125.148,88	607.459,98	6.732.608,86	5.693.337,67	1.002.928,25	317.813,38	1.320.741,63	667.047,41	372.223,78	1.039.271,19	281.470,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01	2.970.000,00		2.970.000,00	2.039.814,75	2.039.814,75		714.808,81	215.376,44	930.185,25	215.376,44	714.808,81	215.376,44	930.185,25	446.389,38	268.419,43	714.808,81	215.376,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	01	25.000,00		25.000,00	19.430,63	19.430,63		4.334,12	1.235,25	5.569,37	1.235,25	4.334,12	1.235,25	5.569,37	2.802,41	1.531,71	4.334,12	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01	400.000,00		400.000,00	347.469,93	347.469,93		42.514,48	10.015,59	52.530,07	10.015,59	42.514,48	10.015,59	52.530,07	31.497,05	11.017,43	42.514,48	10.015,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	419	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01	500.000,00		500.000,00	336.267,65	336.267,65		123.270,67	40.461,68	163.732,35	40.461,68	123.270,67	40.461,68	163.732,35	78.010,21	45.260,46	123.270,67	40.461,68
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	421	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45			3.437,55	3.437,55			3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	422	01	30.000,00		30.000,00	27.280,00	26.680,00	600,00	2.720,00		2.720,00		2.720,00		2.720,00	2.720,00		2.720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01	170.000,00		170.000,00	114.761,95	113.082,95	1.679,00	54.308,08	929,97	55.238,05	50.142,05	3.891,80	3.831,80	7.723,60	2.766,00	2.330,00	5.096,00	2.627,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	424	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	425	01	130.000,00		130.000,00	31.097,12	31.097,12		98.902,88		98.902,88	83.738,41	15.164,47	6.654,56	21.819,03	8.318,20	6.846,27	15.164,47	6.654,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	426	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	427	01	600.000,00		600.000,00	92.144,66	83.916,86	8.227,80	501.749,83	6.105,51	507.855,34	379.930,25	96.223,90	36.800,51	133.024,41	94.544,16	33.380,93	127.925,09	5.099,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	01	10.000,00	61.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	774	07		5.371.500,00	5.371.500,00	459.062,00	409.062,00	50.000,00	4.582.540,01	329.897,99	4.912.438,00	4.912.438,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	430	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			58.555.000,00	582.976,61	59.137.976,61	26.463.831,97	20.478.851,19	5.984.980,78	29.427.223,32	3.246.921,32	32.674.144,64	17.932.718,24	13.712.486,32	4.420.259,67	18.132.745,99	9.247.826,40	5.493.600,00	14.741.426,40	3.391.319,59

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

			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	
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			220.000,00		220.000,00	156.093,45	156.093,45		43.984,43	19.922,12	63.906,55	19.539,48	43.984,43	19.794,43	63.778,86	25.200,81	19.166,26	44.367,07	19.411,79
12 - Educação			220.000,00		220.000,00	156.093,45	156.093,45		43.984,43	19.922,12	63.906,55	19.539,48	43.984,43	19.794,43	63.778,86	25.200,81	19.166,26	44.367,07	19.411,79
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.000,00		220.000,00	156.093,45	156.093,45		43.984,43	19.922,12	63.906,55	19.539,48	43.984,43	19.794,43	63.778,86	25.200,81	19.166,26	44.367,07	19.411,79
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			220.000,00		220.000,00	156.093,45	156.093,45		43.984,43	19.922,12	63.906,55	19.539,48	43.984,43	19.794,43	63.778,86	25.200,81	19.166,26	44.367,07	19.411,79
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			220.000,00		220.000,00	156.093,45	156.093,45		43.984,43	19.922,12	63.906,55	19.539,48	43.984,43	19.794,43	63.778,86	25.200,81	19.166,26	44.367,07	19.411,79
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	-4.000,00	181.000,00	128.415,99	128.415,99		39.447,29	13.136,72	52.584,01	12.624,08	39.447,29	13.136,72	52.584,01	23.994,04	15.965,89	39.959,93	12.624,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	434	01	3.000,00	5.000,00	8.000,00	23,83	23,83		2.664,24	5.311,93	7.976,17	5.311,93	2.664,24	5.311,93	7.976,17	1.206,77	1.457,47	2.664,24	5.311,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	436	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	437	01	1.000,00	2.200,00	3.200,00	111,32	111,32		1.742,90	1.345,78	3.088,68	1.345,78	1.742,90	1.345,78	3.088,68		1.742,90	1.742,90	1.345,78
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	438	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01	1.000,00		1.000,00	870,00	870,00		130,00		130,00	130,00	130,00		130,00				130,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	442	01	1.000,00	-200,00	800,00	672,31	672,31			127,69	127,69	127,69							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			11.157.700,00	104.862,26	11.262.562,26	6.272.316,20	4.904.845,75	1.367.470,45	4.663.123,96	327.122,10	4.990.246,06	3.494.151,79	1.104.868,78	834.015,41	1.938.884,19	540.169,67	955.924,60	1.496.094,27	442.789,92
12 - Educação			11.157.700,00	104.862,26	11.262.562,26	6.272.316,20	4.904.845,75	1.367.470,45	4.663.123,96	327.122,10	4.990.246,06	3.494.151,79	1.104.868,78	834.015,41	1.938.884,19	540.169,67	955.924,60	1.496.094,27	442.789,92
361 - Ensino Fundamental			11.157.700,00	104.862,26	11.262.562,26	6.272.316,20	4.904.845,75	1.367.470,45	4.663.123,96	327.122,10	4.990.246,06	3.494.151,79	1.104.868,78	834.015,41	1.938.884,19	540.169,67	955.924,60	1.496.094,27	442.789,92
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.157.700,00	104.862,26	11.262.562,26	6.272.316,20	4.904.845,75	1.367.470,45	4.663.123,96	327.122,10	4.990.246,06	3.494.151,79	1.104.868,78	834.015,41	1.938.884,19	540.169,67	955.924,60	1.496.094,27	442.789,92
1201 - CONSTR. REFORMA			808.000,00		808.000,00	408.000,00	408.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	444	01	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	400.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	445	05	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			10.349.700,00	104.862,26	10.454.562,26	5.864.316,20	4.496.845,75	1.367.470,45	4.263.123,96	327.122,10	4.590.246,06	3.094.151,79	1.104.868,78	834.015,41	1.938.884,19	540.169,67	955.924,60	1.496.094,27	442.789,92
3.1.90.04.00 - CONTRATA	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	447	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	448	01	3.250.000,00		3.250.000,00	2.967.434,84	2.967.434,84		175.241,52	107.323,64	282.565,16	104.805,64	175.241,52	107.323,64	282.565,16		177.759,52	177.759,52	104.805,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	84.000,00		84.000,00	74.121,97	74.121,97		8.375,05	1.502,98	9.878,03	1.366,29	8.375,05	1.502,98	9.878,03	2.444,36	6.067,38	8.511,74	1.366,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01	510.000,00		510.000,00	509.817,51	509.817,51		182,49		182,49		182,49		182,49		182,49	182,49	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	452	01	750.000,00		750.000,00	118.306,25	118.306,25		426.906,78	204.786,97	631.693,75	204.786,97	426.906,78	204.786,97	631.693,75	201.509,68	225.397,10	426.906,78	204.786,97
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	454	01	10.000,00		10.000,00	4.540,00	4.540,00		6.600,00	-1.140,00	5.460,00		6.600,00	-1.140,00	5.460,00	4.600,00	860,00	5.460,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	455	01	4.000,00		4.000,00	94,55	94,55		3.905,45		3.905,45	1.029,50	2.875,95	227,50	3.103,45	539,34	2.336,61	2.875,95	227,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	05	700.000,00	-105.718,87	594.281,13	496.504,58	491.487,03	5.017,55	92.694,04	5.082,51	97.776,55	58.433,31	29.299,80	11.520,65	40.820,45	20.906,90	18.436,34	39.343,24	1.477,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	05		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	457	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	458	01	10.000,00		10.000,00	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		727.200,00	165.672,00	5.897,09	159.774,91	561.528,00		561.528,00	350.955,00	140.382,00	70.191,00	210.573,00	70.191,00	140.382,00	210.573,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	788	05		710.032,18	710.032,18	125.162,18		125.162,18	584.870,00		584.870,00	409.409,00	116.974,00	58.487,00	175.461,00	116.974,00	58.487,00	175.461,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	461	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	05	10.000,00	32.000,00	42.000,00	96,46	96,46		41.903,54		41.903,54	31.822,50	10.081,04	3.533,97	13.615,01	6.563,84	3.517,20	10.081,04	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	463	01	1.157.500,00	300.000,00	1.457.500,00	136.730,72	1.418,50	135.312,22	1.317.419,28	3.350,00	1.320.769,28	1.049.799,84	73.356,97	223.803,96	297.160,93	50.128,00	220.841,44	270.969,44	26.191,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	464	05	2.032.000,00	-571.532,18	1.460.467,82	930.675,01	251,42	930.423,59	523.576,81	6.216,00	529.792,81	363.182,74	113.233,18	152.101,74	265.334,92	64.952,55	101.657,52	166.610,07	98.724,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	799	05		25.431,13	25.431,13	25.431,13	13.651,13	11.780,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	465	01	650.000,00	-300.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	350.000,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	467	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	100.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	100.000,00		100.000,00	31.439,00	31.439,00		68.561,00		68.561,00	68.561,00		1.676,00	1.676,00				1.676,00

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	505	01	913.000,00		913.000,00	231.364,46	231.364,46		488.318,57	193.316,97	681.635,54	193.316,97	488.318,57	193.316,97	681.635,54	278.819,29	209.499,28	488.318,57	193.316,97	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	506	01	248.300,00	-67.000,00	181.300,00	100,00	100,00		181.200,00		181.200,00	130.800,00	50.400,00		50.400,00	50.400,00		50.400,00		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	507	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92		4.125,06	1.375,02	5.500,08		4.125,06	1.375,02	5.500,08	4.125,06	1.375,02	5.500,08		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	508	01	20.000,00	-6.400,00		13.600,00	13.600,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	800.000,00		800.000,00	4.138,04	4.138,04		795.861,96		795.861,96	612.161,80	777.111,66	-434.286,80	342.824,86	4.177,10	179.523,06	183.700,16	159.124,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		546,21	546,21	78,21	78,21		383,50	84,50	468,00	84,50	55,00	328,50	383,50		383,50	383,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		1.319,99	1.319,99	1.319,99	1.319,99													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		29,85	29,85	29,85	29,85													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		9.872,95	9.872,95	9.872,95	9.872,95													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		11.964,47	11.964,47	11.964,47	11.964,47													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.332,90	17.667,10												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	511	01	467.000,00	-121.000,00	346.000,00	163.041,78	3.729,48	159.312,30	182.958,22		182.958,22	2.754,21	180.204,01		180.204,01		180.204,01	180.204,01		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	513	01	200.000,00	404.400,00	604.400,00	15.635,17	331,56	15.303,61	588.579,83	185,00	588.764,83	277.942,31	288.460,40	187.986,57	476.446,97	170.370,40	140.452,12	310.822,52	165.624,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	805	05		121.853,00	121.853,00	121.853,00	0,60	121.852,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		24.880,00	24.880,00	21.310,00		21.310,00	3.570,00		3.570,00	3.570,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	813	05		11.050,00	11.050,00	11.050,00		11.050,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	400.000,00	-150.000,00	250.000,00				250.000,00		250.000,00	250.000,00								
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	200.000,00		200.000,00	45.928,02	36.961,80	8.966,22	154.071,98		154.071,98	154.071,98								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	517	01	50.000,00	-50.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	776	05		21.739,82	21.739,82	21.739,82	309,82	21.430,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	777	05		31.906,05	31.906,05	31.906,05	526,05													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		37.525,01	37.525,01	18.811,01	5.476,01	13.335,00	16.104,00	2.610,00	18.714,00	18.714,00		5.066,00	5.066,00				5.066,00	
6 - FUNDEB			25.600.000,00		10.247,00	25.610.247,00	12.662.972,08	9.255.347,93	3.407.624,15	11.968.783,07	978.491,85	12.947.274,92	4.686.000,44	7.844.677,78	1.601.747,01	9.446.424,79	6.015.441,50	2.245.832,98	8.261.274,48	1.185.150,31
12 - Educação			25.600.000,00		10.247,00	25.610.247,00	12.662.972,08	9.255.347,93	3.407.624,15	11.968.783,07	978.491,85	12.947.274,92	4.686.000,44	7.844.677,78	1.601.747,01	9.446.424,79	6.015.441,50	2.245.832,98	8.261.274,48	1.185.150,31
361 - Ensino Fundamental			14.514.000,00	6.886,00	14.520.886,00	5.462.050,04	3.682.378,83	1.779.671,21	8.083.388,06	975.447,90	9.058.835,96	3.583.581,72	5.268.790,11	1.312.920,73	6.581.710,84	3.960.643,78	1.514.610,46	5.475.254,24	1.106.456,60	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			14.514.000,00	6.886,00	14.520.886,00	5.462.050,04	3.682.378,83	1.779.671,21	8.083.388,06	975.447,90	9.058.835,96	3.583.581,72	5.268.790,11	1.312.920,73	6.581.710,84	3.960.643,78	1.514.610,46	5.475.254,24	1.106.456,60	
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	536.229,84	113.770,16		113.770,16	113.770,16		113.770,16		
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			13.864.000,00	6.886,00	13.870.886,00	5.462.050,04	3.682.378,83	1.779.671,21	7.433.388,06	975.447,90	8.408.835,96	3.047.351,88	5.155.019,95	1.312.920,73	6.467.940,68	3.846.873,62	1.514.610,46	5.361.484,08	1.106.456,60	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	519	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	02	1.000,00		1.000,00	980,06	980,06		19,94		19,94		19,94		19,94		19,94			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	02	6.932.000,00		6.932.000,00	2.160.999,82	2.160.999,82		3.821.000,18	950.000,00	4.771.000,18	950.000,00	3.821.000,18	950.000,00	4.771.000,18	2.740.603,92	1.080.396,26	3.821.000,18	950.000,00	
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		17.000,00	6.327,55	6.327,55		10.672,45		10.672,45		10.672,45		10.672,45		10.672,45			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	02	557.000,00		557.000,00	552.278,76	552.278,76		4.721,24		4.721,24		4.721,24		4.721,24		4.721,24			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	524	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	525	02	1.276.000,00		1.276.000,00				1.276.000,00		1.276.000,00	943.481,20	333.135,29	-616,49	332.518,80	253.707,83	78.810,97	332.518,80		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	526	02	1.000.000,00		1.000.000,00	804.888,95	804.888,95		195.111,05		195.111,05		195.111,05		195.111,05	195.098,47	12,58	195.111,05		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	527	02	700.000,00		700.000,00	17.701,60	17.701,60		682.298,40		682.298,40	514.734,04	167.564,36	45.486,56	213.050,92	123.582,97	43.981,39	167.564,36	45.486,56	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	528	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	265.000,00	-127.000,00	138.000,00	102.405,57	63.637,72	38.767,85	10.146,53	25.447,90	35.594,43	27.545,45	7.859,98	2.286,55	10.146,53	7.859,98	189,00	8.048,98	2.097,55	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	530	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	531	02	2.404.000,00	127.000,00	2.531.000,00	1.732.324,36		1.732.324,36	798.675,64		798.675,64	144.057,62	485.516,21	260.173,79	745.690,00	381.187,57	273.430,45	654.618,02	91.071,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	02	628.000,00	10.000,00	638.000,00	10.143,37	10.143,37		627.856,63		627.856,63	467.533,57	122.533,25	55.590,32	178.123,57	122.533,25	37.789,81	160.323,06	17.800,51	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	534	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	535	02	53.000,00		53.000,00	53.000,00	44.421,00	8.579,00												
365 - Educação Infantil			11.086.000,00	3.361,00	11.089.361,00	7.200.922,04	5.572.969,10	1.627.952,94	3.885.395,01	3.043,95	3.888.438,96	1.102.418,72	2.575.887,67	288.826,28	2.864.713,95	2.054.797,72	731.222,52	2.786.020,24	78.693,71	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.086.000,00	3.361,00	11.089.361,00	7.200.922,04	5.572.969,10	1.627.952,94	3.885.395,01	3.043,95	3.888.438,96	1.102.418,72	2.575.887,67	288.826,28	2.864.713,95	2.054.797,72	731.222,52	2.786.020,24	78.693,71	

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	61.065,51		61.065,51	588.934,49		588.934,49	438.082,69	150.851,80		150.851,80	150.851,80		150.851,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	02	650.000,00		650.000,00	61.065,51		61.065,51	588.934,49		588.934,49	438.082,69	150.851,80		150.851,80	150.851,80		150.851,80	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			10.436.000,00	3.361,00	10.439.361,00	7.139.856,53	5.572.969,10	1.566.887,43	3.296.460,52	3.043,95	3.299.504,47	664.336,03	2.425.035,87	288.826,28	2.713.862,15	1.903.945,92	731.222,52	2.635.168,44	78.693,71
3.1.90.04.00 - CONTRATA	537	02	1.000,00		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				1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	539	02	5.650.000,00	-3.361,00	5.646.639,00	3.791.687,14	3.791.687,14		1.854.951,86		1.854.951,86		1.854.951,86		1.854.951,86	1.336.979,03	517.972,83	1.854.951,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	02		6.722,00	6.722,00	3.361,00			3.361,00		3.361,00		3.361,00		3.361,00	3.361,00		3.361,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	540	02	20.000,00		20.000,00	19.424,84	19.424,84		575,16		575,16		575,16		575,16	575,16		575,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	541	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	542	02	1.000,00		1.000,00	810,79	810,79		189,21		189,21		189,21		189,21	189,21		189,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	02	1.120.000,00		1.120.000,00	1.022.466,54	1.022.466,54		97.533,46		97.533,46		97.533,46		97.533,46	96.933,19	600,27	97.533,46	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	544	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	02	522.000,00	-466.000,00	56.000,00	51.363,12	51.363,12		2.792,93	1.843,95	4.636,88	4.266,08		4.060,94	4.060,94		370,80	370,80	3.690,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	546	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	547	02	1.632.000,00	515.000,00	2.147.000,00	1.544.725,93		1.544.725,93	602.274,07		602.274,07	136.967,67	313.612,35	223.777,93	537.390,28	313.612,35	151.694,05	465.306,40	72.083,88
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	-29.000,00	772.000,00	36.017,17	19.865,67	16.151,50	734.782,83	1.200,00	735.982,83	523.102,28	154.812,83	60.987,41	215.800,24	152.295,98	60.584,57	212.880,55	2.919,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	550	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	551	02	53.000,00		53.000,00	53.000,00	46.990,00	6.010,00											
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			5.426.000,00	50.000,00	5.476.000,00	164.218,10	131.295,51	32.922,59	5.309.581,90	2.200,00	5.311.781,90	4.381.283,41	370.566,64	559.931,85	930.498,49	369.624,16	560.874,33	930.498,49	
12 - Educação			5.426.000,00	50.000,00	5.476.000,00	164.218,10	131.295,51	32.922,59	5.309.581,90	2.200,00	5.311.781,90	4.381.283,41	370.566,64	559.931,85	930.498,49	369.624,16	560.874,33	930.498,49	
361 - Ensino Fundamental			4.876.000,00	50.000,00	4.926.000,00	144.390,70	111.468,11	32.922,59	4.779.409,30	2.200,00	4.781.609,30	3.953.238,45	326.950,61	501.420,24	828.370,85	326.008,13	502.362,72	828.370,85	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			4.876.000,00	50.000,00	4.926.000,00	144.390,70	111.468,11	32.922,59	4.779.409,30	2.200,00	4.781.609,30	3.953.238,45	326.950,61	501.420,24	828.370,85	326.008,13	502.362,72	828.370,85	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			4.876.000,00	50.000,00	4.926.000,00	144.390,70	111.468,11	32.922,59	4.779.409,30	2.200,00	4.781.609,30	3.953.238,45	326.950,61	501.420,24	828.370,85	326.008,13	502.362,72	828.370,85	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	552	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	553	02	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	555	01	3.774.000,00	247.000,00	4.021.000,00	71.979,30	47.296,71	24.682,59	3.946.820,70	2.200,00	3.949.020,70	3.269.563,72	262.051,53	417.405,45	679.456,98	261.109,05	418.347,93	679.456,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	02	550.000,00	250.000,00	800.000,00	52.438,70	52.438,70		747.561,30		747.561,30	611.148,43	59.774,48	76.638,39	136.412,87	59.774,48	76.638,39	136.412,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	557	05	14.000,00		14.000,00	5.760,00		8.240,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	05	91.000,00		91.000,00	5.972,70	5.972,70		85.027,30		85.027,30	72.526,30	5.124,60	7.376,40	12.501,00	5.124,60	7.376,40	12.501,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	559	01	186.000,00	-186.000,00															
363 - Ensino Profissional			550.000,00		550.000,00	19.827,40	19.827,40	530.172,60			530.172,60	428.044,96	43.616,03	58.511,61	102.127,64	43.616,03	58.511,61	102.127,64	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			550.000,00		550.000,00	19.827,40	19.827,40	530.172,60			530.172,60	428.044,96	43.616,03	58.511,61	102.127,64	43.616,03	58.511,61	102.127,64	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			550.000,00		550.000,00	19.827,40	19.827,40	530.172,60			530.172,60	428.044,96	43.616,03	58.511,61	102.127,64	43.616,03	58.511,61	102.127,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	560	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	79.000,00		79.000,00	7.360,00	7.360,00		71.640,00		71.640,00	58.364,80	5.321,60	7.953,60	13.275,20	5.321,60	7.953,60	13.275,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	450.000,00		450.000,00	11.467,40	11.467,40		438.532,60		438.532,60	354.722,66	36.096,93	47.713,01	83.809,94	36.096,93	47.713,01	83.809,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	14.957,50	2.197,50	2.845,00	5.042,50	2.197,50	2.845,00	5.042,50	
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.356.075,00	13.529,00	396,00		396,00		396,00		396,00		396,00	396,00	
12 - Educação			1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.356.075,00	13.529,00	396,00		396,00		396,00		396,00		396,00	396,00	
364 - Ensino Superior			1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.356.075,00	13.529,00	396,00		396,00		396,00		396,00		396,00	396,00	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.356.075,00	13.529,00	396,00		396,00		396,00		396,00		396,00	396,00	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.370.000,00		1.370.000,00	1.369.604,00	1.356.075,00	13.529,00	396,00		396,00		396,00		396,00		396,00	396,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	14.000,00		14.000,00	6.813,00	6.813,00	7.187,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	565	01	16.000,00	-15.867,00	133,00	133,00	133,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	566	01	10.000,00		10.000,00	9.604,00	9.604,00		396,00		396,00		396,00		396,00		396,00	396,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	567	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	05	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	5.000,00	15.867,00	20.867,00	20.867,00	14.525,00	6.342,00											
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			62.694.000,00	4.041.558,81	66.735.558,81	28.758.579,41	19.091.444,39	9.667.135,02	34.516.306,48	3.460.672,92	37.976.979,40	21.264.317,81	15.373.766,23	5.608.395,59	20.982.161,82	11.573.575,17	5.139.086,42	16.712.661,59	4.269.500,23
1 - GESTÃOS DO SUS			7.288.000,00	1.734.070,66	9.022.070,66	3.523.518,04	3.153.561,79	369.956,25	4.635.541,15	863.011,47	5.498.552,62	3.872.310,41	1.503.898,67	597.639,59	2.101.538,26	1.069.970,08	556.272,13	1.626.242,21	475.296,05

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

Page 10

			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
10 - Saúde			7.288.000,00	1.734.070,66	9.022.070,66	3.523.518,04	3.153.561,79	369.956,25	4.635.541,15	863.011,47	5.498.552,62	3.872.310,41	1.503.898,67	597.639,59	2.101.538,26	1.069.970,08	556.272,13	1.626.242,21	475.296,05
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.288.000,00	1.734.070,66	9.022.070,66	3.523.518,04	3.153.561,79	369.956,25	4.635.541,15	863.011,47	5.498.552,62	3.872.310,41	1.503.898,67	597.639,59	2.101.538,26	1.069.970,08	556.272,13	1.626.242,21	475.296,05
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.288.000,00	1.734.070,66	9.022.070,66	3.523.518,04	3.153.561,79	369.956,25	4.635.541,15	863.011,47	5.498.552,62	3.872.310,41	1.503.898,67	597.639,59	2.101.538,26	1.069.970,08	556.272,13	1.626.242,21	475.296,05
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			7.288.000,00	1.734.070,66	9.022.070,66	3.523.518,04	3.153.561,79	369.956,25	4.635.541,15	863.011,47	5.498.552,62	3.872.310,41	1.503.898,67	597.639,59	2.101.538,26	1.069.970,08	556.272,13	1.626.242,21	475.296,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	570	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	572	01	2.820.000,00		2.820.000,00	1.874.769,07	1.874.769,07		702.422,38	242.808,55	945.230,93	205.313,00	702.422,38	242.808,55	945.230,93	469.449,90	270.468,03	739.917,93	205.313,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	573	01	34.000,00		34.000,00	20.922,46	20.922,46		10.045,62	3.031,92	13.077,54	3.031,92	10.045,62	3.031,92	13.077,54	6.464,19	3.581,43	10.045,62	3.031,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	01	450.000,00	-3.330,44	446.669,56	395.541,15	395.541,15		39.476,37	11.652,04	51.128,41	11.652,04	39.476,37	11.652,04	51.128,41	28.838,38	10.637,99	39.476,37	11.652,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	575	01	1.000,00	3.330,44	4.330,44				4.330,44		4.330,44		4.330,44		4.330,44			4.330,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	576	01	550.000,00		550.000,00	389.027,86	389.027,86		122.803,66	38.168,48	160.972,14	38.168,48	122.803,66	38.168,48	160.972,14	82.098,48	40.705,18	122.803,66	38.168,48
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	577	01	18.000,00		18.000,00	5.500,00	5.500,00		12.500,00		12.500,00	7.500,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	578	01	215.000,00		215.000,00	2.655,08	2.655,08		212.344,92		212.344,92	159.597,72	52.747,20	17.582,40	70.329,60	35.164,80	17.582,40	52.747,20	17.582,40
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	579	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	580	01	150.000,00		150.000,00	102.000,00	96.000,00	6.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00		36.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	636.000,00	-11.600,00	624.400,00	167.066,82	46.809,61	120.257,21	319.834,82	137.498,36	457.333,18	389.554,48	63.364,50	26.095,32	89.459,82	61.061,60	6.717,10	67.778,70	21.681,12

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	649	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	778	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.318,00	9.682,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	809	05		136.833,23	136.833,23	136.833,23	6.833,23	130.000,00											
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.369.000,00	567.346,53	2.936.346,53	2.018.155,99	1.912.533,58	105.622,41	687.047,71	231.142,83	918.190,54	306.270,94	608.638,68	216.060,03	824.698,71	384.306,90	227.612,70	611.919,60	212.779,11
10 - Saúde			2.369.000,00	567.346,53	2.936.346,53	2.018.155,99	1.912.533,58	105.622,41	687.047,71	231.142,83	918.190,54	306.270,94	608.638,68	216.060,03	824.698,71	384.306,90	227.612,70	611.919,60	212.779,11
304 - Vigilância Sanitária			1.506.000,00	30.000,00	1.536.000,00	1.102.014,47	1.078.906,47	23.108,00	317.792,23	116.193,30	433.985,53	139.346,67	306.728,23	101.735,17	408.463,40	194.468,84	100.170,02	294.638,86	113.824,54
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.506.000,00	30.000,00	1.536.000,00	1.102.014,47	1.078.906,47	23.108,00	317.792,23	116.193,30	433.985,53	139.346,67	306.728,23	101.735,17	408.463,40	194.468,84	100.170,02	294.638,86	113.824,54
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.506.000,00	30.000,00	1.536.000,00	1.102.014,47	1.078.906,47	23.108,00	317.792,23	116.193,30	433.985,53	139.346,67	306.728,23	101.735,17	408.463,40	194.468,84	100.170,02	294.638,86	113.824,54
3.1.90.04.00 - CONTRATA	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	652	01	700.000,00		700.000,00	527.208,05	527.208,05		88.271,88	84.520,07	172.791,95	96.609,44	88.271,88	72.430,70	160.702,58	11.671,09	64.511,42	76.182,51	84.520,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	03	140.000,00		140.000,00	149,03	149,03		139.220,57	630,40	139.850,97	630,40	139.220,57	630,40	139.850,97	139.220,57	139.220,57	139.220,57	630,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	654	01	210.000,00		210.000,00	193.834,65	193.834,65		16.165,35		16.165,35		16.165,35		16.165,35	11.211,92	4.953,43	16.165,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	655	01	220.000,00		220.000,00	133.455,50	133.455,50		57.870,43	28.674,07	86.544,50	28.674,07	57.870,43	28.674,07	86.544,50	27.165,26	30.705,17	57.870,43	28.674,07
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	656	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	31.000,00	10.000,00	41.000,00	24.145,24	6.195,24	17.950,00	16.264,00	590,76	16.854,76	11.654,76	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	658	05	18.000,00	10.000,00	28.000,00	26.222,00	26.222,00			1.778,00	1.778,00	1.778,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	659	03	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	05	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	19.842,00	5.158,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			863.000,00	537.346,53	1.400.346,53	916.141,52	833.627,11	82.514,41	369.255,48	114.949,53	484.205,01	166.924,27	301.910,45	114.324,86	416.235,31	189.838,06	127.442,68	317.280,74	98.954,57
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			863.000,00	537.346,53	1.400.346,53	916.141,52	833.627,11	82.514,41	369.255,48	114.949,53	484.205,01	166.924,27	301.910,45	114.324,86	416.235,31	189.838,06	127.442,68	317.280,74	98.954,57
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			573.000,00		573.000,00	209.568,58	184.998,33	24.570,25	276.543,79	86.887,63	363.431,42	102.411,17	263.053,29	87.406,53	350.459,82	160.701,09	100.319,16	261.020,25	89.439,57
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	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	450.000,00		450.000,00	124.156,29	124.156,29		242.166,44	83.677,27	325.843,71	83.677,27	242.166,44	83.677,27	325.843,71	151.274,56	90.891,88	242.166,44	83.677,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	5.000,00	4.000,00	9.000,00	75,29	75,29		6.983,41	1.941,30	8.924,71	1.941,30	6.983,41	1.941,30	8.924,71	4.558,09	2.425,32	6.983,41	1.941,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	665	01	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	05	40.000,00	-4.200,00	35.800,00	30.474,68	22.478,38	7.996,30	4.942,26	383,06	5.325,32	4.250,56	1.074,76	36,00	1.110,76	1.074,76		1.074,76	36,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	05	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	3.972,00	2.616,00	1.356,00	2.028,00		2.028,00	1.323,69	216,50	487,81	704,31	216,50	487,81	704,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	669	05	22.000,00	4.200,00	26.200,00	12.840,32	622,37	12.217,95	12.473,68	886,00	13.359,68	8.518,35	4.662,18	1.264,15	5.926,33	3.577,18	1.264,15	4.841,33	1.085,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.000,00	6.000,00	12.000,00	4.050,00	1.050,00	3.000,00	7.950,00		7.950,00	2.700,00	7.950,00		7.950,00		5.250,00	5.250,00	2.700,00
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			290.000,00	537.346,53	827.346,53	706.572,94	648.628,78	57.944,16	92.711,69	28.061,90	120.773,59	64.513,10	38.857,16	26.918,33	65.775,49	29.136,97	27.123,52	56.260,49	9.515,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA	671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	672	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	20.000,00		20.000,00	19.892,06	19.892,06		107,94		107,94		107,94		107,94		107,94	107,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	674	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	677	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	678	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	05	81.000,00	498.846,53	579.846,53	496.597,05	455.245,16	41.351,89	70.675,08	12.574,40	83.249,48	48.532,40	20.013,75	23.001,33	43.015,08	19.615,50	15.101,58	34.717,08	8.298,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	05		25.000,00	25.000,00	10.481,00	108,00	10.373,00	5.200,00	9.319,00	14.519,00	9.319,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	680	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	681	05	22.000,00	15.000,00	37.000,00	18.762,83	12.543,56	6.219,27	16.728,67	1.508,50	18.237,17	2.001,70	13.535,47	3.917,00	17.452,47	4.321,47	11.914,00	16.235,47	1.217,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	05	11.000,00	-11.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	784	05		9.500,00	9.500,00	4.840,00	4.840,00			4.660,00	4.660,00	4.660,00							
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.345.000,00	861.382,67	2.206.382,67	1.200.771,69	1.044.596,85	156.174,84	77.926,91	927.684,07	1.005.610,98	935.979,07	68.550,50	38.385,74	106.936,24	50.600,23	19.031,68	69.631,91	37.304,33
10 - Saúde			1.345.000,00	861.382,67	2.206.382,67	1.200.771,69	1.044.596,85	156.174,84	77.926,91	927.684,07	1.005.610,98	935.979,07	68.550,50	38.385,74	106.936,24	50.600,23	19.031,68	69.631,91	37.304,33
301 - Atenção Básica			931.000,00	11.382,67	942.382,67	469.418,95	428.423,55	40.995,40	68.311,91	404.651,81	472.963,72	412.638,81	59.243,50	38.385,74	97.629,24	41.293,23	19.031,68	60.324,91	37.304,33
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			931.000,00	11.382,67	942.382,67	469.418,95	428.423,55	40.995,40	68.311,91	404.651,81	472.963,72	412.638,81	59.243,50	38.385,74	97.629,24	41.293,23	19.031,68	60.324,91	37.304,33
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			931.000,00	11.382,67	942.382,67	469.418,95	428.423,55	40.995,40	68.311,91	404.651,81	472.963,72	412.638,81	59.243,50	38.385,74	97.629,24	41.293,23	19.031,68	60.324,91	37.304,33

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	683	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	684	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	685	01	100.000,00	-1.800,00	98.200,00	54.636,00	54.636,00		28.828,09	14.735,91	43.564,00	14.735,91	28.828,09	14.735,91	43.564,00	16.491,84	12.336,25	28.828,09	14.735,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	686	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	687	01	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	688	01	20.000,00	7.300,00	27.300,00	702,77	702,77		24.216,81	2.380,42	26.597,23	2.380,42	24.216,81	2.380,42	26.597,23	21.741,39	2.475,42	24.216,81	2.380,42
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	689	01	500.000,00		500.000,00	189.356,92	148.361,52	40.995,40	7.987,00	302.656,08	310.643,08	310.643,08		20.188,00	20.188,00				20.188,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	02	42.000,00	11.382,67	53.382,67	53.382,67													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	05	256.000,00		256.000,00	163.840,59	163.840,59		7.280,01	84.879,40	92.159,41	84.879,40	6.198,60	1.081,41	7.280,01	3.060,00	4.220,01	7.280,01	
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00	850.000,00	1.264.000,00	731.352,74	616.173,30	115.179,44	9.615,00	523.032,26	532.647,26	523.340,26	9.307,00		9.307,00	9.307,00		9.307,00	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00	850.000,00	1.264.000,00	731.352,74	616.173,30	115.179,44	9.615,00	523.032,26	532.647,26	523.340,26	9.307,00		9.307,00	9.307,00		9.307,00	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	850.000,00	1.264.000,00	731.352,74	616.173,30	115.179,44	9.615,00	523.032,26	532.647,26	523.340,26	9.307,00		9.307,00	9.307,00		9.307,00	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	694	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	695	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	696	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	697	01	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00	717.352,74	602.173,30	115.179,44	9.615,00	523.032,26	532.647,26	523.340,26	9.307,00		9.307,00	9.307,00		9.307,00	
02 - PODER LEGISLATIVO			2.376.000,00		2.376.000,00	1.482.281,26	1.482.281,26		742.845,05	150.873,69	893.718,74	160.955,64	561.673,61	171.089,49	732.763,10	559.458,41	173.304,69	732.763,10	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10	
1 - Legislativa			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10	
31 - Ação Legislativa			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10	
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	698	01	880.000,00		880.000,00	622.024,26	622.024,26		193.219,28	64.756,46	257.975,74		193.219,28	64.756,46	257.975,74	193.219,28	64.756,46	257.975,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	699	01	185.000,00		185.000,00	130.825,64	130.825,64		40.575,64	13.598,72	54.174,36		40.575,64	13.598,72	54.174,36	40.575,64	13.598,72	54.174,36	
2 - SECRETARIA			1.311.000,00		1.311.000,00	729.431,36	729.431,36		509.050,13	72.518,51	581.568,64	160.955,64	327.878,69	92.734,31	420.613,00	325.663,49	94.949,51	420.613,00	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00		1.311.000,00	729.431,36	729.431,36		509.050,13	72.518,51	581.568,64	160.955,64	327.878,69	92.734,31	420.613,00	325.663,49	94.949,51	420.613,00	
1 - Legislativa			1.129.000,00		1.129.000,00	712.431,36	712.431,36		344.050,13	72.518,51	416.568,64	52.068,00	284.957,13	79.543,51	364.500,64	282.741,93	81.758,71	364.500,64	
31 - Ação Legislativa			1.129.000,00		1.129.000,00	712.431,36	712.431,36		344.050,13	72.518,51	416.568,64	52.068,00	284.957,13	79.543,51	364.500,64	282.741,93	81.758,71	364.500,64	
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.129.000,00		1.129.000,00	712.431,36	712.431,36		344.050,13	72.518,51	416.568,64	52.068,00	284.957,13	79.543,51	364.500,64	282.741,93	81.758,71	364.500,64	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.129.000,00		1.129.000,00	712.431,36	712.431,36		344.050,13	72.518,51	416.568,64	52.068,00	284.957,13	79.543,51	364.500,64	282.741,93	81.758,71	364.500,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	01	530.000,00		530.000,00	359.261,97	359.261,97		135.835,39	34.902,64	170.738,03		135.835,39	34.902,64	170.738,03	135.835,39	34.902,64	170.738,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	701	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	702	01	90.000,00		90.000,00	65.622,41	65.622,41		17.983,80	6.393,79	24.377,59		17.983,80	6.393,79	24.377,59	17.983,80	6.393,79	24.377,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	703	01	130.000,00		130.000,00	98.667,35	98.667,35		23.076,20	8.256,45	31.332,65		23.076,20	8.256,45	31.332,65	23.076,20	8.256,45	31.332,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	704	01	70.000,00		70.000,00	54.406,16	54.406,16		7.484,35	8.109,49	15.593,84		7.484,35	8.109,49	15.593,84	7.484,35	8.109,49	15.593,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	705	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	706	01	249.000,00		249.000,00	112.009,97	112.009,97		122.133,89	14.856,14	136.990,03	52.068,00	63.040,89	21.881,14	84.922,03	60.825,69	24.096,34	84.922,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	707	01	50.000,00		50.000,00	12.463,50	12.463,50		37.536,50		37.536,50		37.536,50		37.536,50	37.536,50		37.536,50	
28 - Encargos Especiais			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	108.887,64	42.921,56	13.190,80	56.112,36	42.921,56	13.190,80	56.112,36	
845 - Transferências			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	108.887,64	42.921,56	13.190,80	56.112,36	42.921,56	13.190,80	56.112,36	
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	108.887,64	42.921,56	13.190,80	56.112,36	42.921,56	13.190,80	56.112,36	
4 - CÂMARA - APORTE AO I			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	108.887,64	42.921,56	13.190,80	56.112,36	42.921,56	13.190,80	56.112,36	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	708	01	182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	108.887,64	42.921,56	13.190,80	56.112,36	42.921,56	13.190,80	56.112,36	
03 - INSTITUTO DE PREVID. DOS S			46.400.000,00		46.400.000,00	35.455.568,66	35.455.568,66		8.409.313,67	2.535.117,67	10.944.431,34	2.945.382,47	7.941.174,54	2.585.132,96	10.526.307,50	5.020.710,54	2.978.338,33	7.999.048,87	2.527.258,63
1 - ADMINISTRAÇÃO			1.854.600,00		1.854.600,00	1.103.232,41	1.103.232,41		715.997,21	35.370,38	751.367,59	445.635,18	247.858,08	85.385,67	333.243,75	217.819,55	87.912,86	305.732,41	27.511,34
1 - ADMINISTRAÇÃO			1.854.600,00		1.854.600,00	1.103.232,41	1.103.232,41		715.997,21	35.370,38	751.367,59	445.635,18	247.858,08	85.385,67	333.243,75	217.819,55	87.912,86	305.732,41	27.511,34
4 - Administração			1.854.600,00		1.854.600,00	1.103.232,41	1.103.232,41		715.997,21	35.370,38	751.367,59	445.635,18	247.858,08	85.385,67	333.243,75	217.819,55	87.912,86	305.732,41	27.511,34
122 - Administração Geral			1.854.600,00		1.854.600,00	1.103.232,41	1.103.232,41		715.997,21	35.370,38	751.367,59	445.635,18	247.858,08	85.385,67	333.243,75	217.819,55	87.912,86	305.732,41	27.511,34
57 - INSTITUTO - OPERAÇÃO			1.854.600,00		1.854.600,00	1.103.232,41	1.103.232,41		715.997,21	35.370,38	751.367,59	445.635,18	247.858,08	85.385,67	333.243,75	217.819,55	87.912,86	305.732,41	27.511,34

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	757	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇ	758	04	200.000,00		200.000,00	184.000,00	184.000,00		16.000,00		16.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	759	04	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	04	90.000,00		90.000,00	4.315,46	4.315,46		78.228,94	7.455,60	85.684,54	67.484,81	9.388,91	11.213,81	20.602,72	6.967,79	11.231,94	18.199,73	2.402,99	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	761	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	762	04	18.000,00		18.000,00	16.440,00	16.440,00		60,00	1.500,00	1.560,00	1.500,00	60,00		60,00	60,00		60,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	763	04	420.000,00		420.000,00	51.185,45	51.185,45		328.417,41	40.397,14	368.814,55	199.049,19	125.383,11	53.645,26	179.028,37	116.217,39	53.547,97	169.765,36	9.263,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	764	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
28 - Encargos Especiais			105.000,00		105.000,00	82.000,00	82.000,00		23.000,00		23.000,00	9.017,04	9.553,50	5.104,99	14.658,49	8.877,97	5.104,99	13.982,96	675,53	
846 - Outros Encargos Especial			105.000,00		105.000,00	82.000,00	82.000,00		23.000,00		23.000,00	9.017,04	9.553,50	5.104,99	14.658,49	8.877,97	5.104,99	13.982,96	675,53	
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			105.000,00		105.000,00	82.000,00	82.000,00		23.000,00		23.000,00	9.017,04	9.553,50	5.104,99	14.658,49	8.877,97	5.104,99	13.982,96	675,53	
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			105.000,00		105.000,00	82.000,00	82.000,00		23.000,00		23.000,00	9.017,04	9.553,50	5.104,99	14.658,49	8.877,97	5.104,99	13.982,96	675,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	765	04	90.000,00		90.000,00	82.000,00	82.000,00		8.000,00		8.000,00	6.158,39	1.841,61	675,53	2.517,14	1.166,08	675,53	1.841,61	675,53	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	766	04	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	2.858,65	7.711,89	4.429,46	12.141,35	7.711,89	4.429,46	12.141,35		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			298.515.000,00	21.953.946,69	320.468.946,69	167.526.626,23	148.645.777,00	18.880.849,23	135.755.466,48	17.186.853,98	152.942.320,46	77.565.982,20	69.022.694,27	22.173.022,83	91.195.717,10	49.406.293,49	25.970.044,77	75.376.338,26	15.819.378,84	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														594.000,00	198.000,00	792.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODÉCIMO CAMARA														594.000,00	198.000,00	792.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														9.597.472,34	3.573.270,95	13.170.743,29	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT														71,09		71,09	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5839	04	SALARIO FAMILIA-FAE														24,66		24,66	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT														165,23		165,23	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5840	04	SALÁRIO MATERNIDADE UNIFAE (INCORPORAÇÃO)														3.699,47	1.264,09	4.963,56	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831	04	FIES - UNIFAE (INCORPORAÇÃO)														1.865.614,21	2.080.680,43	3.946.294,64	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5810	04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA) INST.														1.858.366,41		1.858.366,41	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL														87.461,62	31.121,34	118.582,96	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES														7.852,07	1.641,20	9.493,27	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA														1.432.630,25	551.214,30	1.983.844,55	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.														91.765,82	181.835,13	273.600,95	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL														4.170,78	1.407,79	5.578,57	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS														9.400,61	3.005,22	12.405,83	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.														105.006,47	38.280,02	143.286,49	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES														12.781,12	4.996,49	17.777,61	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.														2.586,27	862,09	3.448,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	04	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃO)														125,17		125,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO)														9.830,70	3.735,75	13.566,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)														64.858,85	38.311,30	103.170,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)														685.167,34	253.219,40	938.386,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)														561.870,16	256.637,26	818.507,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO														98.483,04	32.387,04	130.870,08	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5228	01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-CONTR.82/14															21.817,72	21.817,72	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5231	04	UNIFAE INCORPORAÇÃO															27.317,25	27.317,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01	BRADESCO S/A - TARIFAS														19.679,56	32.803,78	52.483,34	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5														2.355,50	732,14	3.087,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS														43.433,94	8.840,52	52.274,46	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)														967,14	1.092,59	2.059,73	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS														1.009,31		1.009,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO															68,10	68,10	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA														2.627.551,77		2.627.551,77	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01	BONUS BANCO DO POVO														543,78		543,78	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														18.516.284,35	699.099,73	19.215.384,08	

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
RESTOS A PAGAR DE 2011																7.394,63		7.394,63	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6013	01														7.394,63		7.394,63	
RESTOS A PAGAR DE 2012																11.673,53		11.673,53	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6011	05														11.673,53		11.673,53	
RESTOS A PAGAR DE 2013																26.086,96		26.086,96	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6001	01														7.000,00		7.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6002	01														13.580,86		13.580,86	
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																18.471.129,23	699.099,73	19.170.228,96	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6018	01														92.081,91		92.081,91	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6019	01														9.599,91		9.599,91	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														1.033,21		1.033,21	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6021	01														10.458,75		10.458,75	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6022	01														161,20		161,20	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														22.704,28		22.704,28	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														5.787,58		5.787,58	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														2.764,51		2.764,51	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														350,00		350,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6028	01														385,00		385,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6029	01														10.256,80		10.256,80	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6030	01														1.335,16		1.335,16	
3.3.90.34.00 - 01.02.01 04.1	6031	01														1.423,99		1.423,99	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6032	01														6.950,00		6.950,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6033	01														70.547,00	2.500,00	73.047,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6034	01														74.950,27		74.950,27	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6035	01														1.393,75		1.393,75	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01														15.155,40		15.155,40	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6037	01														5.039,74		5.039,74	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6038	01														11.887,40		11.887,40	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6039	01														19.558,79		19.558,79	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6043	01														97.116,20		97.116,20	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6041	02														322.256,99		322.256,99	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6042	07														796.338,73	367.148,79	1.163.487,52	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6044	01														42.819,83		42.819,83	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6045	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6046	01														1.726,68		1.726,68	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6047	01														8.418,56		8.418,56	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6048	01														291,50		291,50	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6049	01														7.790,97		7.790,97	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6050	01														1.188,73		1.188,73	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6051	01														6.068,56		6.068,56	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6052	01														1.875,70		1.875,70	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6054	01														177.035,97		177.035,97	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6055	01														2.593,76		2.593,76	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6056	01														36.072,97		36.072,97	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6057	01														272,71		272,71	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6058	01														3.804,67		3.804,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6059	01														39.174,96	100,00	39.274,96	
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	

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 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														19.623,84		19.623,84	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6074	01														7.667,24		7.667,24	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6075	01														10.917,63		10.917,63	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6076	01														152.349,30		152.349,30	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6077	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6078	01														9.173,16		9.173,16	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6079	01														28.381,07		28.381,07	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6080	01														33.149,51	2.178,50	35.328,01	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6081	01														8.362,66		8.362,66	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6082	01														1.725,00		1.725,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6083	01														34.789,57		34.789,57	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6084	01														964,10		964,10	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6085	01														4.175,05		4.175,05	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6086	01														6.297,01		6.297,01	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6087	01														360,00		360,00	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6089	01														30.458,40		30.458,40	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6090	01														134.515,27		134.515,27	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6091	01														3.453,52		3.453,52	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6092	01														28.154,92		28.154,92	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6093	01														29.285,00		29.285,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6094	01														600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6095	01														36.496,50		36.496,50	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6096	01														2.985,50		2.985,50	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6099	01														57.510,38		57.510,38	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6100	01														1.002,18		1.002,18	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6101	01														5.016,85		5.016,85	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6102	01														11.123,31		11.123,31	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6103	01														3.661,06		3.661,06	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6104	01														5.593,56		5.593,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6106	01														26.548,18		26.548,18	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6107	01														3.218,78		3.218,78	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6108	01														5.475,77		5.475,77	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6109	01														1.724,70	967,19	2.691,89	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6110	01														128.454,88		128.454,88	
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														5.558,95	4.888,40	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														2.628,00	7.340,00	9.968,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6118	01														12.852,28		12.852,28	

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

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 - 01.09.04 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														6.779,28		6.779,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6122	01														18.700,78		18.700,78	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6123	01														81.436,27		81.436,27	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6124	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6125	01														2.855,27		2.855,27	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6126	01														15.995,15		15.995,15	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6127	01														243,30		243,30	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6128	01														592,17		592,17	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6129	01														657,64		657,64	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6130	01														2.143,27		2.143,27	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6131	01														32.355,44		32.355,44	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6132	01														6.644,43		6.644,43	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6133	01														1.425,40		1.425,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6134	01														2.251,69		2.251,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6135	01														1.846,17		1.846,17	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6136	01														64,04		64,04	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6151	01														178.517,46		178.517,46	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6152	01														3.295,58		3.295,58	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6153	01														35.629,76		35.629,76	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6141	02														2.820,00		2.820,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														6.800,00		6.800,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6143	05														29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6144	02														22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6146	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														2.418,70		2.418,70	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6148	02														1.724,22		1.724,22	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6154	01														2.963,00		2.963,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														2.049,41		2.049,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														15.464,20		15.464,20	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6165	05														1.896,95		1.896,95	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6138	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6156	01														2.495,46		2.495,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6166	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														840,00		840,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6157	01														10.117,39		10.117,39	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6167	05														739,34		739,34	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														1.942,77		1.942,77	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6149	01														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6158	01														19.590,90		19.590,90	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														14.865,15	7.200,00	22.065,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6164	05														11.922,38		11.922,38	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6168	05														2.124,50	274,00	2.398,50	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6160	01														1.789,27		1.789,27	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6145	01														10.953,03		10.953,03	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6162	05														5.880,00		5.880,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6169	01														1.373,82		1.373,82	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6171	01														55.525,27		55.525,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6172	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6173	01														2.825,37		2.825,37	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6174	01														10.267,91		10.267,91	

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6175	01															9.810,20		9.810,20		
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6176	01															5.025,52		5.025,52		
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6177	01															9.900,00		9.900,00		
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6170	01															13.820,41		13.820,41		
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6178	01															19.393,46		19.393,46		
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6179	01															120,00		120,00		
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6181	01															189.089,58		189.089,58		
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6182	01															1.206,77		1.206,77		
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6183	01															18.940,31		18.940,31		
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6184	01															38.597,63		38.597,63		
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6180	01															5.046,70		5.046,70		
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6185	01															2.766,00		2.766,00		
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6186	01															3.327,28		3.327,28		
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6187	01															6.038,75		6.038,75		
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6188	01															14.488,84		14.488,84		
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6190	01															6.911,34		6.911,34		
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6191	01															197.265,77		197.265,77		
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6192	01															8.267,00	6.870,62	15.137,62		
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6193	05															7.782,00	250,00	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															76.578,50	125.003,63	201.582,13		
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6198	05																164.455,50	164.455,50		
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6199	02															9.366,28		9.366,28		
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6200	05															95.589,81		95.589,81		
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6201	05															7.727,57		7.727,57		
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6202	01															62.195,58		62.195,58		
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6203	01															3.335,56		3.335,56		
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6204	01															974,94		974,94		
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6205	01															11.088,22		11.088,22		
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6206	01															9.193,47		9.193,47		
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6207	01															405.212,53		405.212,53		
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6208	01															8.433,40		8.433,40		
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6209	01															179.563,56		179.563,56		
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6210	01															1.750,00		1.750,00		
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6211	05															3.155,71		3.155,71		
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6212	01															727.281,96		727.281,96		
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6213	01															167.076,57		167.076,57		
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6214	05															9.060,00		9.060,00		
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6215	05															227.194,12	4.096,00	231.290,12		
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6216	02															988.039,92		988.039,92		
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6221	02															494.410,88		494.410,88		
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6217	02															3.447,49		3.447,49		
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6218	02															46.409,39		46.409,39		
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6219	02															48.909,61		48.909,61		
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6222	02															282,35		282,35		
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6220	02															102.942,59		102.942,59		
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6223	01															16.720,89		16.720,89		
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6224	05															48,00		48,00		
3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3	6225	01															3.935,96		3.935,96		

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6226	01														185.020,25		185.020,25	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														3.287,21		3.287,21	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														15.057,63		15.057,63	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6229	01														36.621,60		36.621,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6230	01														17.582,40		17.582,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6231	01														5.812,90		5.812,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6232	01														11.463,58		11.463,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6233	01														118.076,65	812,70	118.889,35	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6234	01														107.957,57		107.957,57	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6235	01														33.000,00		33.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														429.749,89		429.749,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														47.768,69		47.768,69	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														8.509,31		8.509,31	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6240	01														60.069,29		60.069,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														12.723,00		12.723,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	02														128.407,18		128.407,18	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														12.146,71		12.146,71	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														3.900,58		3.900,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	01														193.827,46		193.827,46	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														335.100,00		335.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6236	02														25.219,68		25.219,68	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														555.451,91		555.451,91	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	05														30.234,95		30.234,95	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														7.502,56		7.502,56	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														11.662,33		11.662,33	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														116.567,33		116.567,33	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6252	01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	05														196.405,25		196.405,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6254	01														242.602,70		242.602,70	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	02														15.821,12		15.821,12	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														37.161,97		37.161,97	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6257	01														5.264,00		5.264,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6258	01														12.081,05		12.081,05	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														618.132,73		618.132,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6260	05														679.085,30		679.085,30	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														30.911,76		30.911,76	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6262	01														440,00		440,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														352.518,00		352.518,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6264	01														3.856,58		3.856,58	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6270	01														1.668,49		1.668,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	05														63.486,96		63.486,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														57.836,32		57.836,32	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6276	01														2.025,19		2.025,19	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6265	01														6.078,21		6.078,21	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6266	01														9.907,48		9.907,48	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	05														15.700,00		15.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6267	05														113,50		113,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														11,98		11,98	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														3.880,59		3.880,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6268	05														3.680,00		3.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6274	05														466,97		466,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6278	05														228,97		228,97	

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

Data: 03/06/2015 14:11:04

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

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 - 01.15.04 10.3	6269	05														6.374,00		6.374,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6279	05														1.460,00		1.460,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6280	05														8.062,11		8.062,11	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6281	01														1.700,96		1.700,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														4.183,60		4.183,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6283	02														32.976,14		32.976,14	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6284	05														78.666,72	1.814,40	80.481,12	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6285	01														109.078,92		109.078,92	
3.1.90.11.00 - 03.01.01 04.1	6286	04														26.294,42		26.294,42	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 04.1	6287	04														984,26		984,26	
3.3.90.33.00 - 03.01.01 04.1	6288	04														51,34		51,34	
3.3.90.35.00 - 03.01.01 04.1	6289	04														3.657,50		3.657,50	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.1	6290	04														3.599,64		3.599,64	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.1	6291	04														8.786,86		8.786,86	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.2	6295	04														2.007.087,34		2.007.087,34	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.2	6296	04														333.164,40		333.164,40	
3.1.90.05.00 - 03.02.01 09.2	6297	04														65,16		65,16	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12.3	6319	04														20,63		20,63	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6299	04														662.986,57		662.986,57	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6300	04														33.968,14		33.968,14	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.3	6301	04														4.310,77		4.310,77	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6302	04														351.089,76		351.089,76	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6303	04														27.373,64	3.200,00	30.573,64	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6305	04														57.369,98		57.369,98	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3	6320	04														23.519,08		23.519,08	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6298	04														1.088.816,06		1.088.816,06	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4	6309	04														1.558,89		1.558,89	
3.3.90.47.00 - 05.01.01 28.8	6310	04														5.160,99		5.160,99	
3.1.90.11.00 - 06.01.01 20.6	6312	04														17.248,00		17.248,00	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 09.2	6311	04														5.409,71		5.409,71	
3.1.90.94.00 - 06.01.01 28.8	6317	04														583,04		583,04	
3.3.40.41.00 - 06.01.01 20.6	6313	04														8.000,00		8.000,00	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 20.6	6314	04														602,86		602,86	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 20.6	6316	04														10.245,23		10.245,23	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8	6318	04														157,10		157,10	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																28.707.756,69	4.470.370,68	33.178.127,37	
TOTAL																78.114.050,18	30.440.415,45	108.554.465,63	

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

Data: 03/06/2015 14:11:04
Sistema CECAM
(Página: 31 / 31)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			7.273.600,00
BANCOS CONTA VINCULADA																			12.081.049,49
BANCOS CONTA ADM. INDIRECTA																			130.744.545,30

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			150.099.194,79

TOTAL GERAL																			258.653.660,42
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2015

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
1.07 - FUNCOMEM
1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.17 - FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.94 - FCMAS
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

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

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			3.215.000,00	139.267,35	3.354.267,35	788.531,50	782.180,06	6.351,44	2.424.397,55	141.338,30	2.565.735,85	1.222.240,11	1.304.253,73	344.080,68	1.648.334,41	1.189.483,68	154.012,06	1.343.495,74	304.838,67
121 - Planejamento e Orçament			3.065.000,00	139.267,35	3.204.267,35	638.531,50	632.180,06	6.351,44	2.424.397,55	141.338,30	2.565.735,85	1.222.240,11	1.304.253,73	344.080,68	1.648.334,41	1.189.483,68	154.012,06	1.343.495,74	304.838,67
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.065.000,00	139.267,35	3.204.267,35	638.531,50	632.180,06	6.351,44	2.424.397,55	141.338,30	2.565.735,85	1.222.240,11	1.304.253,73	344.080,68	1.648.334,41	1.189.483,68	154.012,06	1.343.495,74	304.838,67
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.065.000,00	139.267,35	3.204.267,35	638.531,50	632.180,06	6.351,44	2.424.397,55	141.338,30	2.565.735,85	1.222.240,11	1.304.253,73	344.080,68	1.648.334,41	1.189.483,68	154.012,06	1.343.495,74	304.838,67
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	1.120.000,00	87.400,00	1.207.400,00	423.566,85	423.566,85		702.588,73	81.244,42	783.833,15	87.709,44	696.123,71	81.244,42	777.368,13	621.613,73	74.509,98	696.123,71	81.244,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	110.000,00		110.000,00	103.340,08	103.340,08		6.659,92		6.659,92		6.659,92		6.659,92	6.659,92		6.659,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	38	01	1.000,00	4.600,00	5.600,00	116,09	116,09			5.483,91	5.483,91	5.483,91		5.483,91	5.483,91			5.483,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	170.000,00		170.000,00	48.029,67	48.029,67		106.251,65	15.718,68	121.970,33	15.718,68	106.251,65	15.718,68	121.970,33	91.797,22	14.454,43	106.251,65	15.718,68
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	3.000,00		3.000,00	840,00	840,00		1.680,00	480,00	2.160,00	480,00	1.680,00	480,00	2.160,00	1.680,00		1.680,00	480,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	15.412,00	35.412,00	8.905,09	7.548,81	1.356,28	20.971,41	5.535,50	26.506,91	15.703,00	14.988,91	5.512,00	20.500,91	10.803,91		10.803,91	9.697,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-58.276,89	21.723,11				64.513,73	-42.790,62	21.723,11	9.095,75	28.352,09	-15.724,73	12.627,36	28.352,09	-15.724,73	12.627,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	150.000,00	29.486,00	179.486,00	978,92	978,92		166.507,08	12.000,00	178.507,08	76.441,60	102.065,48	24.888,32	126.953,80	89.177,16	12.888,32	102.065,48	24.888,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	69.276,24	1.429.276,24	15.754,80	11.629,64	4.125,16	1.352.255,03	61.266,41	1.413.521,44	1.009.207,73	345.161,97	224.078,08	569.240,05	336.429,65	67.884,06	404.313,71	164.926,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	5.000,00	370,00	5.370,00				2.970,00	2.400,00	5.370,00	2.400,00	2.970,00	2.400,00	5.370,00	2.970,00		2.970,00	2.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	1.130,00	870,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
15 - Urbanismo			3.750.040,00	3.463.851,38	7.213.891,38	4.810.467,81	3.993.057,58	817.410,23	2.103.586,57	299.837,00	2.403.423,57	770.375,11	1.633.048,46	118.233,67	1.751.282,13	1.633.048,46		1.633.048,46	118.233,67
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.750.040,00	3.463.851,38	7.213.891,38	4.810.467,81	3.993.057,58	817.410,23	2.103.586,57	299.837,00	2.403.423,57	770.375,11	1.633.048,46	118.233,67	1.751.282,13	1.633.048,46		1.633.048,46	118.233,67
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.750.040,00	3.463.851,38	7.213.891,38	4.810.467,81	3.993.057,58	817.410,23	2.103.586,57	299.837,00	2.403.423,57	770.375,11	1.633.048,46	118.233,67	1.751.282,13	1.633.048,46		1.633.048,46	118.233,67
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.750.040,00	3.463.851,38	7.213.891,38	4.810.467,81	3.993.057,58	817.410,23	2.103.586,57	299.837,00	2.403.423,57	770.375,11	1.633.048,46	118.233,67	1.751.282,13	1.633.048,46		1.633.048,46	118.233,67
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-327.391,60	2.822.648,40	1.318.873,50	501.463,27	817.410,23	1.203.937,90	299.837,00	1.503.774,90	770.375,11	733.399,79	118.233,67	851.633,46	733.399,79		733.399,79	118.233,67
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	815	02		3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	824	01		12.416,02	12.416,02				12.416,02		12.416,02				12.416,02	12.416,02		12.416,02	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	287.232,65	887.232,65				887.232,65		887.232,65				887.232,65	887.232,65		887.232,65	
4.4.91.51.00 - OBRAS E I	816	01		327.391,60	327.391,60	327.391,60	327.391,60												
16 - Habitação			235.000,00	161.809,38	396.809,38	170.298,90	170.298,90		221.856,48	4.654,00	226.510,48	124.922,86	108.449,24	42.222,00	150.671,24	101.587,62		101.587,62	49.083,62
482 - Habitação Urbana			235.000,00	161.809,38	396.809,38	170.298,90	170.298,90		221.856,48	4.654,00	226.510,48	124.922,86	108.449,24	42.222,00	150.671,24	101.587,62		101.587,62	49.083,62
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			235.000,00	161.809,38	396.809,38	170.298,90	170.298,90		221.856,48	4.654,00	226.510,48	124.922,86	108.449,24	42.222,00	150.671,24	101.587,62		101.587,62	49.083,62
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			235.000,00	161.809,38	396.809,38	170.298,90	170.298,90		221.856,48	4.654,00	226.510,48	124.922,86	108.449,24	42.222,00	150.671,24	101.587,62		101.587,62	49.083,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	30.000,00		30.000,00	19.530,40	19.530,40		5.815,60	4.654,00	10.469,60	6.624,99	4.144,23		4.144,23	3.844,61		3.844,61	299,62
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	100.000,00		100.000,00	45.768,50	45.768,50		54.231,50		54.231,50	54.231,50	6.562,00	42.222,00	48.784,00				48.784,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	814	02		161.809,38	161.809,38				161.809,38		161.809,38	64.066,37	97.743,01		97.743,01	97.743,01			
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	4.535.296,58	3.701.504,01	833.792,57	6.765.901,67	171.859,48	6.937.761,15	4.731.995,62	1.778.536,03	644.081,57	2.422.617,60	1.535.433,96	670.331,57	2.205.765,53	216.852,07
661 - Promoção Industrial			7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	4.535.296,58	3.701.504,01	833.792,57	6.765.901,67	171.859,48	6.937.761,15	4.731.995,62	1.778.536,03	644.081,57	2.422.617,60	1.535.433,96	670.331,57	2.205.765,53	216.852,07
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	4.535.296,58	3.701.504,01	833.792,57	6.765.901,67	171.859,48	6.937.761,15	4.731.995,62	1.778.536,03	644.081,57	2.422.617,60	1.535.433,96	670.331,57	2.205.765,53	216.852,07
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.005.000,00	-250.000,00	755.000,00	729.556,57	484.556,57	245.000,00	12.254,42	13.189,01	25.443,43	13.189,01	12.254,42		12.254,42	12.254,42		12.254,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	724.556,57	479.556,57	245.000,00	12.254,42	13.189,01	25.443,43	13.189,01	12.254,42		12.254,42	12.254,42		12.254,42	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1205 - INFRAESTRUTURA DO			4.000.000,00	3.533.057,73	7.533.057,73	3.790.740,01	3.201.947,44	588.792,57	3.583.647,25	158.670,47	3.742.317,72	3.280.088,22	35.000,00	427.229,50	462.229,50	8.750,00	453.479,50	462.229,50	

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

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.120.000,00	-15.000,00	1.105.000,00	345.731,29	337.181,29	8.550,00	683.625,61	75.643,10	759.268,71	148.076,61	617.395,49	85.922,62	703.318,11	532.537,22	78.654,88	611.192,10	92.126,01
3.1.90.04.00 - CONTRATA	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	96	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	97	01	650.000,00		650.000,00	140.939,95	140.939,95		446.685,86	62.374,19	509.060,05	62.374,19	446.685,86	62.374,19	509.060,05	391.059,29	55.626,57	446.685,86	62.374,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	14.000,00		14.000,00	3.489,62	3.489,62		9.275,13	1.235,25	10.510,38	1.235,25	9.275,13	1.235,25	10.510,38	8.039,88	1.235,25	9.275,13	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	99	01	44.000,00		44.000,00	42.623,63	42.623,63		1.376,37		1.376,37		1.376,37		1.376,37	1.376,37		1.376,37	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	120.000,00		120.000,00	36.083,16	36.083,16		73.041,48	10.875,36	83.916,84	10.875,36	73.041,48	10.875,36	83.916,84	63.016,38	10.025,10	73.041,48	10.875,36
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	102	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	135.000,00		135.000,00	98.806,46	97.949,46	857,00	35.957,54	236,00	36.193,54	2.212,80	34.274,74	32,00	34.306,74	30.739,34	3.241,40	33.980,74	326,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	105	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	106	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	107	01	10.000,00	1.690,00	11.690,00	490,00	490,00		11.200,00		11.200,00	11.200,00	1.600,00		1.600,00				1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	108	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	109	01	130.000,00	-11.690,00	118.310,00	14.706,47	7.863,47	6.843,00	102.681,23	922,30	103.603,53	57.221,01	48.112,91	11.026,82	59.139,73	37.855,96	8.526,56	46.382,52	12.757,21
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	110	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	952,00	102,00	850,00	3.048,00		3.048,00	2.958,00	2.669,00	379,00	3.048,00	90,00		90,00	2.958,00
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			20.129.515,20	-599.856,02	19.529.659,18	4.385.282,00	4.349.243,43	36.038,57	14.872.122,34	272.254,84	15.144.377,18	3.484.410,26	11.604.196,36	351.887,69	11.956.084,05	11.148.606,74	511.360,18	11.659.966,92	296.117,13
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			8.589.515,20	-617.334,95	7.972.180,25	1.783.237,78	1.749.232,05	34.005,73	5.916.687,63	272.254,84	6.188.942,47	1.642.105,16	4.499.413,44	322.614,75	4.822.028,19	4.065.114,29	481.723,02	4.546.837,31	275.190,88
4 - Administração			4.055.515,20	139.613,53	4.195.128,73	1.153.305,06	1.119.299,33	34.005,73	2.770.259,63	271.564,04	3.041.823,67	496.232,86	2.542.094,12	278.305,56	2.820.399,68	2.258.392,36	287.198,45	2.545.590,81	274.808,87
123 - Administração Financeira			4.055.515,20	139.613,53	4.195.128,73	1.153.305,06	1.119.299,33	34.005,73	2.770.259,63	271.564,04	3.041.823,67	496.232,86	2.542.094,12	278.305,56	2.820.399,68	2.258.392,36	287.198,45	2.545.590,81	274.808,87
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			4.055.515,20	139.613,53	4.195.128,73	1.153.305,06	1.119.299,33	34.005,73	2.770.259,63	271.564,04	3.041.823,67	496.232,86	2.542.094,12	278.305,56	2.820.399,68	2.258.392,36	287.198,45	2.545.590,81	274.808,87
2001 - MANUTENÇÃO DA E			4.055.515,20	139.613,53	4.195.128,73	1.153.305,06	1.119.299,33	34.005,73	2.770.259,63	271.564,04	3.041.823,67	496.232,86	2.542.094,12	278.305,56	2.820.399,68	2.258.392,36	287.198,45	2.545.590,81	274.808,87
3.1.90.04.00 - CONTRATA	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	113	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	2.450.000,00	-7.400,00	2.442.600,00	748.073,29	748.073,29	1.508.297,90	186.228,81	1.694.526,71	186.228,81	1.508.297,90	186.228,81	1.694.526,71	1.311.452,77	196.845,13	1.508.297,90	186.228,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	172.000,00		172.000,00	163.599,18	163.599,18		8.400,82		8.400,82		8.400,82		8.400,82	8.400,82		8.400,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	117	01	1.000,00	7.400,00	8.400,00	1.043,78	1.043,78		7.356,22		7.356,22		7.356,22		7.356,22		7.356,22	7.356,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	460.000,00		460.000,00	171.576,67	171.576,67		253.443,56	34.979,77	288.423,33	34.979,77	253.443,56	34.979,77	288.423,33	216.945,32	36.498,24	253.443,56	34.979,77
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	119	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	120	01	5.000,00		5.000,00	4.340,00	4.340,00		480,00	180,00	660,00		480,00	180,00	660,00	480,00	180,00	660,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00		60.000,00	4.731,59	941,91	3.789,68	53.117,48	2.150,93	55.268,41	16.886,86	40.664,85	2.952,69	43.617,54	34.197,95	4.183,60	38.381,55	5.235,99
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	122	01	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	2.554,01	2.554,01		43.445,99		43.445,99	18.191,40	21.616,31	3.638,28	25.254,59	21.616,31	3.638,28	25.254,59	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	123	01	100.000,00	6.915,12	106.915,12	1.654,72	1.654,72		66.435,12	38.825,28	105.260,40	60.491,47	46.368,93	38.298,05	46.368,93	38.298,05	6.470,88	44.768,93	1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00	-5.909,10	19.090,90				19.090,90		19.090,90	11.241,00	9.515,98		9.515,98	7.849,90		7.849,90	1.666,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-87.291,01	513.224,19	31.730,93	1.514,88	30.216,05	480.636,47	856,79	481.493,26	156.189,50	323.303,38	36.969,55	360.272,93	300.436,72	24.867,04	325.303,76	34.969,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	127	01	100.000,00	108.319,10	208.319,10	1.012,77	1.012,77		202.318,92	4.987,41	207.306,33	1.760,00	202.318,92	4.987,41	207.306,33	198.387,27	7.159,06	205.546,33	1.760,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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 - INDENIZAÇÃO	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 - INDENIZAÇÃO	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 - INDENIZAÇÃO	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 - INDENIZAÇÃO	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 - INDENIZAÇÃO	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 - INDENIZAÇÃO	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 - INDENIZAÇÃO	826	02		3.355,05	3.355,05				3.355,05		3.355,05	3.355,05		3.355,05	3.355,05				3.355,05
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	10.000,00	-312,88	9.687,12	988,12	988,12		8.699,00		8.699,00	6.909,00	1.790,00	5.014,00	6.804,00	1.790,00		1.790,00	5.014,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	130	01	5.000																

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

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	420.068,28	420.068,28		562.608,38	77.323,34	639.931,72	77.323,34	562.608,38	77.323,34	639.931,72	488.746,99	73.861,39	562.608,38	77.323,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	210.000,00		210.000,00	180.977,55	180.977,55		25.250,63	3.771,82	29.022,45	3.771,82	25.250,63	3.771,82	29.022,45	21.143,04	4.107,59	25.250,63	3.771,82
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	226	01	210.000,00		210.000,00	98.142,67	98.142,67		98.100,83	13.756,50	111.857,33	13.756,50	98.100,83	13.756,50	111.857,33	84.279,76	13.821,07	98.100,83	13.756,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	60.000,00	17.052,40	77.052,40	1.008,69	541,69	467,00	67.531,26	8.512,45	76.043,71	34.112,25	44.678,76	6.342,30	51.021,06	41.873,96	57,50	41.931,46	9.089,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	75.000,00	-75.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	180.000,00	146.590,00	326.590,00	3.870,69	2.370,69	1.500,00	259.068,13	63.651,18	322.719,31	167.151,02	143.651,02	30.847,67	174.498,69	143.651,02	11.917,27	155.568,29	18.930,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00	-5.000,00															
27 - Desporto e Lazer			200.000,00	137.293,68	337.293,68	122.875,08	122.875,08			214.418,60	214.418,60	214.418,60							
813 - Lazer			200.000,00	137.293,68	337.293,68	122.875,08	122.875,08			214.418,60	214.418,60	214.418,60							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			200.000,00	137.293,68	337.293,68	122.875,08	122.875,08			214.418,60	214.418,60	214.418,60							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			200.000,00	137.293,68	337.293,68	122.875,08	122.875,08			214.418,60	214.418,60	214.418,60							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	200.000,00	-109.323,42	90.676,58	90.676,58	90.676,58						369.517,54	38.768,95	408.286,49	338.058,60	37.775,17	375.833,77	32.452,72
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	02		197.293,68	197.293,68	25.758,80	25.758,80			171.534,88	171.534,88	171.534,88							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		49.323,42	49.323,42	6.439,70	6.439,70			42.883,72	42.883,72	42.883,72							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			513.000,00	218.870,03	731.870,03	279.479,29	267.023,09	12.456,20	420.141,95	32.248,79	452.390,74	76.556,97	369.517,54	38.768,95	408.286,49	338.058,60	37.775,17	375.833,77	32.452,72
20 - Agricultura			513.000,00	218.870,03	731.870,03	279.479,29	267.023,09	12.456,20	420.141,95	32.248,79	452.390,74	76.556,97	369.517,54	38.768,95	408.286,49	338.058,60	37.775,17	375.833,77	32.452,72
605 - Abastecimento			513.000,00	218.870,03	731.870,03	279.479,29	267.023,09	12.456,20	420.141,95	32.248,79	452.390,74	76.556,97	369.517,54	38.768,95	408.286,49	338.058,60	37.775,17	375.833,77	32.452,72
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			513.000,00	218.870,03	731.870,03	279.479,29	267.023,09	12.456,20	420.141,95	32.248,79	452.390,74	76.556,97	369.517,54	38.768,95	408.286,49	338.058,60	37.775,17	375.833,77	32.452,72
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			513.000,00	218.870,03	731.870,03	279.479,29	267.023,09	12.456,20	420.141,95	32.248,79	452.390,74	76.556,97	369.517,54	38.768,95	408.286,49	338.058,60	37.775,17	375.833,77	32.452,72
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	210.000,00	116.000,00	326.000,00	186.699,52	186.699,52		123.231,71	16.068,77	139.300,48	16.068,77	123.231,71	16.068,77	139.300,48	104.307,33	18.924,38	123.231,71	16.068,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	50.000,00		50.000,00	47.239,45	47.239,45		2.760,55		2.760,55		2.760,55		2.760,55	2.760,55		2.760,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	28.936,90	28.936,90		20.204,91	2.858,19	23.063,10	2.858,19	20.204,91	2.858,19	23.063,10	17.406,71	2.798,20	20.204,91	2.858,19
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00	3.000,00	7.000,00	124,90	124,90			6.875,10	6.875,10	3.437,55		6.875,10	6.875,10	3.437,55	3.437,55	3.437,55	3.437,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	55.000,00	-19.800,00	35.200,00	6,12	6,12		28.747,15	6.446,73	35.193,88	22.288,31	14.580,65	2.679,50	17.260,15	12.905,57		12.905,57	4.354,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01	133.000,00	124.670,03	257.670,03	12.472,40	16,20	12.456,20	245.197,63		245.197,63	31.904,15	208.739,72	10.287,39	219.027,11	200.678,44	12.615,04	213.293,48	5.733,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00	-1.000,00															
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.934.000,00	-39.000,00	2.895.000,00	912.976,62	894.711,89	18.264,73	1.813.307,72	168.715,66	1.982.023,38	405.255,00	1.573.291,70	221.349,09	1.794.640,79	1.356.558,84	220.209,54	1.576.768,38	217.872,41
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.825.000,00	-109.900,00	1.715.100,00	608.472,88	602.123,54	6.349,34	989.002,70	117.624,42	1.106.627,12	160.772,84	945.087,56	131.211,99	1.076.299,55	818.210,80	127.643,48	945.854,28	130.445,27
16 - Habitação			1.825.000,00	-109.900,00	1.715.100,00	608.472,88	602.123,54	6.349,34	989.002,70	117.624,42	1.106.627,12	160.772,84	945.087,56	131.211,99	1.076.299,55	818.210,80	127.643,48	945.854,28	130.445,27
482 - Habitação Urbana			1.825.000,00	-109.900,00	1.715.100,00	608.472,88	602.123,54	6.349,34	989.002,70	117.624,42	1.106.627,12	160.772,84	945.087,56	131.211,99	1.076.299,55	818.210,80	127.643,48	945.854,28	130.445,27
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.825.000,00	-109.900,00	1.715.100,00	608.472,88	602.123,54	6.349,34	989.002,70	117.624,42	1.106.627,12	160.772,84	945.087,56	131.211,99	1.076.299,55	818.210,80	127.643,48	945.854,28	130.445,27
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.825.000,00	-109.900,00	1.715.100,00	608.472,88	602.123,54	6.349,34	989.002,70	117.624,42	1.106.627,12	160.772,84	945.087,56	131.211,99	1.076.299,55	818.210,80	127.643,48	945.854,28	130.445,27
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.249.000,00	-81.900,00	1.167.100,00	299.772,77	299.772,77		769.136,96	98.190,27	867.327,23	98.190,27	769.136,96	98.190,27	867.327,23	665.947,69	103.189,27	769.136,96	98.190,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	18.000,00		18.000,00	7.385,40	7.385,40		9.361,98	1.252,62	10.614,60	1.252,62	9.361,98	1.252,62	10.614,60	8.109,36	1.252,62	9.361,98	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	150.000,00		150.000,00	143.014,22	143.014,22		6.985,78		6.985,78		6.985,78		6.985,78	6.985,78		6.985,78	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	280.000,00		280.000,00	138.216,47	138.216,47		123.602,00	18.181,53	141.783,53	18.181,53	123.602,00	18.181,53	141.783,53	105.214,13	18.387,87	123.602,00	18.181,53
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	40.000,00	-18.005,00	21.995,00	5.143,62	2.317,62	2.826,00	16.851,38		16.851,38	12.426,60	5.216,78		5.216,78	3.287,78	1.137,00	4.424,78	792,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	6.000,00	-5.989,00	11,00	11,00	11,00		7.488,68	-7.488,68			3.651,82	-3.651,82		3.651,82	-3.651,82		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	10.000,00		10.000,00	1.592,56	1.592,56		8.407,44		8.407,44	3.687,38	4.720,06	677,07	5.397,13	4.042,99	677,07	4.720,06	677,07

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

Data: 30/09/2015 15:45:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

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

			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	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	194.686,84	55.995,34	138.691,50	1.712.578,74	1.906,42	1.714.485,16	785.631,44	869.125,21	132.608,71	1.001.733,92	818.329,81	110.523,91	928.853,72	72.880,20
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			807.092,00	128.000,00	935.092,00	179.536,64	41.536,64	138.000,00	755.555,36		755.555,36	333.278,47	388.115,71	43.148,28	431.263,99	379.690,31	42.586,58	422.276,89	8.987,10
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	01	315.000,00	128.000,00	443.000,00	138.000,00		138.000,00	305.000,00		305.000,00	108.000,00	187.000,00	10.000,00	197.000,00	187.000,00	10.000,00	197.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02			238.092,00	0,40	0,40		238.091,60		238.091,60	99.204,88	119.045,76	19.840,96	138.886,72	119.045,76	19.840,96	138.886,72	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	03	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	03	88.000,00		88.000,00	4.056,24	4.056,24		83.943,76		83.943,76	62.512,84	17.110,70	4.320,22	21.430,92	17.110,70	4.320,22	21.430,92	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	299	01	131.000,00		131.000,00	2.480,00	2.480,00		128.520,00		128.520,00	63.560,75	64.959,25	8.987,10	73.946,35	56.533,85	8.425,40	64.959,25	8.987,10
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			874.080,00	100.000,00	974.080,00	15.150,20	14.458,70	691,50	957.023,38	1.906,42	958.929,80	452.352,97	481.009,50	89.460,43	570.469,93	438.639,50	67.937,33	506.576,83	63.893,10
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	48.500,00	84.500,00	12.000,00	96.500,00	84.500,00	12.000,00	96.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	43.616,69	52.339,98	8.723,33	61.063,31	52.339,98	8.723,33	61.063,31	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	80.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00		40.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02	21.000,00	-11.204,76	9.795,24	6.458,82	5.767,32	691,50	1.430,00	1.906,42	3.336,42	1.906,42	986,00	2.337,10	3.323,10	986,00	444,00	1.430,00	1.893,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	304	02	10.000,00	-10.000,00					39.539,38	-39.539,38				7.209,52	-7.209,52		7.209,52	-7.209,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	305	02	7.400,00	-7.400,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	306	01	440.000,00	100.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	246.000,00	294.000,00	42.000,00	336.000,00	252.000,00	42.000,00	294.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	307	02	25.000,00	28.604,76	53.604,76	7.691,38	7.691,38		6.374,00	39.539,38	45.913,38	32.329,86	1.974,00	11.609,52	13.583,52	1.604,00	11.979,52	13.583,52	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			5.514.504,00	796.367,45	6.310.871,45	3.237.279,05	2.944.001,02	293.278,03	2.772.106,11	301.486,29	3.073.592,40	682.004,27	2.375.021,61	373.912,19	2.748.933,80	2.071.843,27	319.744,86	2.391.588,13	357.345,67
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.514.504,00	796.367,45	6.310.871,45	3.237.279,05	2.944.001,02	293.278,03	2.772.106,11	301.486,29	3.073.592,40	682.004,27	2.375.021,61	373.912,19	2.748.933,80	2.071.843,27	319.744,86	2.391.588,13	357.345,67
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.113.504,00	758.517,26	5.872.021,26	3.092.087,74	2.824.361,36	267.726,38	2.499.572,88	280.360,64	2.779.933,52	591.545,07	2.181.416,57	361.132,75	2.542.549,32	1.884.281,27	304.107,18	2.188.388,45	354.160,87
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	2.292.000,00		2.292.000,00	625.241,14	625.241,14		1.476.156,54	190.602,32	1.666.758,86	190.602,32	1.476.156,54	190.602,32	1.666.758,86	1.282.111,97	194.044,57	1.476.156,54	190.602,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	313	01	260.000,00		260.000,00	255.812,59	255.812,59		4.187,41		4.187,41		4.187,41		4.187,41	4.187,41		4.187,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	314	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	700.000,00		700.000,00	398.526,93	398.526,93		263.759,27	37.713,80	301.473,07	37.713,80	263.759,27	37.713,80	301.473,07	227.147,68	36.611,59	263.759,27	37.713,80
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	316	01	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	317	01	30.000,00		30.000,00	24.000,00	22.800,00	1.200,00	5.070,00	930,00	6.000,00		5.070,00	930,00	6.000,00	5.070,00	930,00	6.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-38.000,00	262.000,00	203.998,91	203.633,75	365,16	63.361,09	-5.360,00	58.001,09	31.101,10	22.543,99	5.085,00	27.628,99	9.792,19	17.107,80	26.899,99	729,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	02	5.000,00	6.459,36	11.459,36	281,55	281,55		922,83	10.254,98	11.177,81	333,38	620,98	10.556,83	11.177,81	620,98	10.223,45	10.844,43	333,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	320	05	10.400,00		10.400,00	4.492,53	4.242,88	249,65	538,47	5.369,00	5.907,47		47,55	5.859,92	5.907,47		5.907,47	5.907,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	05	3.000,00		3.000,00	285,91	285,91		2.714,09		2.714,09		2.527,99	186,10	2.714,09	2.137,99	576,10	2.714,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	770	05		990,00		556,00	556,00		434,00		434,00		434,00		434,00	434,00		434,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		117.300,00	117.300,00	54.261,15	49.525,40	4.735,75	37.287,60	25.751,25	63.038,85	62.303,85	9.853,80	19.026,90	28.880,70	735,00		735,00	28.145,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	01	150.000,00		150.000,00	126.122,50	121.562,50	4.560,00	17.946,75	5.930,75	23.877,50	5.930,75	17.946,75	5.930,75	23.877,50	12.016,00	5.930,75	17.946,75	5.930,75
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	324	01	50.000,00	-43.190,19	6.809,81	9,15	9,15		48.857,47	-42.056,81	6.800,66	2.566,30	16.982,20	-12.747,84	4.234,36	16.982,20	-12.747,84	4.234,36	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	795	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	01	250.000,00	-5.433,33	244.566,67	131.640,92	131.640,92		112.354,24	571,51	112.925,75	38.897,77	74.027,98	8.174,29	82.202,27	65.853,69	8.174,29	74.027,98	8.174,29
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	326	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	327	05			500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	328	01	625.900,00	-58.403,00	567.497,00	156.107,64	137.477,06	18.630,58	369.192,60	42.196,76	411.389,36	157.379,72	222.636,69	50.631,90	273.268,59	219.954,74	34.054,90	254.009,64	19.258,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	329	02	16.204,00	-5.077,03	11.126,97	11.126,97	288,97	10.838,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	330	05	15.000,00	34.185,41	49.185,41	43.314,26	10.349,76	32.964,50	5.871,15		5.871,15	303,00	5.498,15	70,00	5.568,15	5.498,15	70,00	5.568,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05	5.000,00	8.140,26	13.140,26	7.770,04	7.770,04		3.583,22	1.787,00	5.370,22	1.967,00	3.403,22	1.967,00	5.370,22	3.086,22	317,00	3.403,22	1.967,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	332	05	54.000,00	1.949,83	55.949,83	55.949,83	55.949,83												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	796	05		790.000,00	790.000,00	739.195,00	547.252,26	191.942,74	50.805,00		50.805,00	34.880,00	37.880,00	12.925,00	50.805,00	15.925,00		15.925,00	34.880,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	333	01	1.000,00	13.650,00	14.650,00	34,28	34,28		13.267,64	1.348,08	14.615,72	1.348,08	11.462,54	3.153,18	14.615,72	11.462,54	1.805,10	13.267,64	1.348,08

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

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

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

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
Funcional Programática	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	334	01		50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	335	01		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01		100.000,00	-73.054,05	26.945,95	26.945,95	26.945,95												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	337	05		25.600,00	-5.000,00	20.600,00	13.513,00	11.273,00	2.240,00	1.729,00	5.358,00	7.087,00	5.407,00	578,00	6.509,00	7.087,00	578,00	1.102,00	1.680,00	5.407,00
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		20.847,00	-36,00	20.811,00	20.811,00	5.112,00	14.558,60	19.670,60				19.670,60
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				131.000,00	12.376,52	143.376,52	13.376,52	13.376,52		130.000,00		130.000,00	38.000,00	92.000,00		92.000,00	92.000,00		92.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01		130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	38.000,00	92.000,00		92.000,00	92.000,00		92.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01		1.000,00		13.376,52	13.376,52	13.376,52												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				146.000,00	15.006,54	161.006,54	68.114,18	55.540,65	12.573,53	81.489,82	11.402,54	92.892,36	26.821,79	58.763,23	8.957,34	67.720,57	54.157,69	11.912,88	66.070,57	1.650,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05		60.000,00	-28.385,68	31.614,32	9.991,08	8.295,34	1.695,74	21.220,70	402,54	21.623,24	8.386,60	10.270,80	2.965,84	13.236,64	10.270,80	2.965,84	13.236,64	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	342	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	343	05		21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	345	05		62.000,00		92.338,17	21.069,05	10.191,26	10.877,79	60.269,12	11.000,00	71.269,12	18.435,19	48.492,43	5.991,50	54.483,93	43.886,89	8.947,04	52.833,93	1.650,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01		1.000,00	13.054,05	14.054,05	14.054,05	14.054,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR				124.000,00	10.467,13	134.467,13	63.700,61	50.722,49	12.978,12	61.043,41	9.723,11	70.766,52	25.637,41	42.841,81	3.822,10	46.663,91	41.404,31	3.724,80	45.129,11	1.534,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05		32.600,00	10.467,13	43.067,13	26.462,71	22.362,84	4.099,87	16.039,71	564,71	16.604,42	5.641,52	10.893,70	298,65	11.192,35	10.634,60	328,30	10.962,90	229,45
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	348	05		30.000,00	-9.947,00	20.053,00	20.053,00	20.053,00		9.946,85	-9.946,85			9.946,85	-9.946,85		9.946,85	-9.946,85		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	05		15.000,00	-1															

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

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	03	1.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	368	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	369	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	370	01	15.000,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	03	1.000,00	53.841,98	54.841,98	41.101,98	41.101,98		14.090,00	-350,00	13.740,00		13.740,00		13.740,00	13.740,00			13.740,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	372	03	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00			8.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	373	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
244 - Assistência Comunitária			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	375	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	376	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	6.750,00	1.130,00		7.880,00
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	6.750,00	1.130,00		7.880,00
241 - Assistência ao Idoso			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	6.750,00	1.130,00		7.880,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	6.750,00	1.130,00		7.880,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	6.750,00	1.130,00		7.880,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	377	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	378	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	120,00	120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	6.750,00	1.130,00		7.880,00
7 - FMDPCD			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.537.000,00	576.607,00	3.113.607,00	512.859,67	465.623,82	47.235,85	2.476.398,85	124.348,48	2.600.747,33	797.868,50	1.946.216,21	196.245,41	2.142.461,62	1.617.502,02	185.376,81	1.802.878,83	339.582,79
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.537.000,00	576.607,00	3.113.607,00	512.859,67	465.623,82	47.235,85	2.476.398,85	124.348,48	2.600.747,33	797.868,50	1.946.216,21	196.245,41	2.142.461,62	1.617.502,02	185.376,81	1.802.878,83	339.582,79
13 - Cultura			2.537.000,00	576.607,00	3.113.607,00	512.859,67	465.623,82	47.235,85	2.476.398,85	124.348,48	2.600.747,33	797.868,50	1.946.216,21	196.245,41	2.142.461,62	1.617.502,02	185.376,81	1.802.878,83	339.582,79
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			159.000,00	17.000,00	176.000,00	11.484,10	11.484,10		164.025,90	490,00	164.515,90	63.813,03	85.892,46	15.300,41	101.192,87	85.892,46	14.810,41	100.702,87	490,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			159.000,00	17.000,00	176.000,00	11.484,10	11.484,10		164.025,90	490,00	164.515,90	63.813,03	85.892,46	15.300,41	101.192,87	85.892,46	14.810,41	100.702,87	490,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			159.000,00	17.000,00	176.000,00	11.484,10	11.484,10		164.025,90	490,00	164.515,90	63.813,03	85.892,46	15.300,41	101.192,87	85.892,46	14.810,41	100.702,87	490,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01	2.000,00		2.000,00	1.510,00	1.510,00			490,00	490,00	490,00		490,00	490,00				490,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	384	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01	150.000,00	17.000,00	167.000,00	2.974,10	2.974,10		164.025,90		164.025,90	63.323,03	85.892,46	14.810,41	100.702,87	85.892,46	14.810,41	100.702,87	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
391 - Patrimônio Histórico, Artí			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	388	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural			2.368.000,00	559.607,00	2.927.607,00	491.375,57	444.139,72	47.235,85	2.312.372,95	123.858,48	2.436.231,43	734.055,47	1.860.323,75	180.945,00	2.041.268,75	1.531.609,56	170.566,40	1.702.175,96	339.092,79
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.368.000,00	559.607,00	2.927.607,00	491.375,57	444.139,72	47.235,85	2.312.372,95	123.858,48	2.436.231,43	734.055,47	1.860.323,75	180.945,00	2.041.268,75	1.531.609,56	170.566,40	1.702.175,96	339.092,79
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.368.000,00	559.607,00	2.927.607,00	491.375,57	444.139,72	47.235,85	2.312.372,95	123.858,48	2.436.231,43	734.055,47	1.860.323,75	180.945,00	2.041.268,75	1.531.609,56	170.566,40	1.702.175,96	339.092,79
3.1.90.04.00 - CONTRATA	389	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	390	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	391	01	790.000,00	-116.500,00	673.500,00	117.129,63	117.129,63		496.367,18	60.003,19	556.370,37	60.003,19	496.367,18	60.003,19	556.370,37	436.442,78	59.924,40	496.367,18	60.003,19

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

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	465	01	650.000,00	-300.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	275.272,00	74.728,00		74.728,00	74.728,00		74.728,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	467	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	100.000,00		100.000,00	31.439,02	31.439,02		68.560,98		68.560,98		68.560,98		68.560,98	68.560,98		68.560,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	05	210.000,00	2.650,00	212.650,00	211.290,00	211.290,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00	1.360,00		1.360,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	818	05		250.500,00	250.500,00				250.500,00		250.500,00		250.500,00		250.500,00	250.500,00		250.500,00	
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			3.629.000,00	395.597,48	4.024.597,48	1.257.615,77	629.379,64	628.236,13	2.462.811,71	304.170,00	2.766.981,71	835.077,68	1.695.039,66	643.273,01	2.338.312,67	1.684.838,47	247.065,56	1.931.904,03	406.408,64
12 - Educação			3.629.000,00	395.597,48	4.024.597,48	1.257.615,77	629.379,64	628.236,13	2.462.811,71	304.170,00	2.766.981,71	835.077,68	1.695.039,66	643.273,01	2.338.312,67	1.684.838,47	247.065,56	1.931.904,03	406.408,64
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			3.629.000,00	395.597,48	4.024.597,48	1.257.615,77	629.379,64	628.236,13	2.462.811,71	304.170,00	2.766.981,71	835.077,68	1.695.039,66	643.273,01	2.338.312,67	1.684.838,47	247.065,56	1.931.904,03	406.408,64
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			3.629.000,00	395.597,48	4.024.597,48	1.257.615,77	629.379,64	628.236,13	2.462.811,71	304.170,00	2.766.981,71	835.077,68	1.695.039,66	643.273,01	2.338.312,67	1.684.838,47	247.065,56	1.931.904,03	406.408,64
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			3.629.000,00	395.597,48	4.024.597,48	1.257.615,77	629.379,64	628.236,13	2.462.811,71	304.170,00	2.766.981,71	835.077,68	1.695.039,66	643.273,01	2.338.312,67	1.684.838,47	247.065,56	1.931.904,03	406.408,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	02	500.000,00		500.000,00	84.650,66	9,42	84.641,24	335.196,76	80.152,58	415.349,34	188.564,41	219.482,55	111.171,64	330.654,19	219.482,55	7.302,38	226.784,93	103.869,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	02	100.000,00		100.000,00	86.425,04	25,04	86.400,00		13.574,96	13.574,96	13.574,96		13.574,96	13.574,96			13.574,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	472	02	250.000,00	19.900,00	269.900,00	98.793,29	98.793,29		171.106,71		171.106,71	33.870,88	133.685,83	15.619,00	149.304,83	133.685,83	3.550,00	137.235,83	12.069,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	05	1.508.000,00	300.417,48	1.808.417,48	501.328,32	501.328,32		1.095.618,79	211.470,37	1.307.089,16	330.531,40	832.320,16	369.153,25	1.201.473,41	831.276,16	145.281,60	976.557,76	224.915,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	253.000,00	8.200,00	261.200,00	79.541,52	8.825,14	70.716,38	181.658,48		181.658,48	77.300,17	93.864,36	15.010,45	108.874,81	92.434,74	11.923,57	104.358,31	4.516,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	191.000,00	54.800,00	245.800,00	223.300,00	2.430,80	220.869,20	22.500,00		22.500,00	22.500,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	05	524.000,00	7.740,00	531.740,00	4.249,91	4.249,91		527.283,03	207,06	527.490,09	154.621,16	309.404,53	103.200,10	412.604,63	309.404,53	63.464,40	372.868,93	39.735,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	05	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	2,40	10.997,60											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	156.000,00	4.540,00	160.540,00	111.340,00	5.814,50	105.525,50	49.200,00		49.200,00		41.557,60	7.642,40	49.200,00	41.557,60	7.642,40	49.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	480	05	100.000,00		100.000,00	38.179,44	5.105,45	33.073,99	61.820,56		61.820,56	7.727,57	54.092,99	7.727,57	61.820,56	46.365,42	7.727,57	54.092,99	7.727,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	481	05	20.000,00		20.000,00	2.807,59	2.795,37	12,22	18.427,38	-1.234,97	17.192,41	6.387,13	10.631,64	173,64	10.805,28	10.631,64	173,64	10.805,28	
4 - EMPF PROF. HUGO SARMENT			1.154.000,00	-20.000,00	1.134.000,00	335.134,34	313.638,80	21.495,54	728.892,90	69.972,76	798.865,66	98.781,20	694.294,83	75.762,39	770.057,22	612.396,71	87.687,75	700.084,46	69.972,76
12 - Educação			1.154.000,00	-20.000,00	1.134.000,00	335.134,34	313.638,80	21.495,54	728.892,90	69.972,76	798.865,66	98.781,20	694.294,83	75.762,39	770.057,22	612.396,71	87.687,75	700.084,46	69.972,76
363 - Ensino Profissional			1.154.000,00	-20.000,00	1.134.000,00	335.134,34	313.638,80	21.495,54	728.892,90	69.972,76	798.865,66	98.781,20	694.294,83	75.762,39	770.057,22	612.396,71	87.687,75	700.084,46	69.972,76
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.154.000,00	-20.000,00	1.134.000,00	335.134,34	313.638,80	21.495,54	728.892,90	69.972,76	798.865,66	98.781,20	694.294,83	75.762,39	770.057,22	612.396,71	87.687,75	700.084,46	69.972,76
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.154.000,00	-20.000,00	1.134.000,00	335.134,34	313.638,80	21.495,54	728.892,90	69.972,76	798.865,66	98.781,20	694.294,83	75.762,39	770.057,22	612.396,71	87.687,75	700.084,46	69.972,76
3.1.90.04.00 - CONTRATA	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	484	01	800.000,00		800.000,00	191.782,03	191.782,03		550.824,38	57.393,59	608.217,97	57.393,59	550.824,38	57.393,59	608.217,97	482.178,20	68.646,18	550.824,38	57.393,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	46.000,00		46.000,00	22.661,61	22.661,61		21.109,06	2.229,33	23.338,39	2.229,33	21.109,06	2.229,33	23.338,39	18.263,41	2.845,65	21.109,06	2.229,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	486	01	45.000,00		45.000,00	43.154,67	43.154,67		1.845,33		1.845,33		1.845,33		1.845,33	1.845,33		1.845,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	488	01	110.000,00		110.000,00	16.138,69	16.138,69		83.511,47	10.349,84	93.861,31	10.349,84	83.511,47	10.349,84	93.861,31	73.105,18	10.406,29	83.511,47	10.349,84
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	489	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	490	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	5.000,00		5.000,00	4.821,70	4.821,70		178,30		178,30		178,30		178,30	178,30		178,30	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	492	01	110.000,00	-13.000,00	97.000,00	29.013,19	7.517,65	21.495,54	67.986,81		67.986,81	28.808,44	33.388,74	5.789,63	39.178,37	33.388,74	5.789,63	39.178,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	494	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	495	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			9.998.300,00	999.364,91	10.997.664,91	562.475,61	452.771,75	109.703,86	9.323.621,84	1.111.567,46	10.435.189,30	2.767.013,16	7.634.728,56	1.152.388,98	8.787.117,54	6.609.052,56	1.059.123,58		

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

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	500	01	1.000,00		1.000,00	914,04	914,04		85,96		85,96		85,96		85,96	85,96		85,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	4.448.000,00	808.000,00	5.256.000,00	16.562,81	16.562,81		4.407.230,10	832.207,09	5.239.437,19	830.215,96	4.407.230,10	832.207,09	5.239.437,19	3.922.052,46	487.168,77	4.409.221,23	830.215,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	57.000,00	19.400,00	76.400,00	2.869,22	2.869,22		64.841,71	8.689,07	73.530,78	8.689,07	64.841,71	8.689,07	73.530,78	55.470,84	9.370,87	64.841,71	8.689,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	503	01	450.000,00	-447.800,00	2.200,00	1.719,77	1.719,77		480,23		480,23		480,23		480,23	480,23		480,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	504	01	1.000,00	13.800,00	14.800,00	418,34	418,34		12.159,83	2.221,83	14.381,66	2.221,83	12.159,83	2.221,83	14.381,66	1.363,31	10.796,52	12.159,83	2.221,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	505	01	913.000,00	237.240,00	1.150.240,00	2.419,94	2.419,94		1.055.362,07	92.457,99	1.147.820,06	92.457,99	1.055.362,07	92.457,99	1.147.820,06	963.125,12	92.236,95	1.055.362,07	92.457,99
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	506	01	248.300,00	-67.000,00	181.300,00	100,00	100,00		181.200,00		181.200,00	80.400,00	100.800,00		100.800,00	100.800,00		100.800,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	507	01	10.000,00		10.000,00	1.749,88	1.749,88		7.562,61	687,51	8.250,12		7.562,61	687,51	8.250,12	7.562,61	687,51	8.250,12	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	508	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	800.000,00	-2.000,00	798.000,00	6.457,04	2.812,20	3.644,84	791.542,96		791.542,96	1.171,30	790.371,66		790.371,66	643.106,66	147.265,00	790.371,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		546,21	546,21	78,21	78,21		468,00		468,00		468,00		468,00	468,00		468,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		1.319,99	1.319,99	1.319,99	1.319,99												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		29,85	29,85	29,85	29,85												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		9.872,95	9.872,95	9.872,95	32,95	9.840,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		49.857,95	49.857,95	49.857,95	2.097,95	47.760,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	05		50.000,00	50.000,00	31.774,00	6.858,60	24.915,40	18.226,00		18.226,00		13.621,00	4.605,00	18.226,00	13.621,00	4.605,00	18.226,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	05		19.937,56	19.937,56	19.937,56	19.937,56												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	511	01	467.000,00	-282.500,00	184.500,00	1.541,78	1.541,78		182.958,22		182.958,22	2.754,21	180.204,01		180.204,01	180.204,01		180.204,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	513	01	200.000,00	564.400,00	764.400,00	6.762,77	4.335,37	2.427,40	590.349,83	167.287,40	757.637,23	265.539,80	490.410,18	18.287,25	508.697,43	490.410,18	1.687,25	492.097,43	16.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	805	05		83.959,52	83.959,52	1.100,00		1.100,00	82.859,52		82.859,52	24.623,61	24.546,95	33.688,96	58.235,91	24.546,95	33.688,96	58.235,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		24.880,00	24.880,00	1.340,00	1.340,00		23.540,00		23.540,00		3.570,00	19.970,00	23.540,00	3.570,00	19.970,00	23.540,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	813	05		11.050,00	11.050,00	11.050,00		11.050,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	400.000,00	-150.000,00	250.000,00				250.000,00		250.000,00	200.182,18	49.817,82		49.817,82	49.817,82		49.817,82	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	200.000,00		200.000,00	45.928,02	36.961,80	8.966,22	154.071,98		154.071,98	154.071,98	154.071,98		154.071,98			154.071,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	517	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	776	05		21.739,82	21.739,82	12.121,82	12.121,82		9.618,00		9.618,00	5.028,00	4.590,00	440,00	5.030,00		4.590,00	4.590,00	440,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	777	05		31.906,05	31.906,05	15.430,05	15.430,05		16.476,00		16.476,00	10.816,00	5.660,00	6.228,00	11.888,00	5.660,00	5.660,00	6.228,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		37.525,01	37.525,01	6.060,01	6.060,01		31.465,00		31.465,00		31.465,00		31.465,00	17.965,00	13.500,00	31.465,00	
6 - FUNDEB			25.600.000,00	10.247,00	25.610.247,00	4.752.678,13	4.556.784,94	195.893,19	19.446.632,96	1.410.935,91	20.857.568,87	5.299.529,23	14.715.992,17	2.389.975,40	17.105.967,57	13.695.147,78	1.862.891,86	15.558.039,64	1.547.927,93
12 - Educação			25.600.000,00	10.247,00	25.610.247,00	4.752.678,13	4.556.784,94	195.893,19	19.446.632,96	1.410.935,91	20.857.568,87	5.299.529,23	14.715.992,17	2.389.975,40	17.105.967,57	13.695.147,78	1.862.891,86	15.558.039,64	1.547.927,93
361 - Ensino Fundamental			14.514.000,00	150.886,00	14.664.886,00	1.098.954,23	917.187,51	181.766,72	12.733.392,85	832.538,92	13.565.931,77	3.345.759,58	9.908.062,76	1.418.543,60	11.326.606,36	8.994.851,41	1.225.320,78	10.220.172,19	1.106.434,17
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			14.514.000,00	150.886,00	14.664.886,00	1.098.954,23	917.187,51	181.766,72	12.733.392,85	832.538,92	13.565.931,77	3.345.759,58	9.908.062,76	1.418.543,60	11.326.606,36	8.994.851,41	1.225.320,78	10.220.172,19	1.106.434,17
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00		372.195,43	277.804,57	240.895,10	518.699,67	277.804,57	277.804,57	240.895,10
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	372.195,43	277.804,57	240.895,10	518.699,67	277.804,57		277.804,57	240.895,10
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			13.864.000,00	150.886,00	14.014.886,00	1.098.954,23	917.187,51	181.766,72	12.083.392,85	832.538,92	12.915.931,77	2.973.564,15	9.630.258,19	1.177.648,50	10.807.906,69	8.717.046,84	1.225.320,78	9.942.367,62	865.539,07
3.1.90.04.00 - CONTRATA	519	02	1.000,00		1.000,00	579,73	579,73		420,27		420,27		420,27		420,27	420,27		420,27	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	02	1.000,00		1.000,00	980,06	980,06		19,94		19,94		19,94		19,94	19,94		19,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	02	6.932.000,00	137.220,00	7.069.220,00	1.206,56	1.206,56		6.443.345,85	624.667,59	7.068.013,44	606.284,18	6.443.345,85	624.667,59	7.068.013,44	5.798.990,35	662.738,91	6.461.729,26	606.284,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	811	02		6.886,00	6.886,00				6.886,00		6.886,00		6.886,00		6.886,00	6.886,00		6.886,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	522	02	17.000,00	12.780,00	29.780,00	762,25	762,25		22.610,50	6.407,25	29.017,75	6.407,25	22.610,50	6.407,25	29.017,75	15.837,12	6.773,38	22.610,50	6.407,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	02	557.000,00	-6.000,00	551.000,00	546.278,76	546.278,76		4.721,24		4.721,24		4.721,24		4.721,24	4.721,24		4.721,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	524	02	1.000,00		1.000,00	577,74	577,74		422,26		422,26		422,26		422,26	422,26		422,26	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	525	02	1.276.000,00		1.276.000,00				1.276.000,00		1.276.000,00	650.266,68	554.487,71	71.245,61	625.733,32	554.487,71	71.245,61	625.733,32	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	526	02	1.000.000,00		1.000.000,00	202.828,27	202.828,27		598.202,62	198.969,11	797.171,73	198.969,11	598.202,62	198.969,11	797.171,73	397.172,00	201.030,62	598.202,62	198.969,11
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	527	02		700.000,00	700.000,00	17.701,60	17.701,60		682.298,40		682.298,40	329.275,96	353.022,44	50.503,46	403.525,90	304.860,19	48.162,25	353.022,44	50.503,46
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	528	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	265.000,00	-127.000,00	138.000,00	47.476,06	41.035,80	6.440,26	89.263,94	1.260,00	90.523,94	602,00	84.543,50	5.980,44	90.523,94	74.105,90	15.816,04	89.921,94	602,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	530	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	531	02	2.404.000,00	-1.174.763,00	1.229.237,00	171.498,48	796,02	170.702,46	2.359.500,60	-1.301.762,08	1.057.738,52	404.913,82	1.261.707,65	-608.882,95	652.824,70	1.261.707,65	-608.882,95	652.824,70	

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

Data: 30/09/2015 15:45:41
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	680	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	681	05	22.000,00	73.000,00	95.000,00	6.506,52	1.038,70	5.467,82	35.621,48	52.872,00	88.493,48	53.548,80	32.547,83	5.268,85	37.816,68	31.488,83	3.455,85	34.944,68	2.872,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	05	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	784	05		9.500,00	9.500,00	4.840,00	4.840,00		4.660,00		4.660,00		4.660,00		4.660,00	4.660,00		4.660,00		
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			1.345.000,00	664.382,67	2.009.382,67	763.604,06	700.354,46	63.249,60	1.185.679,35	60.099,26	1.245.778,61	470.870,64	996.232,80	151.355,17	1.147.587,97	504.025,28	270.882,69	774.907,97	372.680,00	
10 - Saúde			1.345.000,00	664.382,67	2.009.382,67	763.604,06	700.354,46	63.249,60	1.185.679,35	60.099,26	1.245.778,61	470.870,64	996.232,80	151.355,17	1.147.587,97	504.025,28	270.882,69	774.907,97	372.680,00	
301 - Atenção Básica			931.000,00	30.382,67	961.382,67	303.763,06	293.763,06	10.000,00	613.187,11	44.432,50	657.619,61	122.057,29	552.964,87	63.791,88	616.756,75	375.372,67	160.189,65	535.562,32	81.194,43	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			931.000,00	30.382,67	961.382,67	303.763,06	293.763,06	10.000,00	613.187,11	44.432,50	657.619,61	122.057,29	552.964,87	63.791,88	616.756,75	375.372,67	160.189,65	535.562,32	81.194,43	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			931.000,00	30.382,67	961.382,67	303.763,06	293.763,06	10.000,00	613.187,11	44.432,50	657.619,61	122.057,29	552.964,87	63.791,88	616.756,75	375.372,67	160.189,65	535.562,32	81.194,43	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	683	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	684	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	685	01	100.000,00	12.200,00	112.200,00	532,79	532,79		96.139,12	15.528,09	111.667,21	15.528,09	96.139,12	15.528,09	111.667,21	81.512,59	14.626,53	96.139,12	15.528,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	687	01	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	688	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	3.053,17	3.053,17		34.270,08	2.676,75	36.946,83	2.676,75	34.270,08	2.676,75	36.946,83	31.593,33	2.676,75	34.270,08	2.676,75	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	689	01	500.000,00	-2.700,00	497.300,00	140.837,17	130.837,17	10.000,00	352.551,80	3.911,03	356.462,83	95.997,45	292.804,18	22.795,79	315.599,97	132.515,26	127.950,12	260.465,38	55.134,59	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	02	42.000,00	11.382,67	53.382,67	53.382,67	53.382,67													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	05	256.000,00		256.000,00	103.457,26	103.457,26		130.226,11	22.316,63	152.542,74	7.855,00	129.751,49	22.791,25	152.542,74	129.751,49	14.936,25	144.687,74	7.855,00	
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00	634.000,00	1.048.000,00	459.841,00	406.591,40	53.249,60	572.492,24	15.666,76	588.159,00	348.813,35	443.267,93	87.563,29	530.831,22	128.652,61	110.693,04	239.345,65	291.485,57	
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00	634.000,00	1.048.000,00	459.841,00	406.591,40	53.249,60	572.492,24	15.666,76	588.159,00	348.813,35	443.267,93	87.563,29	530.831,22	128.652,61	110.693,04	239.345,65	291.485,57	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	634.000,00	1.048.000,00	459.841,00	406.591,40	53.249,60	572.492,24	15.666,76	588.159,00	348.813,35	443.267,93	87.563,29	530.831,22	128.652,61	110.693,04	239.345,65	291.485,57	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	694	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	695	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	696	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	697	01	400.000,00	634.000,00	1.034.000,00	445.841,00	392.591,40	53.249,60	572.492,24	15.666,76	588.159,00	348.813,35	443.267,93	87.563,29	530.831,22	128.652,61	110.693,04	239.345,65	291.485,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			209.697.800,00	22.763.674,33	232.461.474,33	53.059.769,47	47.678.846,77	5.380.922,70	169.636.996,46	9.764.708,40	179.401.704,86	52.991.801,19	121.751.167,76	17.357.170,18	139.108.337,94	109.762.207,45	16.647.696,22	126.409.903,67	12.698.434,27	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														1.386.000,00	198.000,00	1.584.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODÉCIMO CAMARA														1.386.000,00	198.000,00	1.584.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														10.334.590,61	678.128,99	11.012.719,60	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT															73,57	73,57	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT															165,23	165,23	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL														206.810,82	30.734,63	237.545,45	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES														15.895,88	1.818,25	17.714,13	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA														3.457.228,72	489.992,49	3.947.221,21	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.														369.013,12	30.191,46	399.204,58	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL														9.602,44	1.346,62	10.949,06	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS														21.339,14	2.967,98	24.307,12	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.														270.621,05	45.445,47	316.066,52	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES														32.756,19	4.676,98	37.433,17	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.														6.034,63	862,09	6.896,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO														226.063,00	31.285,44	257.348,44	
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														133.209,37	24.111,00	157.320,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5														4.957,32	509,72	5.467,04	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS														100.889,28	12.662,52	113.551,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS														1.945,71	1.524,34	3.470,05	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421	01	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANSITO															110,67	110,67	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA														5.454.407,75		5.454.407,75	

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

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

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

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		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01				BONUS BANCO DO POVO											1.649,00		1.649,00	
						TOTAL DE RESTOS A PAGAR											15.425.464,38	304.194,53	15.729.658,91	
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																	79.537,84		79.537,84	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6001	01															7.000,00		7.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6002	01															13.580,86		13.580,86	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6003	05															36.000,00		36.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6005	05															17.450,88		17.450,88	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6006	02															5.191,10		5.191,10	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6008	05															315,00		315,00	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	15.319.752,04	304.194,53	15.623.946,57	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6018	01															92.081,91		92.081,91	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6019	01															9.599,91		9.599,91	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6020	01															1.033,21		1.033,21	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6021	01															10.458,75		10.458,75	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6022	01															161,20		161,20	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6023	01															25.000,74		25.000,74	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6024	01															5.787,58		5.787,58	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6025	01															2.764,51		2.764,51	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6026	01															350,00		350,00	
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		73.047,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6034	01															74.950,27		74.950,27	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6035	01															1.393,75		1.393,75	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01															15.155,40		15.155,40	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6037	01															5.039,74		5.039,74	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6038	01															11.887,40		11.887,40	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6039	01															19.558,79		19.558,79	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6043	01															97.116,20		97.116,20	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6041	02															322.256,99		322.256,99	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6042	07																273.932,60	2.231.651,51	
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	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6056	01															36.072,97		36.072,97		
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6057	01															272,71		272,71		
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6058	01															3.804,67		3.804,67		
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6059	01															40.392,36	-147,00	40.245,36		
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6060	01															52.022,12		52.022,12		
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6061	01															1.206,77		1.206,77		
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6062	01															9.433,42		9.433,42		
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6063	01															94,20		94,20		
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6064	01															7.104,47		7.104,47		
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6065	01															170.446,60		170.446,60		
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6066	01															1.695,83		1.695,83		
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6067	01															34.015,90		34.015,90		
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6068	01															1.728,94		1.728,94		
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6069	01															3.424,91		3.424,91		
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6070	01															8.848,34		8.848,34		
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6071	01															1.569,98		1.569,98		
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6072	01															19.903,84		19.903,84		
4.4.90.52.00 - 01.07.01 04.1	6073	01																880,00		880,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6074	01															7.667,24		7.667,24		
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6075	01															10.917,63		10.917,63		
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6076	01															152.349,30		152.349,30		
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6077	01															1.206,77		1.206,77		
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6078	01															9.173,16		9.173,16		
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6079	01															28.381,07		28.381,07		
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6080	01															35.328,01		35.328,01		
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6081	01															8.362,66		8.362,66		
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6082	01															1.725,00		1.725,00		
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6083	01															34.789,57		34.789,57		
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6084	01															964,10		964,10		
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6085	01															4.175,05		4.175,05		
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6086	01															6.297,01		6.297,01		
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6087	01															360,00		360,00		
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6089	01															30.458,40		30.458,40		
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6090	01															134.515,27		134.515,27		
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6091	01															3.453,52		3.453,52		
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6092	01															28.154,92		28.154,92		
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6093	01															29.423,00		29.423,00		
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6094	01															600,00		600,00		
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6095	01															36.496,50		36.496,50		
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6096	01															2.985,50		2.985,50		
4.4.90.52.00 - 01.08.05 06.1	6098	01																7.980,00		7.980,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6099	01															57.510,38		57.510,38		
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6100	01															1.002,18		1.002,18		
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6101	01															5.016,85		5.016,85		
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6102	01															11.123,31		11.123,31		
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6103	01															3.661,06		3.661,06		
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6104	01															5.593,56		5.593,56		
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6106	01															26.548,18		26.548,18		
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6107	01															3.218,78		3.218,78		
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6108	01															5.475,77		5.475,77		
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6109	01															2.691,89		2.691,89		
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6110	01															128.618,64		128.618,64		

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4	6105	07														209.949,17		209.949,17	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6111	01														3.610,00		3.610,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6112	01														77.092,67		77.092,67	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6113	01														4.938,11		4.938,11	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 15.4	6114	01														14.598,55		14.598,55	
3.3.90.30.00 - 01.09.03 15.4	6115	01														10.447,35		10.447,35	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6116	01														17.223,92		17.223,92	
4.4.90.52.00 - 01.09.03 15.4	6117	01														9.968,00		9.968,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6118	01														12.852,28		12.852,28	
3.1.90.16.00 - 01.09.04 20.6	6119	01														2.123,15		2.123,15	
3.1.91.13.00 - 01.09.04 20.6	6120	01														2.721,42		2.721,42	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6121	01														6.879,28		6.879,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6122	01														18.700,78		18.700,78	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6123	01														81.436,27		81.436,27	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6124	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6125	01														2.855,27		2.855,27	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6126	01														15.995,15		15.995,15	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6127	01														243,30		243,30	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6128	01														592,17		592,17	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6129	01														657,64		657,64	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6130	01														2.143,27		2.143,27	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6131	01														32.355,44		32.355,44	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6132	01														6.644,43		6.644,43	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6133	01														1.425,40		1.425,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6134	01														2.251,69		2.251,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6135	01														1.846,17		1.846,17	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6136	01														64,04		64,04	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6151	01														178.517,46		178.517,46	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6152	01														3.295,58		3.295,58	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6153	01														35.629,76		35.629,76	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6141	02														2.820,00		2.820,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														10.200,00		10.200,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6143	05														29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6144	02														22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6146	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6147	05														20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														2.418,70		2.418,70	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6148	02														1.724,22		1.724,22	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6154	01														2.963,00		2.963,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														2.049,41		2.049,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														15.464,20		15.464,20	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6165	05														1.896,95		1.896,95	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6138	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6156	01														2.495,46		2.495,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6166	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														840,00		840,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6157	01														10.117,39		10.117,39	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6167	05														739,34		739,34	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														1.942,77		1.942,77	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6149	01														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6150	02															290,00	290,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6158	01														19.590,90		19.590,90	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														29.265,15		29.265,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6164	05														12.179,38		12.179,38	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6168	05														2.398,50		2.398,50	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6160	01														1.789,27		1.789,27	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6145	01														10.953,03		10.953,03	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6161	01															12.511,00	12.511,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6162	05														5.880,00		5.880,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6169	01														1.373,82		1.373,82	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6171	01														55.525,27		55.525,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6172	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6173	01														2.825,37		2.825,37	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6174	01														10.267,91		10.267,91	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6175	01														9.810,20		9.810,20	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6176	01														5.025,52		5.025,52	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6177	01														9.900,00		9.900,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6170	01														13.820,41		13.820,41	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6178	01														19.393,46		19.393,46	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6179	01														120,00		120,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6181	01														189.089,58		189.089,58	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6182	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6183	01														18.940,31		18.940,31	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6184	01														38.597,63		38.597,63	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6180	01														5.046,70		5.046,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6185	01														2.766,00		2.766,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6186	01														3.327,28		3.327,28	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6187	01														6.038,75		6.038,75	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6188	01														14.488,84		14.488,84	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6190	01														6.911,34		6.911,34	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6191	01														197.265,77		197.265,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6192	01														15.137,62		15.137,62	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6193	05														8.032,00		8.032,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6194	01														219.917,99		219.917,99	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6195	05														3.281,92		3.281,92	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6196	01														8.117,93		8.117,93	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6197	05														40.705,63		40.705,63	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6189	05														201.582,13		201.582,13	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6198	05														164.455,50		164.455,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6199	02														9.366,28		9.366,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6200	05														95.589,81		95.589,81	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6201	05														7.727,57		7.727,57	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6202	01														62.195,58		62.195,58	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6203	01														3.335,56		3.335,56	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6204	01														974,94		974,94	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6205	01														11.088,22		11.088,22	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6206	01														9.193,47		9.193,47	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6207	01														405.212,53		405.212,53	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6208	01														8.433,40		8.433,40	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6209	01														179.563,56		179.563,56	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6210	01														1.750,00		1.750,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6211	05														3.155,71		3.155,71	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6212	01														727.281,96		727.281,96	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6213	01														167.076,57		167.076,57	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6214	05														9.060,00		9.060,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6215	05														231.290,12		231.290,12	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6216	02														988.039,92		988.039,92	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6221	02														494.410,88		494.410,88	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6217	02														3.447,49		3.447,49	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6218	02														46.409,39		46.409,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6219	02														48.909,61		48.909,61	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6222	02														282,35		282,35	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6220	02														102.942,59		102.942,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6223	01														16.720,89		16.720,89	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6224	05														48,00		48,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3	6225	01														3.935,96		3.935,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6226	01														185.020,25		185.020,25	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														3.287,21		3.287,21	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														15.057,63		15.057,63	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6229	01														36.621,60		36.621,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6230	01														17.582,40		17.582,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6231	01														5.812,90		5.812,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6232	01														11.463,58		11.463,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6233	01														118.889,35		118.889,35	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6234	01														107.957,57		107.957,57	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6235	01														33.000,00		33.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														429.749,89		429.749,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														47.768,69		47.768,69	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														8.509,31		8.509,31	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6240	01														60.069,29		60.069,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														12.723,00		12.723,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	02														129.000,94		129.000,94	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														12.146,71		12.146,71	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														3.900,58		3.900,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	01														193.827,46		193.827,46	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														335.100,00		335.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6236	02														25.219,68		25.219,68	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														555.451,91		555.451,91	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	05														30.234,95		30.234,95	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														7.502,56		7.502,56	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														11.662,33		11.662,33	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														116.567,33		116.567,33	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6252	01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	05														196.405,25		196.405,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6254	01														246.073,38		246.073,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	02														15.821,12		15.821,12	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														37.161,97	157,93	37.319,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6257	01														5.264,00		5.264,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6258	01														12.081,05		12.081,05	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														618.132,73		618.132,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6260	05														679.300,30		679.300,30	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														30.911,76		30.911,76	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6262	01														440,00		440,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														352.518,00		352.518,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6264	01														3.856,58		3.856,58	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6270	01														1.668,49		1.668,49	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	05														63.486,96		63.486,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														57.836,32		57.836,32	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6276	01														2.025,19		2.025,19	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6265	01														6.078,21		6.078,21	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6266	01														9.907,48		9.907,48	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	05														15.700,00		15.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6267	05														113,50		113,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														11,98		11,98	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														3.880,59		3.880,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6268	05														3.680,00		3.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6274	05														466,97		466,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6278	05														228,97		228,97	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														6.374,00		6.374,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6279	05														1.460,00		1.460,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6280	05														8.062,11		8.062,11	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6281	01														1.700,96		1.700,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														4.183,60		4.183,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6283	02														32.976,14		32.976,14	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6284	05														80.481,12		80.481,12	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6285	01														110.449,92		110.449,92	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																27.146.054,99	1.180.323,52	28.326.378,51	
TOTAL																136.908.262,44	17.828.019,74	154.736.282,18	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		5.038.897,39	
BANCOS CONTA VINCULADA																		8.208.382,94	
																		=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		13.247.280,33	
																		=====	
TOTAL GERAL																		167.983.562,51	
																		=====	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2015

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

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

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

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