

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	224.780.800,00	227.415.789,38	168.585.599,88	144.359.887,81	16.807.376,05	156.266,45	16.651.109,60	161.010.997,41	-63.769.802,59	-7.574.602,47
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	51.030.000,00	51.030.000,00	38.272.500,00	31.373.162,09	3.933.559,76	4.014,14	3.929.545,62	35.302.707,71	-15.727.292,29	-2.969.792,29
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	47.800.000,00	47.800.000,00	35.849.999,97	28.899.888,98	3.790.587,17	3.932,39	3.786.654,78	32.686.543,76	-15.113.456,24	-3.163.456,21
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	32.300.000,00	32.300.000,00	24.224.999,94	18.852.017,64	2.451.051,09	113,90	2.450.937,19	21.302.954,83	-10.997.045,17	-2.922.045,11
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.800.000,00	19.800.000,00	14.850.000,00	12.310.105,29	1.660.081,67	113,90	1.659.967,77	13.970.073,06	-5.829.926,94	-879.926,94
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	6.700.000,00	6.700.000,00	5.024.999,97	3.666.200,12	435.040,05	0,00	435.040,05	4.101.240,17	-2.598.759,83	-923.759,80
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.400.000,00	6.400.000,00	4.799.999,97	3.665.831,92	435.040,05	0,00	435.040,05	4.100.871,97	-2.299.128,03	-699.128,00
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.899.999,97	2.479.279,34	282.278,80	0,00	282.278,80	2.761.558,14	-2.438.441,86	-1.138.441,83
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.186.552,58	152.761,25	0,00	152.761,25	1.339.313,83	139.313,83	439.313,83
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	300.000,00	300.000,00	225.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-224.631,80
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-224.631,80
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.800.000,00	5.800.000,00	4.349.999,97	2.875.712,23	355.929,37	0,00	355.929,37	3.231.641,60	-2.568.358,40	-1.118.358,37
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.000,03	10.047.871,34	1.339.536,08	3.818,49	1.335.717,59	11.383.588,93	-4.116.411,07	-241.411,10
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.000,03	10.047.871,34	1.339.536,08	3.818,49	1.335.717,59	11.383.588,93	-4.116.411,07	-241.411,10
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.000,03	9.793.839,23	1.310.803,61	3.818,49	1.306.985,12	11.100.824,35	-4.399.175,65	-242.175,68
258	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	254.032,11	28.732,47	0,00	28.732,47	282.764,58	282.764,58	282.764,58
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.730.000,00	2.730.000,00	2.047.500,00	2.311.743,72	136.494,92	81,75	136.413,17	2.448.156,89	-281.843,11	400.656,89
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.790.000,00	1.790.000,00	1.342.500,03	1.627.862,04	50.609,56	0,00	50.609,56	1.678.471,60	-111.528,40	335.971,57
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	300.000,00	300.000,00	225.000,00	235.424,47	29.375,55	0,00	29.375,55	264.800,02	-35.199,98	39.800,02
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,03	1.334.431,36	10.950,56	0,00	10.950,56	1.345.381,92	-54.618,08	295.381,89
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	67.500,00	58.006,21	10.283,45	0,00	10.283,45	68.289,66	-21.710,34	789,66
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	37.500,03	30.107,39	3.552,26	0,00	3.552,26	33.659,65	-16.340,35	-3.840,38
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	29.999,97	27.898,82	6.731,19	0,00	6.731,19	34.630,01	-5.369,99	4.630,04
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	704.999,97	683.881,68	85.883,36	81,75	85.803,61	769.685,29	-170.314,71	64.685,32
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	251.787,75	28.638,08	0,00	28.638,08	280.425,83	-19.574,17	55.425,83
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	479.999,97	432.093,93	57.247,28	81,75	57.165,53	489.259,46	-150.740,54	9.259,49
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	479.999,97	432.093,93	57.247,28	81,75	57.165,53	489.259,46	-150.740,54	9.259,49
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	161.529,39	6.477,67	0,00	6.477,67	168.007,06	-331.992,94	-206.992,97
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	161.529,39	6.477,67	0,00	6.477,67	168.007,06	-331.992,94	-206.992,97
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.057.200,00	1.060.602,17	792.899,91	910.855,68	109.862,02	0,00	109.862,02	1.020.717,70	-36.482,30	227.817,79
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	123.028,30	12.422,02	0,00	12.422,02	135.450,32	-14.549,68	22.950,32
28	1.3.1.90.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	123.028,30	12.422,02	0,00	12.422,02	135.450,32	-14.549,68	22.950,32
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	907.200,00	910.602,17	680.399,91	787.827,38	97.440,00	0,00	97.440,00	885.267,38	-21.932,62	204.867,47
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	907.200,00	910.602,17	680.399,91	787.827,38	97.440,00	0,00	97.440,00	885.267,38	-21.932,62	204.867,47
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	407.200,00	410.602,17	305.399,88	595.944,30	67.466,76	0,00	67.466,76	663.411,06	256.211,06	358.011,18
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	2.748,17	32,94	0,00	32,94	2.781,11	2.781,11	2.781,11
188	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.748,17	32,94	0,00	32,94	2.781,11	2.781,11	2.781,11
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	31.435,61	4.967,22	0,00	4.967,22	36.402,83	36.402,83	36.402,83
278	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	31.435,61	4.967,22	0,00	4.967,22	36.402,83	36.402,83	36.402,83
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	356.000,00	356.097,74	267.000,03	105.661,37	7.401,53	0,00	7.401,53	113.062,90	-242.937,10	-153.937,13
29	1.3.2.5.01.05.01	REND. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	50.000,00	50.087,50	37.500,03	4.247,80	492,71	0,00	492,71	4.740,51	-45.259,49	-32.759,52
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	37.500,03	26.104,13	129,42	0,00	129,42	26.233,55	-23.766,45	-11.266,48
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	50.000,00	50.000,00	37.500,03	3.971,80	529,72	0,00	529,72	4.501,52	-45.498,48	-32.998,51
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	100.000,00	100.000,00	74.999,97	26.377,77	370,72	0,00	370,72	26.748,49	-73.251,51	-48.251,48
34	1.3.2.5.01.05.06	REND. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	4.000,00	4.000,00	2.999,97	8.586,46	2.410,02	0,00	2.410,02	10.996,48	6.996,48	7.996,51
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	2.000,00	2.000,00	1.500,03	155,99	87,55	0,00	87,55	243,54	-1.756,46	-1.256,49
191	1.3.2.5.01.05.09	REND. APLIC. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.335,31	311,79	0,00	311,79	2.647,10	2.647,10	2.647,10
194	1.3.2.5.01.05.10	REND. APLIC. AQU. EQUIP. PROINFÂNC	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. APLIC. PDDE MANUT. ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	17,78	0,74	0,00	0,74	18,52	18,52	18,52

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Balance da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
205	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	1.857,65	304,43	0,00	304,43	2.162,08	2.162,08	2.162,08
218	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	16,65	0,35	0,00	0,35	17,00	17,00	17,00
220	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	968,67	153,26	0,00	153,26	1.121,93	1.121,93	1.121,93
222	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	945,53	131,01	0,00	131,01	1.076,54	1.076,54	1.076,54
223	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.369,86	191,79	0,00	191,79	1.561,65	1.561,65	1.561,65
227	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	710,96	13,92	0,00	13,92	724,88	724,88	724,88
232	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	10.839,50	1.150,33	0,00	1.150,33	11.989,83	11.989,83	11.989,83
234	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	2.393,47	14,17	0,00	14,17	2.407,64	2.407,64	2.407,64
235	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	6.130,76	785,91	0,00	785,91	6.916,67	6.916,67	6.916,67
237	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	4.561,20	289,05	0,00	289,05	4.850,25	4.850,25	4.850,25
251	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	4.059,84	34,64	0,00	34,64	4.094,48	4.094,48	4.094,48
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	22.980,50	15.000,03	213.278,76	19.484,90	0,00	19.484,90	232.763,66	212.763,66	217.763,63
36	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	15.000,03	7.520,97	0,00	0,00	0,00	7.520,97	-12.479,03	-7.479,06
197	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	2.901,66	101,83	0,00	101,83	3.003,49	3.003,49	3.003,49
230	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	1.826,24	0,00	1.863,26	20,82	0,00	20,82	1.884,08	1.884,08	1.884,08
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	17.711,83	2.161,88	0,00	2.161,88	19.873,71	19.873,71	19.873,71
202	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,24	0,05	0,00	0,05	0,29	0,29	0,29
204	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	37.283,29	3.277,26	0,00	3.277,26	40.560,55	40.560,55	40.560,55
215	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	870,00	0,00	671,00	207,37	0,00	207,37	878,37	878,37	878,37
216	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	995,95	257,72	0,00	257,72	1.253,67	1.253,67	1.253,67
217	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	1.094,38	230,58	0,00	230,58	1.324,96	1.324,96	1.324,96
243	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	507,74	81,92	0,00	81,92	589,66	589,66	589,66
244	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	1.048,37	182,11	0,00	182,11	1.230,48	1.230,48	1.230,48
245	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	4.125,60	690,89	0,00	690,89	4.816,49	4.816,49	4.816,49
246	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	519,89	87,23	0,00	87,23	607,12	607,12	607,12
249	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	13.057,73	2.214,13	0,00	2.214,13	15.271,86	15.271,86	15.271,86
229	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	371,72	61,53	0,00	61,53	433,25	433,25	433,25
247	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	2.196,31	368,52	0,00	368,52	2.564,83	2.564,83	2.564,83
224	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	2.205,76	0,10	0,00	0,10	2.205,86	2.205,86	2.205,86
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	6.505,79	1.026,06	0,00	1.026,06	7.531,85	7.531,85	7.531,85
198	1.3.2.5.01.06.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	11.850,69	1.083,14	0,00	1.083,14	12.933,83	12.933,83	12.933,83
200	1.3.2.5.01.06.40	RENDS APL BLMAC 35.542-9	0,00	0,00	0,00	57.391,69	3.057,74	0,00	3.057,74	60.449,43	60.449,43	60.449,43
201	1.3.2.5.01.06.41	RENDS APL BLVGS 35.543-7	0,00	0,00	0,00	42.938,69	4.374,02	0,00	4.374,02	47.312,71	47.312,71	47.312,71
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	79,61	0,00	0,00	0,00	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	79,61	0,00	0,00	0,00	79,61	79,61	79,61
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.200,00	31.307,21	23.399,82	26.493,01	4.119,69	0,00	4.119,69	30.612,70	-587,30	7.212,88
37	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
38	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	2.999,97	2.145,40	430,29	0,00	430,29	2.575,69	-1.424,31	-424,28
39	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.046,61	749,97	550,27	196,97	0,00	196,97	747,24	-252,76	-2,73
40	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	749,97	1.558,19	204,87	0,00	204,87	1.763,06	763,06	1.013,09
41	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.600,00	1.600,00	1.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.199,97
42	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
43	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00	600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-450,00
192	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1,10	0,19	0,00	0,19	1,29	1,29	1,29
209	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	0,00	60,60	0,00	422,67	81,89	0,00	81,89	504,56	504,56	504,56
210	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. INCÍDE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	2.076,91	512,59	0,00	512,59	2.589,50	2.589,50	2.589,50
211	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	337,31	34,17	0,00	34,17	371,48	371,48	371,48
212	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	995,85	110,85	0,00	110,85	1.106,70	1.106,70	1.106,70
221	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	12.679,87	1.522,91	0,00	1.522,91	14.202,78	14.202,78	14.202,78
213	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	1.147,14	471,36	0,00	471,36	1.618,50	1.618,50	1.618,50
214	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	95,51	10,94	0,00	10,94	106,45	106,45	106,45
44	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	1.000,00	1.000,00	749,97	2.055,19	420,87	0,00	420,87	2.476,06	1.476,06	1.726,09
239	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	45,21	7,77	0,00	7,77	52,98	52,98	52,98

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
225	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.765,84	96,10	0,00	96,10	1.861,94	1.861,94	1.861,94
45	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	749,97	573,94	13,30	0,00	587,24	587,24	-412,76	-162,73
236	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	42,61	4,62	0,00	4,62	47,23	47,23	47,23
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	216,72	0,00	216.247,77	31.460,48	0,00	31.460,48	247.708,25	247.708,25	247.708,25
255	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	4.530,48	161,80	0,00	161,80	4.692,28	4.692,28	4.692,28
282	1.3.2.5.01.99.02	RENDS.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	2.592,02	2.598,03	0,00	2.598,03	5.190,05	5.190,05	5.190,05
207	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.550,26	170,49	0,00	170,49	1.720,75	1.720,75	1.720,75
219	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	753,41	129,47	0,00	129,47	882,88	882,88	882,88
240	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	766,02	129,50	0,00	129,50	895,52	895,52	895,52
241	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	384,84	66,13	0,00	66,13	450,97	450,97	450,97
242	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	15.028,71	1.301,44	0,00	1.301,44	16.330,15	16.330,15	16.330,15
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	690,29	52,13	0,00	52,13	742,42	742,42	742,42
208	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	21,74	0,73	0,00	0,73	22,47	22,47	22,47
195	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	9.277,11	823,81	0,00	823,81	10.100,92	10.100,92	10.100,92
193	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	4,60	0,80	0,00	0,80	5,40	5,40	5,40
226	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	1.136,52	195,29	0,00	195,29	1.331,81	1.331,81	1.331,81
238	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	2.142,52	33,90	0,00	33,90	2.176,42	2.176,42	2.176,42
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	RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	126,80	43,04	0,00	43,04	169,84	169,84	169,84
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	RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	133.044,59	11.826,45	0,00	11.826,45	144.871,04	144.871,04	144.871,04
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	RENDS 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	RENDS.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	12.186,43	5.214,13	0,00	5.214,13	17.400,56	17.400,56	17.400,56
274	1.3.2.5.01.99.51	RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	31.785,28	8.496,31	0,00	8.496,31	40.281,59	40.281,59	40.281,59
287	1.3.2.5.01.99.52	RENDS.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	0,00	217,03	0,00	217,03	217,03	217,03	217,03
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	500.000,00	500.000,00	375.000,03	191.883,08	29.973,24	0,00	29.973,24	221.856,32	-278.143,68	-153.143,71
47	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	500.000,00	500.000,00	375.000,03	191.883,08	29.973,24	0,00	29.973,24	221.856,32	-278.143,68	-153.143,71
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	673.175,02	85.309,64	0,00	85.309,64	758.484,66	458.484,66	533.484,66
57	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	225.000,00	673.175,02	85.309,64	0,00	85.309,64	758.484,66	458.484,66	533.484,66
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.896.544,80	166.528.132,01	122.922.408,60	106.609.168,23	12.013.944,65	148.016,56	11.865.928,09	118.475.096,32	-45.421.448,48	-4.447.312,28
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	161.463.920,00	162.272.235,04	121.097.940,03	104.569.917,38	11.770.240,26	101.962,99	11.668.277,27	116.238.194,65	-45.225.725,35	-4.859.745,38
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.761.920,00	67.446.444,02	50.071.440,06	43.251.299,55	4.712.047,71	11.123,54	4.700.924,17	47.952.223,72	-18.809.696,28	-2.119.216,34
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.070.000,00	34.070.000,00	25.552.499,94	21.742.113,14	1.959.862,55	0,00	1.959.862,55	23.701.975,69	-10.368.024,31	-1.850.524,25
60	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	34.000.000,00	34.000.000,00	25.499.999,97	21.733.131,52	1.950.373,82	0,00	1.950.373,82	23.683.505,34	-10.316.494,66	-1.816.494,63
61	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	70.000,00	70.000,00	52.499,97	8.981,62	9.488,73	0,00	9.488,73	18.470,35	-51.529,65	-34.029,62
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	450.000,00	450.000,00	337.500,09	286.505,97	53.000,18	11.123,54	41.876,64	328.382,61	-121.617,39	-9.117,48
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	60.000,03	56.524,54	11.123,54	0,00	11.123,54	67.648,08	-12.351,92	7.648,05
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	320.000,00	320.000,00	240.000,03	229.981,43	41.876,64	11.123,54	30.753,10	260.734,53	-59.265,47	20.734,50
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	25.409.000,00	26.018.244,02	19.056.750,03	16.908.668,07	2.128.966,95	0,00	2.128.966,95	19.037.635,02	-6.371.364,98	-19.115,01
65	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	256.000,00	256.000,00	191.999,97	171.041,92	21.380,24	0,00	21.380,24	192.422,16	-63.577,84	422,19
66	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	3.030.000,00	3.030.000,00	2.272.500,00	1.353.344,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.522.512,00	-1.507.488,00	-749.988,00
67	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	822.000,00	822.000,00	616.500,00	536.406,00	67.938,00	0,00	67.938,00	604.344,00	-217.656,00	-12.156,00
68	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	576.000,00	576.000,00	432.000,00	399.650,00	51.130,00	0,00	51.130,00	450.780,00	-125.220,00	18.780,00
69	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	180.000,00	160.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	-60.000,00	0,00
70	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	468.000,00	468.000,00	351.000,00	520.800,00	148.800,00	0,00	148.800,00	669.600,00	201.600,00	318.600,00
71	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.405.000,00	1.405.000,00	1.053.749,97	814.672,96	108.802,16	0,00	108.802,16	923.475,12	-481.524,88	-130.274,85
72	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-270.000,00
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	10.185.000,03	10.002.762,84	1.205.930,98	0,00	1.205.930,98	11.208.693,82	-2.371.306,18	1.023.693,79
74	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.360.000,00	2.360.000,00	1.770.000,03	1.534.392,50	177.980,50	0,00	177.980,50	1.712.373,00	-647.627,00	-57.627,03
75	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	134.000,00	134.000,00	100.500,03	89.200,00	11.150,00	0,00	11.150,00	100.350,00	-33.650,00	-150,03
76	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	1.374.244,02	611.250,03	926.058,34	111.551,79	0,00	111.551,79	1.037.610,13	222.610,13	426.360,10
77	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	60.000,03	46.360,58	13.245,88	0,00	13.245,88	59.606,46	-20.393,54	-393,57

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
78	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	18.000,00	18.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.500,00
79	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	234.000,00	234.000,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-175.500,00
80	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	34.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-34.499,97
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	208.889,40	8.847,70	0,00	8.847,70	217.737,10	217.737,10	217.737,10
81	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	100.000,00	100.000,00	74.999,97	66.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00	74.250,00	-25.750,00	-749,97
82	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	885.000,00	663.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.000,00	-663.750,00
293	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,70	0,00	3.791,70	3.791,70	3.791,70	3.791,70
294	1.7.2.1.33.29.00	PROG SAÚDE NA ESCOLA (RAB-ESC-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	802.920,00	802.920,00	602.190,00	470.798,38	146.859,16	0,00	146.859,16	617.657,54	-185.262,46	15.467,54
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	108.000,00	84.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	96.000,00	-48.000,00	-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	30.600,00	27.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00	-6.800,00	3.400,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	91.800,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	-29.800,00	800,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	130.815,00	116.280,00	29.070,00	0,00	29.070,00	145.350,00	-29.070,00	14.535,00
87	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
88	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	84.000,00	84.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-63.000,00
89	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	50.400,00	50.400,00	37.800,00	46.175,37	13.888,34	0,00	13.888,34	60.063,71	9.663,71	22.263,71
90	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	12.400,00	12.400,00	9.299,97	1.743,01	0,00	0,00	0,00	1.743,01	-10.656,99	-7.556,96
256	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	22.800,00	23.780,82	0,00	23.780,82	46.580,82	46.580,82	46.580,82
91	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	-20.000,00	10.000,00
92	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	54.000,00	54.000,00	40.500,00	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00	41.320,00	-12.680,00	820,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.770.000,00	5.845.280,00	4.327.500,06	3.689.030,70	404.085,96	0,00	404.085,96	4.093.116,66	-1.676.883,34	-234.383,40
93	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.500.000,00	4.500.000,00	3.375.000,00	2.757.523,44	269.244,19	0,00	269.244,19	3.026.767,63	-1.473.232,37	-348.232,37
	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	860.249,97	857.094,00	122.382,00	0,00	122.382,00	979.476,00	-167.524,00	119.226,03
94	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	520.000,00	527.740,00	389.999,97	379.434,00	53.174,00	0,00	53.174,00	432.608,00	-87.392,00	42.608,03
95	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	253.000,00	261.200,00	189.749,97	181.960,00	26.120,00	0,00	26.120,00	208.080,00	-44.920,00	18.330,03
96	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	191.000,00	245.800,00	143.250,03	166.500,00	24.580,00	0,00	24.580,00	191.080,00	80,00	47.829,97
97	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	156.000,00	160.540,00	117.000,00	111.828,00	16.054,00	0,00	16.054,00	127.882,00	-28.118,00	10.882,00
98	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	16.000,00	16.000,00	11.999,97	9.972,00	1.404,00	0,00	1.404,00	11.376,00	-4.624,00	-623,97
99	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	11.000,00	11.000,00	8.250,03	7.400,00	1.050,00	0,00	1.050,00	8.450,00	-2.550,00	199,97
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	123.000,00	123.000,00	92.250,09	74.388,17	12.459,77	0,00	12.459,77	86.847,94	-36.152,06	-5.402,15
100	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	89.000,00	89.000,00	66.750,03	55.341,72	9.303,66	0,00	9.303,66	64.645,38	-24.354,62	-2.104,65
101	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	15.000,03	11.828,53	1.976,00	0,00	1.976,00	13.804,53	-6.195,47	-1.195,50
102	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	10.000,03	7.217,92	1.180,11	0,00	1.180,11	8.398,03	-5.601,97	-2.102,00
103	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	164.999,97	154.183,29	19.272,91	0,00	19.272,91	173.456,20	-46.543,80	8.456,23
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
104	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.202.000,00	69.325.791,02	51.901.499,97	44.822.698,41	4.973.324,71	90.839,45	4.882.485,26	49.705.183,67	-19.496.816,33	-2.196.316,30
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	68.910.000,00	68.922.416,02	51.682.500,00	44.566.639,76	4.911.281,34	90.839,45	4.820.441,89	49.387.081,65	-19.522.918,35	-2.295.418,35
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.600.000,00	52.600.000,00	39.449.999,97	30.862.287,63	4.346.357,22	90.839,45	4.255.517,77	35.117.805,40	-17.482.194,60	-4.332.194,57
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	11.925.000,00	13.442.923,70	533.835,19	0,00	533.835,19	13.976.758,89	-1.923.241,11	2.051.758,89
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	380.000,00	380.000,00	285.000,03	248.967,44	31.088,93	0,00	31.088,93	280.056,37	-99.943,63	-4.943,66
108	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	42.416,02	22.500,00	12.460,99	0,00	0,00	0,00	12.460,99	-17.539,01	-10.039,01
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	112.081,97	14.719,72	0,00	14.719,72	126.801,69	126.801,69	126.801,69
254	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	112.081,97	14.719,72	0,00	14.719,72	126.801,69	126.801,69	126.801,69
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	403.375,00	218.999,97	143.976,68	47.323,65	0,00	47.323,65	191.300,33	-100.699,67	-27.699,64
109	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	31.500,00	32.601,68	19.882,65	0,00	19.882,65	52.484,33	10.484,33	20.984,33
285	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	18.000,00	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	187.499,97	65.934,00	0,00	0,00	0,00	65.934,00	-184.066,00	-121.565,97
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	27.441,00	0,00	27.441,00	54.882,00	54.882,00	54.882,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	25.500.000,00	25.500.000,00	19.125.000,00	16.495.919,42	2.084.867,84	0,00	2.084.867,84	18.580.787,26	-6.919.212,74	-544.212,74
111	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	25.500.000,00	25.500.000,00	19.125.000,00	16.495.919,42	2.084.867,84	0,00	2.084.867,84	18.580.787,26	-6.919.212,74	-544.212,74

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Programada
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.432.624,80	4.255.896,97	1.824.468,57	2.039.250,85	243.704,39	46.053,57	197.650,82	2.236.901,67	-195.723,13	412.433,10
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	1.323.844,56	0,00	445.286,72	8.482,39	0,00	8.482,39	453.769,11	453.769,11	453.769,11
	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	8.482,39	0,00	8.482,39	25.222,11	25.222,11	25.222,11
260	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	0,00	972.300,00	0,00	16.660,00	8.482,39	0,00	8.482,39	25.142,39	25.142,39	25.142,39
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 CONVÊNI	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	1.824.468,57	1.593.964,13	235.222,00	46.053,57	189.168,43	1.783.132,56	-649.492,24	-41.336,01
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.950.000,00	2.225.743,00	1.462.500,00	1.241.255,70	196.545,02	46.053,57	150.491,45	1.391.747,15	-558.252,85	-70.752,85
112	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	450.000,00	450.000,00	337.500,00	327.675,00	0,00	0,00	0,00	327.675,00	-122.325,00	-9.825,00
113	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	250.000,00	269.300,00	187.499,97	202.425,00	0,00	0,00	0,00	202.425,00	-47.575,00	14.925,03
114	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	100.000,00	100.000,00	74.999,97	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-89.800,00	-64.799,97
115	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	200.000,00	455.843,00	150.000,03	531.676,38	150.491,45	46.053,57	104.437,88	636.114,26	436.114,26	486.114,23
116	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	950.000,00	950.000,00	712.500,03	169.279,32	46.053,57	0,00	46.053,57	215.332,89	-734.667,11	-497.167,14
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.624,80	706.309,41	361.968,57	352.708,43	38.676,98	0,00	38.676,98	391.385,41	-91.239,39	29.416,84
118	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	297.044,80	300.202,56	222.783,57	198.699,11	24.753,65	0,00	24.753,65	223.452,76	-73.592,04	669,19
119	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	170.592,98	125.309,97	111.386,68	13.923,33	0,00	13.923,33	125.310,01	-41.769,99	0,04
120	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	12.000,00	12.000,00	9.000,00	5.687,48	0,00	0,00	0,00	5.687,48	-6.312,52	-3.312,52
121	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	6.500,00	26.220,19	4.875,03	7.341,11	0,00	0,00	0,00	7.341,11	841,11	2.466,08
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	4.872.791,34	3.461.584,11	499.311,22	4.235,75	495.075,47	3.956.659,58	-2.540.395,62	-916.131,76
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	654.000,00	654.000,00	490.499,82	671.704,23	99.624,01	3.037,75	96.586,26	768.290,49	114.290,49	277.790,67
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	134.000,00	134.000,00	100.499,94	73.709,90	10.984,16	0,00	10.984,16	84.694,06	-49.305,94	-15.805,88
123	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	74.999,97	35.099,46	8.551,97	0,00	8.551,97	43.651,43	-56.348,57	-31.348,54
124	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	2.999,97	13.652,85	1.333,14	0,00	1.333,14	14.985,99	10.985,99	11.986,02
125	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	15.363,73	653,94	0,00	653,94	16.017,67	-3.982,33	1.017,64
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
126	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	97.499,88	89.591,82	8.101,82	0,00	8.101,82	97.693,64	-32.306,36	193,76
129	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	86.728,85	7.698,97	0,00	7.698,97	94.427,82	-5.572,18	19.427,85
130	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	2.862,97	402,85	0,00	402,85	3.265,82	-6.734,18	-4.234,15
131	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
132	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	20.000,00	20.000,00	15.000,03	64.820,90	5.374,77	2.941,99	2.432,78	67.253,68	47.253,68	52.253,65
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	15.000,03	64.820,90	5.374,77	2.941,99	2.432,78	67.253,68	47.253,68	52.253,65
133	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	64.820,90	5.374,77	2.941,99	2.432,78	67.253,68	47.253,68	52.253,65
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	370.000,00	370.000,00	277.499,97	443.581,61	75.163,26	95,76	75.067,50	518.649,11	148.649,11	241.149,14
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	370.000,00	370.000,00	277.499,97	443.581,61	75.163,26	95,76	75.067,50	518.649,11	148.649,11	241.149,14
135	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	150.000,00	150.000,00	112.500,00	169.575,73	24.676,10	95,76	24.580,34	194.156,07	44.156,07	81.656,07
136	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	220.000,00	220.000,00	164.999,97	274.005,88	50.487,16	0,00	50.487,16	324.493,04	104.493,04	159.493,07
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	390.000,06	359.343,37	33.477,42	0,00	33.477,42	392.820,79	-127.179,21	2.820,73
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	390.000,06	359.343,37	33.477,42	0,00	33.477,42	392.820,79	-127.179,21	2.820,73
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	390.000,06	359.343,37	33.477,42	0,00	33.477,42	392.820,79	-127.179,21	2.820,73
138	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	420.000,00	420.000,00	315.000,00	241.867,54	28.993,76	0,00	28.993,76	270.861,30	-149.138,70	-44.138,70
139	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	37.500,03	32.855,07	3.955,15	0,00	3.955,15	36.810,22	-13.189,78	-689,81
141	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	37.500,03	66.620,76	528,51	0,00	528,51	67.149,27	17.149,27	29.649,24
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	3.900.000,06	2.279.452,23	283.651,75	1.198,00	282.453,75	2.561.905,98	-2.638.094,02	-1.338.094,08
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	4.700.000,00	4.700.000,00	3.525.000,03	1.959.035,61	233.901,04	1.198,00	232.703,04	2.191.738,65	-2.508.261,35	-1.333.261,38
142	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.625.000,03	1.472.839,59	171.214,63	1.198,00	170.016,63	1.642.856,22	-1.857.143,78	-982.143,81

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
180	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	3.639,60	386,66	0,00	386,66	4.026,26	4.026,26	4.026,26
143	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	400.000,00	400.000,00	299.999,97	146.158,76	19.844,97	0,00	19.844,97	166.003,73	-233.996,27	-133.996,24
144	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	150.000,03	92.576,46	16.305,05	0,00	16.305,05	108.881,51	-91.118,49	-41.118,52
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	243.821,20	26.149,73	0,00	26.149,73	269.970,93	-330.029,07	-180.029,07
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	243.821,20	26.149,73	0,00	26.149,73	269.970,93	-330.029,07	-180.029,07
145	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	150.000,00	150.000,00	112.500,00	68.067,28	7.366,64	0,00	7.366,64	75.433,92	-74.566,08	-37.066,08
146	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
147	1.9.3.1.99.01.03	REC. DÍVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	350.000,00	350.000,00	262.500,03	175.753,92	18.783,09	0,00	18.783,09	194.537,01	-155.462,99	-67.963,02
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
148	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	123.055,20	123.055,20	92.291,40	151.084,28	82.558,04	0,00	82.558,04	233.642,32	110.587,12	141.350,92
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	92.291,40	151.084,28	82.558,04	0,00	82.558,04	233.642,32	110.587,12	141.350,92
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	92.291,40	151.084,28	82.558,04	0,00	82.558,04	233.642,32	110.587,12	141.350,92
151	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	36.055,20	36.055,20	27.041,40	6.203,61	55,66	0,00	55,66	6.259,27	-29.795,93	-20.782,13
152	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	56.000,00	56.000,00	42.000,03	40.932,18	50,00	0,00	50,00	40.982,18	-15.017,82	-1.017,85
153	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	23.249,97	19.462,01	2.193,01	0,00	2.193,01	21.655,02	-9.344,98	-1.594,95
257	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESÍDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	84.358,23	80.259,37	0,00	80.259,37	164.617,60	164.617,60	164.617,60
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	5.661.000,00	6.023.941,72	74.125,71	0,00	74.125,71	6.098.067,43	-1.449.932,57	437.067,43
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	15.914.568,88	2.999.999,97	4.439.841,17	74.000,00	0,00	74.000,00	4.513.841,17	513.841,17	1.513.841,20
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	15.914.568,88	2.999.999,97	4.439.841,17	74.000,00	0,00	74.000,00	4.513.841,17	513.841,17	1.513.841,20
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	15.914.568,88	2.999.999,97	4.439.841,17	74.000,00	0,00	74.000,00	4.513.841,17	513.841,17	1.513.841,20
	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	2.999.999,97	3.926.127,21	74.000,00	0,00	74.000,00	4.000.127,21	127,21	1.000.127,24
155	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	4.000.000,00	6.078.367,73	2.999.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.999.999,97
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	74.000,00	0,00	74.000,00	2.153.200,00	2.153.200,00	2.153.200,00
186	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	5.371.500,00	0,00	1.846.927,21	0,00	0,00	0,00	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	125,71	0,00	125,71	33.172,36	33.172,36	33.172,36
	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
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	125,71	125,71	125,71	125,71
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	125,71	125,71	125,71	125,71
295	2.2.2.9.02.00.00	ALIENAÇÃO LOTES JD. AMERICA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	125,71	125,71	125,71	125,71
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.548.000,00	7.401.420,02	2.661.000,03	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-1.109.946,13
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.548.000,00	7.401.420,02	2.661.000,03	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-1.109.946,13
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.707.333,23	990.000,00	439.444,94	0,00	0,00	0,00	439.444,94	-880.555,06	-550.555,06
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	990.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-954.000,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	990.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-954.000,00
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	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-990.000,00
	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	1.671.000,03	1.111.608,96	0,00	0,00	0,00	1.111.608,96	-1.116.391,04	-559.391,07
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	408.000,00	409.884,08	306.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-366.000,00	-264.000,00
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	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-306.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.820.000,00	2.120.000,00	1.365.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	-1.365.000,03

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
158	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	1.620.000,00	1.620.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.215.000,00
159	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	200.000,00	500.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
169	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-15.258.750,03	-13.143.038,04	0,00	1.354.286,30	-1.354.286,30	-14.497.324,34	5.847.675,66	761.425,69
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-15.258.750,03	-13.143.038,04	0,00	1.354.286,30	-1.354.286,30	-14.497.324,34	5.847.675,66	761.425,69
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-15.258.750,03	-13.143.038,04	0,00	1.354.286,30	-1.354.286,30	-14.497.324,34	5.847.675,66	761.425,69
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.569.000,00	-6.569.000,00	-4.926.750,03	-4.462.950,89	0,00	395.827,04	-395.827,04	-4.858.777,93	1.710.222,07	67.972,10
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.525.000,00	-6.525.000,00	-4.893.750,00	-4.432.114,24	0,00	391.972,46	-391.972,46	-4.824.086,70	1.700.913,30	69.663,30
174	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.511.000,00	-6.511.000,00	-4.883.249,97	-4.277.061,13	0,00	390.074,73	-390.074,73	-4.667.135,86	1.843.864,14	216.114,11
175	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-14.000,00	-14.000,00	-10.500,03	-155.053,11	0,00	1.897,73	-1.897,73	-156.950,84	-142.950,84	-146.450,81
176	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-44.000,00	-44.000,00	-33.000,03	-30.836,65	0,00	3.854,58	-3.854,58	-34.691,23	9.308,77	-1.691,20
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-10.332.000,00	-8.680.087,15	0,00	958.459,26	-958.459,26	-9.638.546,41	4.137.453,59	693.453,59
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-10.332.000,00	-8.680.087,15	0,00	958.459,26	-958.459,26	-9.638.546,41	4.137.453,59	693.453,59
177	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.520.000,00	-10.520.000,00	-7.890.000,03	-6.004.099,58	0,00	866.204,44	-866.204,44	-6.870.304,02	3.649.695,98	1.019.696,01
178	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.180.000,00	-3.180.000,00	-2.385.000,00	-2.626.194,07	0,00	86.037,03	-86.037,03	-2.712.231,10	467.768,90	-327.231,10
179	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-76.000,00	-76.000,00	-56.999,97	-49.793,50	0,00	6.217,79	-6.217,79	-56.011,29	19.988,71	988,68
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			212.073.800,00	230.476.778,28	159.055.349,85	137.256.791,49	16.891.501,76	1.510.552,75	15.380.949,01	152.637.740,50	-59.436.059,50	-6.417.609,35
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
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 CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						10.708.575,67	9.988.691,96	9.319.746,53	668.945,43	11.377.521,10		
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/ARRECADACÃO				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				238.520,10	30.210,63	0,00	30.210,63	268.730,73		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				11.831,38	1.072,20	0,00	1.072,20	12.903,58		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				3.947.221,21	485.085,01	0,00	485.085,01	4.432.306,22		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				399.204,58	30.051,00	0,00	30.051,00	429.255,58		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				10.949,06	1.299,41	0,00	1.299,41	12.248,47		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				24.307,12	2.914,09	0,00	2.914,09	27.221,21		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				316.066,52	46.599,10	0,00	46.599,10	362.665,62		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				37.433,17	4.940,57	0,00	4.940,57	42.373,74		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				6.896,72	774,12	0,00	774,12	7.670,84		
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. PÚBL. - AUXILIO				257.348,44	30.734,64	0,00	30.734,64	288.083,08		
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				1.291,53	221,94	0,00	221,94	1.513,47		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				2.009,92	345,38	0,00	345,38	2.355,30		
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		

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

Data: 23/10/2015 09:07:25

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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-NETSPEED 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				465,76	0,00	0,00	0,00	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		
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		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				157.320,37	24.402,92	0,08	24.402,84	181.723,21		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				5.467,04	681,48	45,00	636,48	6.103,52		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				98.425,94	10.402,85	0,00	10.402,85	108.828,79		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				16.308,28	193,40	0,00	193,40	16.501,68		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				153,23	95,76	0,00	95,76	248,99		
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				1.033,99	9.318.667,46	9.319.701,45	-1.033,99	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.708.575,67	9.988.691,96	9.319.746,53	668.945,43	11.377.521,10		
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											184.033.456,95	
											=====	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2015

Vanderlei Borges de Carvalho

Prefeito Municipal

Valdei Samonetto

CRC 1SP165.611/0-8

Contador

Angélica Aparecida Fortunato

Diretora de Finanças

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

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Data: 23/10/2015 09:07:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

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: 23/10/2015 09:05:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	285.348.400,00	287.983.389,38	214.011.299,88	176.054.764,10	51.214.431,47	31.851.142,74	19.363.288,73	195.418.052,83	-89.930.347,17	-18.593.247,05
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	52.592.000,00	52.592.000,00	39.444.000,03	32.422.656,51	5.091.925,30	1.053.508,56	4.038.416,74	36.461.073,25	-16.130.926,75	-2.982.926,78
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	49.362.000,00	49.362.000,00	37.021.500,00	29.949.383,40	4.948.952,71	1.053.426,81	3.895.525,90	33.844.909,30	-15.517.090,70	-3.176.590,70
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	33.862.000,00	33.862.000,00	25.396.499,97	19.901.512,06	3.609.416,63	1.049.608,32	2.559.808,31	22.461.320,37	-11.400.679,63	-2.935.179,60
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.800.000,00	19.800.000,00	14.850.000,00	12.310.105,29	1.660.081,67	113,90	1.659.967,77	13.970.073,06	-5.829.926,94	-879.926,94
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	8.262.000,00	8.262.000,00	6.196.500,00	4.715.694,54	1.593.405,59	1.049.494,42	543.911,17	5.259.605,71	-3.002.394,29	-936.894,29
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.962.000,00	7.962.000,00	5.971.500,00	4.715.326,34	1.593.405,59	1.049.494,42	543.911,17	5.259.237,51	-2.702.762,49	-712.262,49
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.899.999,97	2.479.279,34	282.278,80	0,00	282.278,80	2.761.558,14	-2.438.441,86	-1.138.441,83
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.186.552,58	152.761,25	0,00	152.761,25	1.339.313,83	139.313,83	439.313,83
4	1.1.1.2.04.31.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.550.000,00	1.550.000,00	1.162.500,03	1.022.906,34	1.131.373,91	1.022.906,34	108.467,57	1.131.373,91	-418.626,09	-31.126,12
5	1.1.1.2.04.31.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.500,00	7.500,00	5.625,00	24.639,53	24.761,12	24.639,53	121,59	24.761,12	17.261,12	19.136,12
6	1.1.1.2.04.31.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.500,00	4.500,00	3.375,00	1.948,55	2.230,51	1.948,55	281,96	2.230,51	-2.269,49	-1.144,49
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	300.000,00	300.000,00	225.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-224.631,80
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-224.631,80
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.800.000,00	5.800.000,00	4.349.999,97	2.875.712,23	355.929,37	0,00	355.929,37	3.231.641,60	-2.568.358,40	-1.118.358,37
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.000,03	10.047.871,34	1.339.536,08	3.818,49	1.335.717,59	11.383.588,93	-4.116.411,07	-241.411,10
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.000,03	10.047.871,34	1.339.536,08	3.818,49	1.335.717,59	11.383.588,93	-4.116.411,07	-241.411,10
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	11.625.000,03	9.793.839,23	1.310.803,61	3.818,49	1.306.985,12	11.100.824,35	-4.399.175,65	-524.175,68
258	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	254.032,11	28.732,47	0,00	28.732,47	282.764,58	282.764,58	282.764,58
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.730.000,00	2.730.000,00	2.047.500,00	2.311.743,72	136.494,92	81,75	136.413,17	2.448.156,89	-281.843,11	400.656,89
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.790.000,00	1.790.000,00	1.342.500,03	1.627.862,04	50.609,56	0,00	50.609,56	1.678.471,60	-111.528,40	335.971,57
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	300.000,00	300.000,00	225.000,00	235.424,47	29.375,55	0,00	29.375,55	264.800,02	-35.199,98	39.800,02
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,03	1.334.431,36	10.950,56	0,00	10.950,56	1.345.381,92	-54.618,08	295.381,89
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	67.500,00	58.006,21	10.283,45	0,00	10.283,45	68.289,66	-21.710,34	789,66
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	37.500,03	30.107,39	3.552,26	0,00	3.552,26	33.659,65	-16.340,35	-3.840,38
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	29.999,97	27.898,82	6.731,19	0,00	6.731,19	34.630,01	-5.369,99	4.630,04
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	704.999,97	683.881,68	85.885,36	81,75	85.803,61	769.685,29	-170.314,71	64.685,32
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	251.787,75	28.638,08	0,00	28.638,08	280.425,83	-19.574,17	55.425,83
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	479.999,97	432.093,93	57.247,28	81,75	57.165,53	489.259,46	-150.740,54	9.259,49
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	479.999,97	432.093,93	57.247,28	81,75	57.165,53	489.259,46	-150.740,54	9.259,49
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	161.529,39	6.477,67	0,00	6.477,67	168.007,06	-331.992,94	-206.992,97
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	161.529,39	6.477,67	0,00	6.477,67	168.007,06	-331.992,94	-206.992,97
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.435.600,00	10.435.600,00	7.826.700,06	6.595.729,51	6.064.905,03	5.263.786,83	801.118,20	7.396.847,71	-3.038.752,29	-429.852,35
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.435.600,00	8.435.600,00	6.326.700,03	5.263.786,83	5.899.516,27	5.263.786,83	635.729,44	5.899.516,27	-2.536.083,73	-427.183,76
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	8.435.600,00	8.435.600,00	6.326.700,03	5.263.786,83	5.899.516,27	5.263.786,83	635.729,44	5.899.516,27	-2.536.083,73	-427.183,76
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	8.037.000,00	8.037.000,00	6.027.750,00	4.891.735,75	5.482.365,67	4.891.735,75	590.629,92	5.482.365,67	-2.554.634,33	-545.384,33
17	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	42.000,00	42.000,00	31.500,00	27.652,41	30.994,82	27.652,41	3.342,41	30.994,82	-11.005,18	-505,18
18	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	3.481.115,24	3.904.296,03	3.481.115,24	423.180,79	3.904.296,03	-2.095.703,97	-595.703,97
19	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	722.807,61	801.044,21	722.807,61	78.236,60	801.044,21	-398.955,79	-98.955,79
20	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	25.000,00	25.000,00	18.749,97	13.162,01	14.793,04	13.162,01	1.631,03	14.793,04	-10.206,96	-3.956,93
21	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	4.528,35	5.471,82	4.528,35	943,47	5.471,82	-9.528,18	-5.778,18
22	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	550.000,00	550.000,00	412.499,97	467.943,10	529.951,41	467.943,10	62.008,31	529.951,41	-20.048,59	117.451,44
23	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	200.000,00	200.000,00	150.000,03	172.062,09	193.060,59	172.062,09	20.998,50	193.060,59	-6.939,41	43.060,56
24	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	5.000,00	5.000,00	3.750,03	2.464,94	2.753,75	2.464,94	288,81	2.753,75	-2.246,25	-996,28
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	350.000,00	350.000,00	262.500,03	341.746,94	383.512,45	341.746,94	41.765,51	383.512,45	33.512,45	121.012,42
25	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	350.000,00	350.000,00	262.500,03	341.746,94	383.512,45	341.746,94	41.765,51	383.512,45	33.512,45	121.012,42
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	48.600,00	48.600,00	36.450,00	26.050,05	29.384,06	26.050,05	3.334,01	29.384,06	-19.215,94	-7.065,94
26	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	48.600,00	48.600,00	36.450,00	26.050,05	29.384,06	26.050,05	3.334,01	29.384,06	-19.215,94	-7.065,94
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	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.331.942,68	165.388,76	0,00	165.388,76	1.497.331,44	-502.668,56	-2.668,59
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.979.200,00	9.982.602,17	7.484.399,91	1.280.922,64	556.050,48	370.066,96	185.983,52	1.466.906,16	-8.512.293,84	-6.017.493,75
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	123.028,30	12.422,02	0,00	12.422,02	135.450,32	-14.549,68	22.950,32

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

Data: 23/10/2015 09:05:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	123.028,30	12.422,02	0,00	12.422,02	135.450,32	-14.549,68	22.950,32
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.829.200,00	9.832.602,17	7.371.899,91	1.157.894,34	543.628,46	370.066,96	173.561,50	1.331.455,84	-8.497.744,16	-6.040.444,07
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.329.200,00	1.332.602,17	996.899,94	1.157.894,34	543.628,46	370.066,96	173.561,50	1.331.455,84	2.255,84	334.555,90
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	407.200,00	410.602,17	305.399,88	595.944,30	67.466,76	0,00	67.466,76	663.411,06	256.211,06	358.011,18
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	2.748,17	32,94	0,00	32,94	2.781,11	2.781,11	2.781,11
188	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.748,17	32,94	0,00	32,94	2.781,11	2.781,11	2.781,11
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	31.435,61	4.967,22	0,00	4.967,22	36.402,83	36.402,83	36.402,83
278	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	31.435,61	4.967,22	0,00	4.967,22	36.402,83	36.402,83	36.402,83
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	356.000,00	356.097,74	267.000,03	105.661,37	7.401,53	0,00	7.401,53	113.062,90	-242.937,10	-153.937,13
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	50.000,00	50.087,50	37.500,03	4.247,80	492,71	0,00	492,71	4.740,51	-45.259,49	-32.759,52
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	37.500,03	26.104,13	129,42	0,00	129,42	26.233,55	-23.766,45	-11.266,48
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	50.000,00	50.000,00	37.500,03	3.971,80	529,72	0,00	529,72	4.501,52	-45.498,48	-32.998,51
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	100.000,00	100.000,00	74.999,97	26.377,77	370,72	0,00	370,72	26.748,49	-73.251,51	-48.251,48
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	4.000,00	4.000,00	2.999,97	8.586,46	2.410,02	0,00	2.410,02	10.996,48	6.996,48	7.996,51
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	2.000,00	2.000,00	1.500,03	155,99	87,55	0,00	87,55	243,54	-1.756,46	-1.256,49
191	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.335,31	311,79	0,00	311,79	2.647,10	2.647,10	2.647,10
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	17,78	0,74	0,00	0,74	18,52	18,52	18,52
205	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	1.857,65	304,43	0,00	304,43	2.162,08	2.162,08	2.162,08
218	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	16,65	0,35	0,00	0,35	17,00	17,00	17,00
220	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	968,67	153,26	0,00	153,26	1.121,93	1.121,93	1.121,93
222	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	945,53	131,01	0,00	131,01	1.076,54	1.076,54	1.076,54
223	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.369,86	191,79	0,00	191,79	1.561,65	1.561,65	1.561,65
227	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	710,96	13,92	0,00	13,92	724,88	724,88	724,88
232	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	10.839,50	1.150,33	0,00	1.150,33	11.989,83	11.989,83	11.989,83
234	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	2.393,47	14,17	0,00	14,17	2.407,64	2.407,64	2.407,64
235	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	6.130,76	785,91	0,00	785,91	6.916,67	6.916,67	6.916,67
237	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	4.561,20	289,05	0,00	289,05	4.850,25	4.850,25	4.850,25
251	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	4.059,84	34,64	0,00	34,64	4.094,48	4.094,48	4.094,48
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	22.980,50	15.000,03	213.278,76	19.484,90	0,00	19.484,90	232.763,66	212.763,66	217.763,63
36	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	15.000,03	7.520,97	0,00	0,00	0,00	7.520,97	-12.479,03	-7.479,06
197	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	2.901,66	101,83	0,00	101,83	3.003,49	3.003,49	3.003,49
230	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	1.826,24	0,00	1.863,26	20,82	0,00	20,82	1.884,08	1.884,08	1.884,08
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	17.711,83	2.161,88	0,00	2.161,88	19.873,71	19.873,71	19.873,71
202	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,24	0,05	0,00	0,05	0,29	0,29	0,29
204	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	37.283,29	3.277,26	0,00	3.277,26	40.560,55	40.560,55	40.560,55
215	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	870,00	0,00	671,00	207,37	0,00	207,37	878,37	878,37	878,37
216	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	995,95	257,72	0,00	257,72	1.253,67	1.253,67	1.253,67
217	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	1.094,38	230,58	0,00	230,58	1.324,96	1.324,96	1.324,96
243	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	507,74	81,92	0,00	81,92	589,66	589,66	589,66
244	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	1.048,37	182,11	0,00	182,11	1.230,48	1.230,48	1.230,48
245	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	4.125,60	690,89	0,00	690,89	4.816,49	4.816,49	4.816,49
246	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	519,89	87,23	0,00	87,23	607,12	607,12	607,12
249	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	13.057,73	2.214,13	0,00	2.214,13	15.271,86	15.271,86	15.271,86
229	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	371,72	61,53	0,00	61,53	433,25	433,25	433,25
247	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	2.196,31	368,52	0,00	368,52	2.564,83	2.564,83	2.564,83
224	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	2.205,76	0,10	0,00	0,10	2.205,86	2.205,86	2.205,86
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	6.505,79	1.026,06	0,00	1.026,06	7.531,85	7.531,85	7.531,85
198	1.3.2.5.01.06.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	11.850,69	1.083,14	0,00	1.083,14	12.933,83	12.933,83	12.933,83
200	1.3.2.5.01.06.40	RENDS APL BLMAC 35.542-9	0,00	0,00	0,00	57.391,69	3.057,74	0,00	3.057,74	60.449,43	60.449,43	60.449,43
201	1.3.2.5.01.06.41	RENDS APL BLVGS 35.543-7	0,00	0,00	0,00	42.938,69	4.374,02	0,00	4.374,02	47.312,71	47.312,71	47.312,71
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	79,61	0,00	0,00	0,00	79,61	79,61	79,61

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

Data: 23/10/2015 09:05:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
252	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	79,61	0,00	0,00	0,00	79,61	79,61	79,61
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	31.200,00	31.307,21	23.399,82	26.493,01	4.119,69	0,00	4.119,69	30.612,70	-587,30	7.212,88
37	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
38	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	2.999,97	2.145,40	430,29	0,00	430,29	2.575,69	-1.424,31	-424,28
39	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.046,61	749,97	550,27	196,97	0,00	196,97	747,24	-252,76	-2,73
40	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	749,97	1.558,19	204,87	0,00	204,87	1.763,06	763,06	1.013,09
41	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.600,00	1.600,00	1.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.199,97
42	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
43	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00	600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-450,00
192	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1,10	0,19	0,00	0,19	1,29	1,29	1,29
209	1.3.2.5.01.10.14	REND.S. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	0,00	60,60	0,00	422,67	81,89	0,00	81,89	504,56	504,56	504,56
210	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. INCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	2.076,91	512,59	0,00	512,59	2.589,50	2.589,50	2.589,50
211	1.3.2.5.01.10.16	REND.S APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	337,31	34,17	0,00	34,17	371,48	371,48	371,48
212	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	995,85	110,85	0,00	110,85	1.106,70	1.106,70	1.106,70
221	1.3.2.5.01.10.18	REND.S APL IMPLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	12.679,87	1.522,91	0,00	1.522,91	14.202,78	14.202,78	14.202,78
213	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	1.147,14	471,36	0,00	471,36	1.618,50	1.618,50	1.618,50
214	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	95,51	10,94	0,00	10,94	106,45	106,45	106,45
44	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	1.000,00	1.000,00	749,97	2.055,19	420,87	0,00	420,87	2.476,06	1.476,06	1.726,09
239	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	45,21	7,77	0,00	7,77	52,98	52,98	52,98
225	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.765,84	96,10	0,00	96,10	1.861,94	1.861,94	1.861,94
45	1.3.2.5.01.10.27	REND.S.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	749,97	573,94	13,30	0,00	13,30	587,24	-412,76	-162,73
236	1.3.2.5.01.10.28	REND.S APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	42,61	4,62	0,00	4,62	47,23	47,23	47,23
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	216,72	0,00	216.247,77	31.460,48	0,00	31.460,48	247.708,25	247.708,25	247.708,25
255	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	4.530,48	161,80	0,00	161,80	4.692,28	4.692,28	4.692,28
282	1.3.2.5.01.99.02	REND.S.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	2.592,02	2.598,03	0,00	2.598,03	5.190,05	5.190,05	5.190,05
207	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.550,26	170,49	0,00	170,49	1.720,75	1.720,75	1.720,75
219	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	753,41	129,47	0,00	129,47	882,88	882,88	882,88
240	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	766,02	129,50	0,00	129,50	895,52	895,52	895,52
241	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	384,84	66,13	0,00	66,13	450,97	450,97	450,97
242	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	15.028,71	1.301,44	0,00	1.301,44	16.330,15	16.330,15	16.330,15
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	690,29	52,13	0,00	52,13	742,42	742,42	742,42
208	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	21,74	0,73	0,00	0,73	22,47	22,47	22,47
195	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	9.277,11	823,81	0,00	823,81	10.100,92	10.100,92	10.100,92
193	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	4,60	0,80	0,00	0,80	5,40	5,40	5,40
226	1.3.2.5.01.99.36	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	1.136,52	195,29	0,00	195,29	1.331,81	1.331,81	1.331,81
238	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	2.142,52	33,90	0,00	33,90	2.176,42	2.176,42	2.176,42
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.S.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	126,80	43,04	0,00	43,04	169,84	169,84	169,84
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	133.044,59	11.826,45	0,00	11.826,45	144.871,04	144.871,04	144.871,04
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	12.186,43	5.214,13	0,00	5.214,13	17.400,56	17.400,56	17.400,56
274	1.3.2.5.01.99.51	REND.S REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	31.785,28	8.496,31	0,00	8.496,31	40.281,59	40.281,59	40.281,59
287	1.3.2.5.01.99.52	REND.S.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	0,00	217,03	0,00	217,03	217,03	217,03	217,03
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	922.000,00	922.000,00	691.500,06	561.950,04	476.161,70	370.066,96	106.094,74	668.044,78	-253.955,22	-23.455,28
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUP	60.000,00	60.000,00	45.000,00	5.105,27	5.906,11	5.105,27	800,84	5.906,11	-54.093,89	-39.093,89
46	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	60.000,00	60.000,00	45.000,00	5.105,27	5.906,11	5.105,27	800,84	5.906,11	-54.093,89	-39.093,89
47	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	500.000,00	500.000,00	375.000,03	191.883,08	29.973,24	0,00	29.973,24	221.856,32	-278.143,68	-153.143,71
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	362.000,00	362.000,00	271.500,03	364.961,69	440.282,35	364.961,69	75.320,66	440.282,35	78.282,35	168.782,32
48	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.500,03	358,11	456,19	358,11	98,08	456,19	-1.543,81	-1.043,84
49	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360.000,00	360.000,00	270.000,00	364.603,58	439.826,16	364.603,58	75.222,58	439.826,16	79.826,16	169.826,16
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	8.500.000,00	8.500.000,00	6.374.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	-6.374.999,97
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	6.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-4.500.000,00

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

Data: 23/10/2015 09:05:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
50	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	6.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-4.500.000,00
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.874.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.874.999,97
51	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	2.500.000,00	2.500.000,00	1.874.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.874.999,97
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	37.569.200,00	37.569.200,00	28.176.899,94	23.141.404,07	24.191.789,00	22.468.229,05	1.723.559,95	24.864.964,02	-12.704.235,98	-3.311.935,92
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	36.055.000,00	36.055.000,00	27.041.249,97	21.913.158,52	23.499.773,96	21.913.158,52	1.586.615,44	23.499.773,96	-12.555.226,04	-3.541.476,01
52	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	18.850.000,00	18.850.000,00	14.137.499,97	11.791.816,05	13.150.388,66	11.791.816,05	1.358.572,61	13.150.388,66	-5.699.611,34	-987.111,31
53	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	170.000,00	170.000,00	127.500,03	199.760,00	343.835,00	199.760,00	144.075,00	343.835,00	173.835,00	216.334,97
54	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	270.000,00	270.000,00	202.500,00	98.827,98	100.622,14	98.827,98	1.794,16	100.622,14	-169.377,86	-101.877,86
55	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	115.000,00	115.000,00	86.249,97	190.862,36	238.821,46	190.862,36	47.959,10	238.821,46	123.821,46	152.571,49
56	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	16.650.000,00	16.650.000,00	12.487.500,00	9.631.892,13	9.666.106,70	9.631.892,13	34.214,57	9.666.106,70	-6.983.893,30	-2.821.393,30
57	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	225.000,00	673.175,02	85.309,64	0,00	85.309,64	758.484,66	458.484,66	533.484,66
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.214.200,00	1.214.200,00	910.649,97	555.070,53	606.705,40	555.070,53	51.634,87	606.705,40	-607.494,60	-303.944,57
58	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	525.756,08	567.492,94	525.756,08	41.736,86	567.492,94	-582.507,06	-295.007,03
59	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVI	64.200,00	64.200,00	48.150,00	29.314,45	39.212,46	29.314,45	9.898,01	39.212,46	-24.987,54	-8.937,54
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.231.544,80	166.863.132,01	123.173.658,54	106.740.651,53	12.145.427,95	279.499,86	11.865.928,09	118.606.579,62	-45.624.965,18	-4.567.078,92
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	161.463.920,00	162.272.235,04	121.097.940,03	104.569.917,38	11.770.240,26	101.962,99	11.668.277,27	116.238.194,65	-45.225.725,35	-4.859.745,38
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.761.920,00	67.446.444,02	50.071.440,06	43.251.299,55	4.712.047,71	11.123,54	4.700.924,17	47.952.223,72	-18.809.696,28	-2.119.216,34
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.070.000,00	34.070.000,00	25.552.499,94	21.742.113,14	1.959.862,55	0,00	1.959.862,55	23.701.975,69	-10.368.024,31	-1.850.524,25
60	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	34.000.000,00	34.000.000,00	25.499.999,97	21.733.131,52	1.950.373,82	0,00	1.950.373,82	23.683.505,34	-10.316.494,66	-1.816.494,63
61	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	70.000,00	70.000,00	52.499,97	8.981,62	9.488,73	0,00	9.488,73	18.470,35	-51.529,65	-34.029,62
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	450.000,00	450.000,00	337.500,09	286.505,97	53.000,18	11.123,54	41.876,64	328.382,61	-121.617,39	-9.117,48
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	80.000,00	80.000,00	60.000,03	56.524,54	11.123,54	0,00	11.123,54	67.648,08	-12.351,92	7.648,05
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	320.000,00	320.000,00	240.000,03	229.981,43	41.876,64	11.123,54	30.753,10	260.734,53	-59.265,47	20.734,50
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	25.409.000,00	26.018.244,02	19.056.750,03	16.908.668,07	2.128.966,95	0,00	2.128.966,95	19.037.635,02	-6.371.364,98	-19.115,01
65	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	256.000,00	256.000,00	191.999,97	171.041,92	21.380,24	0,00	21.380,24	192.422,16	-63.577,84	422,19
66	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	3.030.000,00	3.030.000,00	2.272.500,00	1.353.344,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.522.512,00	-1.507.488,00	-749.988,00
67	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	822.000,00	822.000,00	616.500,00	536.406,00	67.938,00	0,00	67.938,00	604.344,00	-217.656,00	-12.156,00
68	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	576.000,00	576.000,00	432.000,00	399.650,00	51.130,00	0,00	51.130,00	450.780,00	-125.220,00	18.780,00
69	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	180.000,00	160.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	-60.000,00	0,00
70	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	468.000,00	468.000,00	351.000,00	520.800,00	148.800,00	0,00	148.800,00	669.600,00	201.600,00	318.600,00
71	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.405.000,00	1.405.000,00	1.053.749,97	814.672,96	108.802,16	0,00	108.802,16	923.475,12	-481.524,88	-130.274,85
72	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-270.000,00
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	10.185.000,03	10.002.762,84	1.205.930,98	0,00	1.205.930,98	11.208.693,82	-2.371.306,18	1.023.693,79
74	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.360.000,00	2.360.000,00	1.770.000,03	1.534.392,50	177.980,50	0,00	177.980,50	1.712.373,00	-647.627,00	-57.627,03
75	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	134.000,00	134.000,00	100.500,03	89.200,00	11.150,00	0,00	11.150,00	100.350,00	-33.650,00	-150,03
76	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	1.374.244,02	611.250,03	926.058,34	111.551,79	0,00	111.551,79	1.037.610,13	222.610,13	426.360,10
77	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	60.000,03	46.360,58	13.245,88	0,00	13.245,88	59.606,46	-20.393,54	-393,57
78	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	18.000,00	18.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.500,00
79	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST. GER. RISCOS C/624.016-7	234.000,00	234.000,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-175.500,00
80	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	34.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-34.499,97
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	208.889,40	8.847,70	0,00	8.847,70	217.737,10	217.737,10	217.737,10
81	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	100.000,00	100.000,00	74.999,97	66.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00	74.250,00	-25.750,00	-749,97
82	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	885.000,00	663.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.000,00	-663.750,00
293	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,70	0,00	3.791,70	3.791,70	3.791,70	3.791,70
294	1.7.2.1.33.29.00	PROG SAÚDE NA ESCOLA (RAB-ESC-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	802.920,00	802.920,00	602.190,00	470.798,38	146.859,16	0,00	146.859,16	617.657,54	-185.262,46	15.467,54
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	108.000,00	84.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	96.000,00	-48.000,00	-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	30.600,00	27.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00	-6.800,00	3.400,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	91.800,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	-29.800,00	800,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	130.815,00	116.280,00	29.070,00	0,00	29.070,00	145.350,00	-29.070,00	14.535,00
87	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
88	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	84.000,00	84.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-63.000,00

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

Data: 23/10/2015 09:05:56

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
89	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	50.400,00	50.400,00	37.800,00	46.175,37	13.888,34	0,00	13.888,34	60.063,71	9.663,71	22.263,71
90	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	12.400,00	12.400,00	9.299,97	1.743,01	0,00	0,00	0,00	1.743,01	-10.656,99	-7.556,96
256	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	22.800,00	23.780,82	0,00	23.780,82	46.580,82	46.580,82	46.580,82
91	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	-20.000,00	10.000,00
92	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	54.000,00	54.000,00	40.500,00	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00	41.320,00	-12.680,00	820,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.770.000,00	5.845.280,00	4.327.500,06	3.689.030,70	404.085,96	0,00	404.085,96	4.093.116,66	-1.676.883,34	-234.383,40
93	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.500.000,00	4.500.000,00	3.375.000,00	2.757.523,44	269.244,19	0,00	269.244,19	3.026.767,63	-1.473.232,37	-348.232,37
	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	860.249,97	857.094,00	122.382,00	0,00	122.382,00	979.476,00	-167.524,00	119.226,03
94	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	520.000,00	527.740,00	389.999,97	379.434,00	53.174,00	0,00	53.174,00	432.608,00	-87.392,00	42.608,03
95	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	253.000,00	261.200,00	189.749,97	181.960,00	26.120,00	0,00	26.120,00	208.080,00	-44.920,00	18.330,03
96	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	191.000,00	245.800,00	143.250,03	166.500,00	24.580,00	0,00	24.580,00	191.080,00	80,00	47.829,97
97	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	156.000,00	160.540,00	117.000,00	111.828,00	16.054,00	0,00	16.054,00	127.882,00	-28.118,00	10.882,00
98	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	16.000,00	16.000,00	11.999,97	9.972,00	1.404,00	0,00	1.404,00	11.376,00	-4.624,00	-623,97
99	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	11.000,00	11.000,00	8.250,03	7.400,00	1.050,00	0,00	1.050,00	8.450,00	-2.550,00	199,97
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	123.000,00	123.000,00	92.250,09	74.388,17	12.459,77	0,00	12.459,77	86.847,94	-36.152,06	-5.402,15
100	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	89.000,00	89.000,00	66.750,03	55.341,72	9.303,66	0,00	9.303,66	64.645,38	-24.354,62	-2.104,65
101	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	15.000,03	11.828,53	1.976,00	0,00	1.976,00	13.804,53	-6.195,47	-1.195,50
102	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	10.500,03	7.217,92	1.180,11	0,00	1.180,11	8.398,03	-5.601,97	-2.102,00
103	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	164.999,97	154.183,29	19.272,91	0,00	19.272,91	173.456,20	-46.543,80	8.456,23
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
104	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.202.000,00	69.325.791,02	51.901.499,97	44.822.698,41	4.973.324,71	90.839,45	4.882.485,26	49.705.183,67	-19.496.816,33	-2.196.316,30
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	68.910.000,00	68.922.416,02	51.682.500,00	44.566.639,76	4.911.281,34	90.839,45	4.820.441,89	49.387.081,65	-19.522.918,35	-2.295.418,35
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.600.000,00	52.600.000,00	39.449.999,97	30.862.287,63	4.346.357,22	90.839,45	4.255.517,77	35.117.805,40	-17.482.194,60	-4.332.194,57
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	11.925.000,00	13.442.923,70	533.835,19	0,00	533.835,19	13.976.758,89	-1.923.241,11	2.051.758,89
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	380.000,00	380.000,00	285.000,03	248.967,44	31.088,93	0,00	31.088,93	280.056,37	-99.943,63	-4.943,66
108	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	42.416,02	22.500,00	12.460,99	0,00	0,00	0,00	12.460,99	-17.539,01	-10.039,01
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	112.081,97	14.719,72	0,00	14.719,72	126.801,69	126.801,69	126.801,69
254	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	112.081,97	14.719,72	0,00	14.719,72	126.801,69	126.801,69	126.801,69
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	403.375,00	218.999,97	143.976,68	47.323,65	0,00	47.323,65	191.300,33	-100.699,67	-27.699,64
109	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	31.500,00	32.601,68	19.882,65	0,00	19.882,65	52.484,33	10.484,33	20.984,33
285	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	18.000,00	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	187.499,97	65.934,00	0,00	0,00	0,00	65.934,00	-184.066,00	-121.565,97
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	27.441,00	0,00	27.441,00	54.882,00	54.882,00	54.882,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	25.500.000,00	25.500.000,00	19.125.000,00	16.495.919,42	2.084.867,84	0,00	2.084.867,84	18.580.787,26	-6.919.212,74	-544.212,74
111	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	25.500.000,00	25.500.000,00	19.125.000,00	16.495.919,42	2.084.867,84	0,00	2.084.867,84	18.580.787,26	-6.919.212,74	-544.212,74
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.767.624,80	4.590.896,97	2.075.718,51	2.170.734,15	375.187,69	177.536,87	197.650,82	2.368.384,97	-399.239,83	292.666,46
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	1.323.844,56	0,00	445.286,72	8.482,39	0,00	8.482,39	453.769,11	453.769,11	453.769,11
	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	8.482,39	0,00	8.482,39	25.222,11	25.222,11	25.222,11
260	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	0,00	972.300,00	0,00	16.660,00	8.482,39	0,00	8.482,39	25.142,39	25.142,39	25.142,39
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 CONVÊN	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	2.056.968,54	1.708.567,31	349.825,18	160.656,75	189.168,43	1.897.735,74	-844.889,06	-159.232,80
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.260.000,00	2.535.743,00	1.694.999,97	1.355.858,88	311.148,20	160.656,75	150.491,45	1.506.350,33	-753.649,67	-188.649,64
112	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	450.000,00	450.000,00	337.500,00	327.675,00	0,00	0,00	0,00	327.675,00	-122.325,00	-9.825,00
113	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	250.000,00	269.900,00	187.499,97	202.425,00	0,00	0,00	0,00	202.425,00	-47.575,00	14.925,03
114	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	100.000,00	100.000,00	74.999,97	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-89.800,00	-64.799,97
115	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	200.000,00	455.843,00	150.000,03	531.676,38	150.491,45	46.053,57	104.437,88	636.114,26	436.114,26	486.114,23
116	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	950.000,00	950.000,00	712.500,03	169.279,32	46.053,57	0,00	46.053,57	215.332,89	-734.667,11	-497.167,14

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

Data: 23/10/2015 09:05:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Balance da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
117	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	310.000,00	310.000,00	232.499,97	86.775,18	86.775,18	86.775,18	0,00	86.775,18	-223.224,82	-145.724,79
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	27.828,00	0,00	27.828,00	27.828,00	27.828,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	482.624,80	706.309,41	361.968,57	352.708,43	38.676,98	0,00	38.676,98	391.385,41	-91.239,39	29.416,84
118	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	297.044,80	300.202,56	222.783,57	198.699,11	24.753,65	0,00	24.753,65	223.452,76	-73.592,04	669,19
119	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	170.592,98	125.309,97	111.386,68	13.923,33	0,00	13.923,33	125.310,01	-41.769,99	0,04
120	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	12.000,00	12.000,00	9.000,00	5.687,48	0,00	0,00	0,00	5.687,48	-6.312,52	-3.312,52
121	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	6.500,00	26.220,19	4.875,03	7.341,11	0,00	0,00	0,00	7.341,11	841,11	2.466,08
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	18.749,97	16.880,12	16.880,12	16.880,12	0,00	16.880,12	-8.119,88	-1.869,85
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	25.000,00	25.000,00	18.749,97	16.880,12	16.880,12	16.880,12	0,00	16.880,12	-8.119,88	-1.869,85
122	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATE	25.000,00	25.000,00	18.749,97	16.880,12	16.880,12	16.880,12	0,00	16.880,12	-8.119,88	-1.869,85
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.540.855,20	10.540.855,20	7.905.641,40	5.873.399,84	3.164.333,71	2.416.051,48	748.282,23	6.621.682,07	-3.919.173,13	-1.283.959,33
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	727.500,00	727.500,00	545.624,82	852.077,75	279.997,53	183.411,27	96.586,26	948.664,01	221.164,01	403.039,19
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	134.000,00	134.000,00	100.499,94	73.709,90	10.984,16	0,00	10.984,16	84.694,06	-49.305,94	-15.805,88
123	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	74.999,97	35.099,46	8.551,97	0,00	8.551,97	43.651,43	-56.348,57	-31.348,54
124	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	2.999,97	13.652,85	1.333,14	0,00	1.333,14	14.985,99	10.985,99	11.986,02
125	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	15.363,73	653,94	0,00	653,94	16.017,67	-3.982,33	1.017,64
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
126	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.593,86	445,11	0,00	445,11	10.038,97	38,97	2.539,00
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	70.500,00	70.500,00	52.875,00	180.373,52	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	109.873,52	127.498,52
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	70.500,00	70.500,00	52.875,00	180.373,52	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	109.873,52	127.498,52
127	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	65.500,00	65.500,00	49.124,97	180.373,52	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	114.873,52	131.248,55
128	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	97.499,88	89.591,82	8.101,82	0,00	8.101,82	97.693,64	-32.306,36	193,76
129	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	86.728,85	7.698,97	0,00	7.698,97	94.427,82	-5.572,18	19.427,85
130	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	2.862,97	402,85	0,00	402,85	3.265,82	-6.734,18	-4.234,15
131	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
132	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	23.000,00	23.000,00	17.250,03	64.820,90	5.374,77	2.941,99	2.432,78	67.253,68	44.253,68	50.003,65
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	23.000,00	23.000,00	17.250,03	64.820,90	5.374,77	2.941,99	2.432,78	67.253,68	44.253,68	50.003,65
133	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	64.820,90	5.374,77	2.941,99	2.432,78	67.253,68	47.253,68	52.253,65
134	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	370.000,00	370.000,00	277.499,97	443.581,61	75.163,26	95,76	75.067,50	518.649,11	148.649,11	241.149,14
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	370.000,00	370.000,00	277.499,97	443.581,61	75.163,26	95,76	75.067,50	518.649,11	148.649,11	241.149,14
135	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	150.000,00	150.000,00	112.500,00	169.575,73	24.676,10	95,76	24.580,34	194.156,07	44.156,07	81.656,07
136	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	220.000,00	220.000,00	164.999,97	274.005,88	50.487,16	0,00	50.487,16	324.493,04	104.493,04	159.493,07
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.035.000,00	4.035.000,00	3.026.250,09	2.162.216,80	2.085.756,46	1.802.873,43	282.883,03	2.445.099,83	-1.589.900,17	-581.150,26
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.035.000,00	4.035.000,00	3.026.250,09	2.162.216,80	2.085.756,46	1.802.873,43	282.883,03	2.445.099,83	-1.589.900,17	-581.150,26
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.500.000,00	3.500.000,00	2.625.000,03	1.765.661,27	2.014.057,15	1.765.661,27	248.395,88	2.014.057,15	-1.485.942,85	-610.942,88
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	2.625.000,03	1.765.661,27	2.014.057,15	1.765.661,27	248.395,88	2.014.057,15	-1.485.942,85	-610.942,88
137	1.9.2.2.10.01.01	IPJSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.625.000,03	1.765.661,27	2.014.057,15	1.765.661,27	248.395,88	2.014.057,15	-1.485.942,85	-610.942,88
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	535.000,00	535.000,00	401.250,06	396.555,53	71.699,31	37.212,16	34.487,15	431.042,68	-103.957,32	29.792,62
138	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	420.000,00	420.000,00	315.000,00	241.867,54	28.993,76	0,00	28.993,76	270.861,30	-149.138,70	-44.138,70
139	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	37.500,03	32.855,07	3.955,15	0,00	3.955,15	36.810,22	-13.189,78	-689,81
140	1.9.2.2.99.04.00	IPJSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	11.250,00	37.212,16	38.221,89	37.212,16	1.009,73	38.221,89	23.221,89	26.971,89
141	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	37.500,03	66.620,76	528,51	0,00	528,51	67.149,27	17.149,27	29.649,24
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	4.211.475,12	2.504.596,99	512.504,66	226.342,76	286.161,90	2.790.758,89	-2.824.541,11	-1.420.716,23
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	4.700.000,00	4.700.000,00	3.525.000,03	1.959.035,61	233.901,04	1.198,00	232.703,04	2.191.738,65	-2.508.261,35	-1.333.261,38
142	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.625.000,03	1.472.839,59	171.214,63	1.198,00	170.016,63	1.642.856,22	-1.857.143,78	-982.143,81
180	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	3.639,60	386,66	0,00	386,66	4.026,26	4.026,26	4.026,26
143	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	400.000,00	400.000,00	299.999,97	146.158,76	19.844,97	0,00	19.844,97	166.003,73	-233.996,27	-133.996,24
144	1.9.3.1.18.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	150.000,03	92.576,46	16.305,05	0,00	16.305,05	108.881,51	-91.118,49	-41.118,52

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

Data: 23/10/2015 09:05:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	243.821,20	26.149,73	0,00	26.149,73	269.970,93	-330.029,07	-180.029,07
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	243.821,20	26.149,73	0,00	26.149,73	269.970,93	-330.029,07	-180.029,07
145	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	150.000,00	150.000,00	112.500,00	68.067,28	7.366,64	0,00	7.366,64	75.433,92	-74.566,08	-37.066,08
146	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
147	1.9.3.1.99.01.03	REC. DÍVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	350.000,00	350.000,00	262.500,03	175.753,92	18.783,09	0,00	18.783,09	194.537,01	-155.462,99	-67.963,02
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	915.300,00	915.300,00	686.475,09	545.561,38	278.603,62	225.144,76	53.458,86	599.020,24	-316.279,76	-87.454,85
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	915.300,00	915.300,00	686.475,09	545.561,38	278.603,62	225.144,76	53.458,86	599.020,24	-316.279,76	-87.454,85
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	915.300,00	915.300,00	686.475,09	545.561,38	278.603,62	225.144,76	53.458,86	599.020,24	-316.279,76	-87.454,85
148	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	375.000,03	320.416,62	49.750,71	0,00	49.750,71	370.167,33	-129.832,67	-4.832,70
149	1.9.3.2.99.01.02	IPSBV - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.300,00	5.300,00	3.975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.975,03
150	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	410.000,00	410.000,00	307.500,03	225.144,76	228.852,91	225.144,76	3.708,15	228.852,91	-181.147,09	-78.647,12
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	163.055,20	163.055,20	122.291,37	354.508,30	286.075,06	203.424,02	82.651,04	437.159,34	274.104,14	314.867,97
296	1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA TERCEIRIZAÇÃO DA FOLH	0,00	0,00	0,00	200.004,00	200.004,00	200.004,00	0,00	200.004,00	200.004,00	200.004,00
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	163.055,20	163.055,20	122.291,37	154.504,30	86.071,06	3.420,02	82.651,04	237.155,34	74.100,14	114.863,97
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	163.055,20	163.055,20	122.291,37	154.504,30	86.071,06	3.420,02	82.651,04	237.155,34	74.100,14	114.863,97
151	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	36.055,20	36.055,20	27.041,40	6.203,61	55,66	0,00	55,66	6.259,27	-29.795,93	-20.782,13
152	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	56.000,00	56.000,00	42.000,03	40.932,18	50,00	0,00	50,00	40.982,18	-15.017,82	-1.017,85
153	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	23.249,97	19.462,01	2.193,01	0,00	2.193,01	21.655,02	-9.344,98	-1.594,95
154	1.9.9.0.99.99.04	FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRE	40.000,00	40.000,00	29.999,97	3.420,02	3.513,02	3.420,02	93,00	3.513,02	-36.486,98	-26.486,95
257	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESÍDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	84.358,23	80.259,37	0,00	80.259,37	164.617,60	164.617,60	164.617,60
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	5.661.000,00	6.023.941,72	74.125,71	0,00	74.125,71	6.098.067,43	-1.449.932,57	437.067,43
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	15.914.568,88	2.999.999,97	4.439.841,17	74.000,00	0,00	74.000,00	4.513.841,17	513.841,17	1.513.841,20
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	15.914.568,88	2.999.999,97	4.439.841,17	74.000,00	0,00	74.000,00	4.513.841,17	513.841,17	1.513.841,20
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	15.914.568,88	2.999.999,97	4.439.841,17	74.000,00	0,00	74.000,00	4.513.841,17	513.841,17	1.513.841,20
	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	2.999.999,97	3.926.127,21	74.000,00	0,00	74.000,00	4.000.127,21	127,21	1.000.127,24
155	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	4.000.000,00	6.078.367,73	2.999.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.999.999,97
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	74.000,00	0,00	74.000,00	2.153.200,00	2.153.200,00	2.153.200,00
186	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇA	0,00	5.371.500,00	0,00	1.846.927,21	0,00	0,00	0,00	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	125,71	0,00	125,71	33.172,36	33.172,36	33.172,36
	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
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	125,71	125,71	125,71	125,71
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	125,71	125,71	125,71	125,71
295	2.2.2.9.02.00.00	ALIENAÇÃO LOTES JD. AMERICA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	125,71	125,71	125,71	125,71
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.548.000,00	7.401.420,02	2.661.000,03	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-1.109.946,13
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.548.000,00	7.401.420,02	2.661.000,03	1.551.053,90	0,00	0,00	0,00	1.551.053,90	-1.996.946,10	-1.109.946,13
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.707.333,23	990.000,00	439.444,94	0,00	0,00	0,00	439.444,94	-880.555,06	-550.555,06
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	990.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-954.000,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	990.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-954.000,00
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	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-990.000,00
	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	1.671.000,03	1.111.608,96	0,00	0,00	0,00	1.111.608,96	-1.116.391,04	-559.391,07
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	408.000,00	409.884,08	306.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-366.000,00	-264.000,00
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	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-306.000,00

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

Data: 23/10/2015 09:05:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.820.000,00	2.120.000,00	1.365.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	-1.365.000,03
158	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	1.620.000,00	1.620.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.215.000,00
159	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	200.000,00	500.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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	19.472.699,97	17.933.439,04	19.264.608,64	17.917.439,04	1.347.169,60	19.280.608,64	-6.682.991,36	-192.091,33
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	15.506.000,00	15.506.000,00	11.629.499,94	17.910.332,70	19.247.502,30	17.910.332,70	1.337.169,60	19.247.502,30	3.741.502,30	7.618.002,36
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	15.506.000,00	15.506.000,00	11.629.499,94	17.910.332,70	19.247.502,30	17.910.332,70	1.337.169,60	19.247.502,30	3.741.502,30	7.618.002,36
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	15.506.000,00	15.506.000,00	11.629.499,94	17.910.332,70	19.247.502,30	17.910.332,70	1.337.169,60	19.247.502,30	3.741.502,30	7.618.002,36
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	15.168.000,00	15.168.000,00	11.375.999,91	9.783.465,13	10.964.723,29	9.783.465,13	1.181.258,16	10.964.723,29	-4.203.276,71	-411.276,62
160	7.2.1.0.29.01.01	IPJSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	120.000,00	120.000,00	90.000,00	55.304,84	61.989,65	55.304,84	6.684,81	61.989,65	-58.010,35	-28.010,35
161	7.2.1.0.29.01.02	IPJSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	8.460.000,00	8.460.000,00	6.345.000,00	6.962.225,64	7.808.586,05	6.962.225,64	846.360,41	7.808.586,05	-651.413,95	1.463.586,05
162	7.2.1.0.29.01.03	IPJSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	3.120.000,00	3.120.000,00	2.340.000,00	1.445.615,85	1.602.089,03	1.445.615,85	156.473,18	1.602.089,03	-1.517.910,97	-737.910,97
163	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPJSJBV	48.000,00	48.000,00	36.000,00	26.324,17	29.586,24	26.324,17	3.262,07	29.586,24	-18.413,76	-6.413,76
164	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	935.884,06	1.059.900,18	935.884,06	124.016,12	1.059.900,18	-1.940.099,82	-1.190.099,82
165	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.056,72	10.943,67	9.056,72	1.886,95	10.943,67	943,67	3.443,70
166	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	400.000,00	400.000,00	299.999,97	344.123,91	386.120,90	344.123,91	41.996,99	386.120,90	-13.879,10	86.120,93
167	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPJSJBV -	10.000,00	10.000,00	7.499,97	4.929,94	5.507,57	4.929,94	577,63	5.507,57	-4.492,43	-1.992,40
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	0,00	0,00	0,00	7.797.318,28	7.915.983,82	7.797.318,28	118.665,54	7.915.983,82	7.915.983,82	7.915.983,82
288	7.2.1.0.29.13.01	IPJSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	0,00	116.813,53	128.794,93	116.813,53	11.981,40	128.794,93	128.794,93	128.794,93
289	7.2.1.0.29.13.02	IPJSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	0,00	6.771.581,33	6.771.581,33	6.771.581,33	0,00	6.771.581,33	6.771.581,33	6.771.581,33
290	7.2.1.0.29.13.03	IPJSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	0,00	862.469,71	963.608,74	862.469,71	101.139,03	963.608,74	963.608,74	963.608,74
291	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	43.073,50	47.994,57	43.073,50	4.921,07	47.994,57	47.994,57	47.994,57
292	7.2.1.0.29.13.05	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	3.380,21	4.004,25	3.380,21	624,04	4.004,25	4.004,25	4.004,25
168	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	338.000,00	338.000,00	253.500,03	329.549,29	366.795,19	329.549,29	37.245,90	366.795,19	28.795,19	113.295,16
	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, ADOÇÃO, 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	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
169	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	67.500,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	-64.000,00	-41.500,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.367.600,00	10.367.600,00	7.775.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.367.600,00	-7.775.700,03
	7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECO	10.367.600,00	10.367.600,00	7.775.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.367.600,00	-7.775.700,03
170	7.9.4.1.00.00.00	IPJSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	182.000,00	182.000,00	136.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	-136.500,03
171	7.9.4.2.00.00.00	IPJSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	8.610.000,00	8.610.000,00	6.457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.610.000,00	-6.457.500,00
172	7.9.4.3.00.00.00	IPJSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.125.000,00
173	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPJSJB	75.600,00	75.600,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.600,00	-56.700,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-15.258.750,03	-13.143.038,04	0,00	1.354.286,30	-1.354.286,30	-14.497.324,34	5.847.675,66	761.425,69
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-15.258.750,03	-13.143.038,04	0,00	1.354.286,30	-1.354.286,30	-14.497.324,34	5.847.675,66	761.425,69
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-15.258.750,03	-13.143.038,04	0,00	1.354.286,30	-1.354.286,30	-14.497.324,34	5.847.675,66	761.425,69
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.569.000,00	-6.569.000,00	-4.926.750,03	-4.462.950,89	0,00	395.827,04	-395.827,04	-1.710.222,07	67.972,10	67.972,10
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.525.000,00	-6.525.000,00	-4.893.750,00	-4.432.114,24	0,00	391.972,46	-391.972,46	-4.824.086,70	1.700.913,30	69.663,30
174	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.511.000,00	-6.511.000,00	-4.883.249,97	-4.277.061,13	0,00	390.074,73	-390.074,73	-4.667.135,86	1.843.864,14	216.114,11
175	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-14.000,00	-14.000,00	-10.500,03	-155.053,11	0,00	1.897,73	-1.897,73	-142.950,84	-142.950,84	-146.450,81
176	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-44.000,00	-44.000,00	-33.000,03	-30.836,65	0,00	3.854,58	-3.854,58	-34.691,23	9.308,77	-1.691,20
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-10.332.000,00	-8.680.087,15	0,00	958.459,26	-958.459,26	-9.638.546,41	4.137.453,59	693.453,59
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-10.332.000,00	-8.680.087,15	0,00	958.459,26	-958.459,26	-9.638.546,41	4.137.453,59	693.453,59
177	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.520.000,00	-10.520.000,00	-7.890.000,03	-6.004.099,58	0,00	866.204,44	-866.204,44	-6.870.304,02	3.649.695,98	1.019.696,01
178	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.180.000,00	-3.180.000,00	-2.385.000,00	-2.626.194,07	0,00	86.037,03	-86.037,03	-2.712.231,10	467.768,90	-327.231,10
179	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-76.000,00	-76.000,00	-56.999,97	-49.793,50	0,00	6.217,79	-6.217,79	-56.011,29	19.988,71	988,68
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		298.515.000,00	316.917.978,28	223.886.249,82	186.869.106,82	70.553.165,82	51.122.868,08	19.430.297,74	206.299.404,56	-92.215.595,44	-17.586.845,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/10/2015 09:05:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.584.000,00	3.564.000,00	3.366.000,00	198.000,00	1.782.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5517	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.DEVOLUÇÃO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.RECEBIDO CÂMARA				1.584.000,00	3.564.000,00	3.366.000,00	198.000,00	1.782.000,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				0,00	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		0,00
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	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		0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				37.340.993,70	37.848.871,00	35.952.164,56	1.896.706,44	39.237.700,14		
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	103,26	77,06	26,20	103,26		
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)				11.119.223,36	11.170.502,32	11.119.223,36	51.278,96	11.170.502,32		
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		
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				238.520,10	30.210,63	0,00	30.210,63	268.730,73		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				11.831,38	1.072,20	0,00	1.072,20	12.903,58		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				3.947.221,21	485.085,01	0,00	485.085,01	4.432.306,22		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				399.204,58	30.051,00	0,00	30.051,00	429.255,58		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				10.949,06	1.299,41	0,00	1.299,41	12.248,47		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				24.307,12	2.914,09	0,00	2.914,09	27.221,21		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				316.066,52	46.599,10	0,00	46.599,10	362.665,62		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				37.433,17	4.940,57	0,00	4.940,57	42.373,74		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				6.896,72	774,12	0,00	774,12	7.670,84		
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				162,90	197,90	162,90	35,00	197,90		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇ				29.168,87	32.300,37	29.168,87	3.131,50	32.300,37		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃ				202.929,12	243.969,80	202.929,12	41.040,68	243.969,80		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				1.940.510,34	2.197.388,19	1.940.510,34	256.877,85	2.197.388,19		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃ				1.511.465,08	1.700.492,12	1.511.465,08	189.027,04	1.700.492,12		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				257.348,44	30.734,64	0,00	30.734,64	288.083,08		
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				1.291,53	221,94	0,00	221,94	1.513,47		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				2.009,92	345,38	0,00	345,38	2.355,30		
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		

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

Data: 23/10/2015 09:05:56

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		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		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		0,00
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M				0,00	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		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		0,00
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				465,76	0,00	0,00	0,00	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		0,00
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONSTRUCTO ENG.E INCORP.L				0,00	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		0,00
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	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		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		0,00
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	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		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		0,00
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	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		0,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				157.320,37	24.402,92	0,08	24.402,84	181.723,21		
5403	2.1.8.8.1.04.99	PRESTAÇÃO RECEBER PROG.ASFALTO-E				0,00	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		0,00
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				5.467,04	681,48	45,00	636,48	6.103,52		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				98.425,94	10.402,85	0,00	10.402,85	108.828,79		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				6.697,74	8.202,93	6.697,74	1.505,19	8.202,93		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				16.308,28	193,40	0,00	193,40	16.501,68		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				153,23	95,76	0,00	95,76	248,99		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	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		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		0,00
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				1.033,99	9.318.667,46	9.319.701,45	-1.033,99	0,00		0,00
5336	2.1.8.8.2.03.00	DEPÓSITO JUDICIAL - INCORP.IPSJB				0,00	314,82	0,00	314,82	314,82		
5816	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS- IN				11.794.866,31	12.479.390,08	11.794.866,31	684.523,77	12.479.390,08		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						38.924.993,70	41.412.871,00	39.318.164,56	2.094.706,44	41.019.700,14		

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

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Data: 23/10/2015 09:05:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.628.506,49		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.389.688,86		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								117.813.833,41		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								137.832.028,76		
		TOTAL GERAL								385.151.133,46		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2015

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Diretora de Finanças

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: 23/10/2015 09:12:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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	
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			15.155.040,00	7.063.955,44	22.218.995,44	9.196.987,51	7.221.199,78	1.975.787,73	12.133.431,05	888.576,88	13.022.007,93	6.916.205,12	5.972.905,38	1.181.600,38	7.154.505,76	5.283.897,35	821.905,46	6.105.802,81	1.048.702,95
4 - Administração			3.215.000,00	67.267,35	3.282.267,35	645.364,85	480.869,69	164.495,16	2.565.735,85	71.166,65	2.636.902,50	1.110.973,10	1.648.334,41	151.511,71	1.799.846,12	1.343.495,74	182.433,66	1.525.929,40	273.916,72
121 - Planejamento e Orçament			3.065.000,00	67.267,35	3.132.267,35	495.364,85	480.869,69	14.495,16	2.565.735,85	71.166,65	2.636.902,50	1.110.973,10	1.648.334,41	151.511,71	1.799.846,12	1.343.495,74	182.433,66	1.525.929,40	273.916,72
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.065.000,00	67.267,35	3.132.267,35	495.364,85	480.869,69	14.495,16	2.565.735,85	71.166,65	2.636.902,50	1.110.973,10	1.648.334,41	151.511,71	1.799.846,12	1.343.495,74	182.433,66	1.525.929,40	273.916,72
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.065.000,00	67.267,35	3.132.267,35	495.364,85	480.869,69	14.495,16	2.565.735,85	71.166,65	2.636.902,50	1.110.973,10	1.648.334,41	151.511,71	1.799.846,12	1.343.495,74	182.433,66	1.525.929,40	273.916,72
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	1.120.000,00	99.530,00	1.219.530,00	378.207,91	378.207,91		783.833,15	57.488,94	841.322,09	63.953,96	777.368,13	63.953,96	841.322,09	696.123,71	81.244,42	777.368,13	63.953,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	110.000,00	-88.883,91	21.116,09	14.456,17	14.456,17		6.659,92		6.659,92		6.659,92		6.659,92	6.659,92		6.659,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	38	01	1.000,00	4.483,91	5.483,91				5.483,91		5.483,91		5.483,91		5.483,91		5.483,91	5.483,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	170.000,00	28.000,00	198.000,00	63.016,11	63.016,11		121.970,33	13.013,56	134.983,89	13.013,56	121.970,33	13.013,56	134.983,89	106.251,65	15.718,68	121.970,33	13.013,56
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		2.160,00		2.160,00		2.160,00		2.160,00	1.680,00	480,00	2.160,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	15.412,00	35.412,00	7.571,09	7.571,09		26.506,91	1.334,00	27.840,91	16.109,00	20.500,91	1.492,00	21.992,91	10.803,91	928,00	11.731,91	10.261,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-58.276,89	21.723,11				21.723,11		21.723,11	7.276,60	12.627,36	1.819,15	14.446,51	12.627,36	1.819,15	14.446,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	150.000,00	29.486,00	179.486,00	978,92	978,92		178.507,08		178.507,08	63.553,28	126.953,80	12.888,32	139.842,12	102.065,48	12.888,32	114.953,80	24.888,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	69.276,24	1.429.276,24	16.424,65	12.799,49	3.625,16	1.413.521,44	-669,85	1.412.851,59	947.066,70	569.240,05	58.344,72	627.584,77	404.313,71	61.471,18	465.784,89	161.799,88
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	5.000,00	370,00	5.370,00				5.370,00		5.370,00		5.370,00		5.370,00	2.970,00	2.400,00	5.370,00	
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	-9.130,00	870,00			870,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	5.000,00	-5.000,00															
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			150.000,00		150.000,00	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	3.543.851,38	7.293.891,38	4.073.057,58	3.492.057,58	581.000,00	2.403.423,57	817.410,23	3.220.833,80	1.287.967,23	1.751.282,13	726.029,97	2.477.312,10	1.633.048,46	299.818,11	1.932.866,57	544.445,53
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.750.040,00	3.543.851,38	7.293.891,38	4.073.057,58	3.492.057,58	581.000,00	2.403.423,57	817.410,23	3.220.833,80	1.287.967,23	1.751.282,13	726.029,97	2.477.312,10	1.633.048,46	299.818,11	1.932.866,57	544.445,53
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.750.040,00	3.543.851,38	7.293.891,38	4.073.057,58	3.492.057,58	581.000,00	2.403.423,57	817.410,23	3.220.833,80	1.287.967,23	1.751.282,13	726.029,97	2.477.312,10	1.633.048,46	299.818,11	1.932.866,57	544.445,53
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.750.040,00	3.543.851,38	7.293.891,38	4.073.057,58	3.492.057,58	581.000,00	2.403.423,57	817.410,23	3.220.833,80	1.287.967,23	1.751.282,13	726.029,97	2.477.312,10	1.633.048,46	299.818,11	1.932.866,57	544.445,53
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-327.391,60	2.822.648,40	501.463,27	463,27	501.000,00	1.503.774,90	817.410,23	2.321.185,13	1.287.967,23	851.633,46	726.029,97	1.577.663,43	733.399,79	299.818,11	1.033.217,90	544.445,53
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	815	02		3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	824	01		12.416,02	12.416,02				12.416,02		12.416,02		12.416,02		12.416,02	12.416,02			12.416,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	827	01		327.391,60	327.391,60	327.391,60	327.391,60												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	367.232,65	967.232,65	80.000,00		80.000,00	887.232,65		887.232,65		887.232,65		887.232,65	887.232,65		887.232,65	
16 - Habitação			235.000,00	37.278,98	272.278,98	45.768,50	45.768,50		226.510,48		226.510,48	75.738,86	150.671,24	400,00	151.071,24	101.587,62	49.184,00	150.771,62	299,62
482 - Habitação Urbana			235.000,00	37.278,98	272.278,98	45.768,50	45.768,50		226.510,48		226.510,48	75.738,86	150.671,24	400,00	151.071,24	101.587,62	49.184,00	150.771,62	299,62
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			235.000,00	37.278,98	272.278,98	45.768,50	45.768,50		226.510,48		226.510,48	75.738,86	150.671,24	400,00	151.071,24	101.587,62	49.184,00	150.771,62	299,62
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			235.000,00	37.278,98	272.278,98	45.768,50	45.768,50		226.510,48		226.510,48	75.738,86	150.671,24	400,00	151.071,24	101.587,62	49.184,00	150.771,62	299,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	30.000,00	-19.530,40	10.469,60				10.469,60		10.469,60	6.224,99	4.144,23	400,00	4.544,23	3.844,61	400,00	4.244,61	299,62
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	100.000,00		100.000,00	45.768,50	45.768,50		54.231,50		54.231,50	5.447,50	48.784,00		48.784,00		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			97.743,01
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00	-5.000,00															
22 - Indústria			7.955.000,00	3.415.557,73	11.370.557,73	4.432.796,58	3.202.504,01	1.230.292,57	6.937.761,15		6.937.761,15	4.441.525,93	2.422.617,60	303.658,70	2.726.276,30	2.205.765,53	290.469,69	2.496.235,22	230.041,08
661 - Promoção Industrial			7.955.000,00	3.415.557,73	11.370.557,73	4.432.796,58	3.202.504,01	1.230.292,57	6.937.761,15		6.937.761,15	4.441.525,93	2.422.617,60	303.658,70	2.726.276,30	2.205.765,53	290.469,69	2.496.235,22	230.041,08
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			7.955.000,00	3.415.557,73	11.370.557,73	4.432.796,58	3.202.504,01	1.230.292,57	6.937.761,15		6.937.761,15	4.441.525,93	2.422.617,60	303.658,70	2.726.276,30	2.205.765,53	290.469,69	2.496.235,22	230.041,08
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.005.000,00	-337.500,00	667.500,00	642.056,57	556,57	641.500,00	25.443,43		25.443,43	13.189,01	12.254,42	13.189,01	25.443,43	12.254,42		12.254,42	13.189,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	1.000.000,00	-332.500,00	667.500,00	642.056,57	556,57	641.500,00	25.443,43		25.443,43	13.189,01	12.254,42	13.189,01	25.443,43	12.254,42		12.254,42	13.189,01

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAONAL 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 - Administração			1.120.000,00	117.390,08	1.237.390,08	405.722,59	397.453,19	8.269,40	759.268,71	72.398,78	831.667,49	137.413,00	703.318,11	81.867,39	785.185,50	611.192,10	83.062,39	694.254,49	90.931,01
122 - Administração Geral			1.120.000,00	117.390,08	1.237.390,08	405.722,59	397.453,19	8.269,40	759.268,71	72.398,78	831.667,49	137.413,00	703.318,11	81.867,39	785.185,50	611.192,10	83.062,39	694.254,49	90.931,01
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.120.000,00	117.390,08	1.237.390,08	405.722,59	397.453,19	8.269,40	759.268,71	72.398,78	831.667,49	137.413,00	703.318,11	81.867,39	785.185,50	611.192,10	83.062,39	694.254,49	90.931,01
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.120.000,00	117.390,08	1.237.390,08	405.722,59	397.453,19	8.269,40	759.268,71	72.398,78	831.667,49	137.413,00	703.318,11	81.867,39	785.185,50	611.192,10	83.062,39	694.254,49	90.931,01
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	160.000,00	810.000,00	240.929,12	240.929,12		509.060,05	60.010,83	569.070,88	60.010,83	509.060,05	60.010,83	569.070,88	446.685,86	62.374,19	509.060,05	60.010,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	14.000,00	5.000,00	19.000,00	7.254,37	7.254,37		10.510,38	1.235,25	11.745,63	1.235,25	10.510,38	1.235,25	11.745,63	9.275,13	1.235,25	10.510,38	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	99	01	44.000,00	-30.000,00	14.000,00	12.623,63	12.623,63		1.376,37		1.376,37		1.376,37		1.376,37	1.376,37		1.376,37	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	39.874,89	39.874,89		83.916,84	11.208,27	95.125,11	11.208,27	83.916,84	11.208,27	95.125,11	73.041,48	10.875,36	83.916,84	11.208,27
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	102	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	1.000,00		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	-13.609,92	121.390,08	85.242,84	84.666,44	576,40	36.193,54	-46,30	36.147,24	2.134,50	34.306,74	221,50	34.528,24	33.980,74	32,00	34.012,74	515,50
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	3.200,00				3.200,00
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	14.715,74	7.872,74	6.843,00	103.603,53	-9,27	103.594,26	48.666,15	59.139,73	7.591,54	66.731,27	46.382,52	8.545,59	54.928,11	11.803,16
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	3.048,00		3.048,00	90,00		90,00	2.958,00
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			20.129.515,20	-2.621.913,38	17.507.601,82	3.797.548,95	3.759.637,78	37.911,17	15.144.377,18	-1.434.324,31	13.710.052,87	1.557.987,04	11.956.084,05	807.894,68	12.763.978,73	11.659.966,92	492.098,91	12.152.065,83	611.912,90
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			8.589.515,20	-939.095,54	7.650.419,66	1.195.516,11	1.159.637,78	35.878,33	6.188.942,47	265.961,08	6.454.903,55	1.445.018,46	4.822.028,19	779.359,01	5.601.387,20	4.546.837,31	463.047,78	5.009.885,09	591.502,11
4 - Administração			4.055.515,20	193.852,94	4.249.368,14	977.071,82	941.193,49	35.878,33	3.041.823,67	230.472,65	3.272.296,32	454.222,51	2.820.399,68	286.493,11	3.106.892,79	2.545.590,81	272.483,00	2.818.073,81	288.818,98
123 - Administração Financeira			4.055.515,20	193.852,94	4.249.368,14	977.071,82	941.193,49	35.878,33	3.041.823,67	230.472,65	3.272.296,32	454.222,51	2.820.399,68	286.493,11	3.106.892,79	2.545.590,81	272.483,00	2.818.073,81	288.818,98
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			4.055.515,20	193.852,94	4.249.368,14	977.071,82	941.193,49	35.878,33	3.041.823,67	230.472,65	3.272.296,32	454.222,51	2.820.399,68	286.493,11	3.106.892,79	2.545.590,81	272.483,00	2.818.073,81	288.818,98
2001 - MANUTENÇÃO DA E			4.055.515,20	193.852,94	4.249.368,14	977.071,82	941.193,49	35.878,33	3.041.823,67	230.472,65	3.272.296,32	454.222,51	2.820.399,68	286.493,11	3.106.892,79	2.545.590,81	272.483,00	2.818.073,81	288.818,98
3.1.90.04.00 - CONTRATA	112	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	113	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	2.450.000,00	197.600,00	2.647.600,00	756.992,98	756.992,98		1.694.526,71	196.080,31	1.890.607,02	196.080,31	1.694.526,71	196.080,31	1.890.607,02	1.508.297,90	186.228,81	1.694.526,71	196.080,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	172.000,00	-128.520,87	43.479,13	35.078,31	35.078,31		8.400,82		8.400,82		8.400,82		8.400,82	8.400,82		8.400,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	117	01	1.000,00	9.776,22	10.776,22	0,60	0,60		7.356,22	3.419,40	10.775,62	3.419,40	7.356,22	3.419,40	10.775,62	7.356,22		7.356,22	3.419,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	460.000,00	-9.760,59	450.239,41	126.860,42	126.860,42		288.423,33	34.955,66	323.378,99	34.955,66	288.423,33	34.955,66	323.378,99	253.443,56	34.979,77	288.423,33	34.955,66
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		660,00		660,00		660,00		660,00	660,00		660,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00	3.165,91	63.165,91	4.257,64	3.301,46	956,18	55.268,41	3.639,86	58.908,27	17.461,18	43.617,54	1.455,71	45.073,25	38.381,55	3.065,54	41.447,09	3.626,16
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	122	01	50.000,00	-6.554,01	43.445,99				43.445,99		43.445,99	14.553,12	25.254,59	7.276,56	32.531,15	25.254,59	3.638,28	28.892,87	3.638,28
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	123	01	100.000,00	-1.639,60	98.360,40				105.260,40	-6.900,00	98.360,40	47.120,59	46.368,93	14.541,76	60.910,69	44.768,93	6.470,88	51.239,81	9.670,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00	-6.734,28	18.265,72				19.090,90	-825,18	18.265,72	5.705,88	9.515,98	4.613,84	14.129,82	7.849,90	4.709,94	12.559,84	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-78.736,29	521.778,91	40.541,87	10.619,72	29.922,15	481.493,26	-256,22	481.237,04	125.898,55	360.272,93	23.791,05	384.063,98	325.303,76	30.034,73	355.338,49	28.725,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	127	01	100.000,00	107.665,15	207.665,15				207.306,33	358,82	207.665,15	2.118,82	207.306,33	358,82	207.665,15	205.546,33		205.546,33	2.118,82
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	785	02		24.115,41	24.115,41				24.115,41		24.115,41		24.115,41		24.115,41	24.115,41		24.115,41	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	786	02		3.876,70	3.876,70				3.876,70		3.876,70		3.876,70		3.876,70	3.876,70		3.876,70	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	790	05		36.888,63	36.888,63				36.888,63		36.888,63		36.888,63		36.888,63	36.888,63		36.888,63	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	791	02		6.771,40	6.771,40				6.771,40		6.771,40		6.771,40		6.771,40	6.771,40		6.771,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	792	02		12.744,69	12.744,69				12.744,69		12.744,69		12.744,69		12.744,69	12.744,69		12.744,69	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	793	02		30.306,49	30.306,49				30.306,49		30.306,49		30.306,49		30.306,49	30.306,49		30.306,49	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	812	05		3.833,93	3.833,93				3.833,93		3.833,93		3.833,93		3.833,93	3.833,93		3.833,93	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	826	02		3.355,05	3.355,05				3.355,05		3.355,05		3.355,05		3.355,05		3.355,05	3.355,05	3.355,05

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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
6 - Segurança Pública					141.000,00		141.000,00	3.003,00	3.003,00		134.959,08	3.037,92	137.997,00	65.206,68	72.857,21	13.159,24	86.016,45	55.551,43	17.238,89	72.790,32	13.226,13
182 - Defesa Civil					141.000,00		141.000,00	3.003,00	3.003,00		134.959,08	3.037,92	137.997,00	65.206,68	72.857,21	13.159,24	86.016,45	55.551,43	17.238,89	72.790,32	13.226,13
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					141.000,00		141.000,00	3.003,00	3.003,00		134.959,08	3.037,92	137.997,00	65.206,68	72.857,21	13.159,24	86.016,45	55.551,43	17.238,89	72.790,32	13.226,13
2005 - MANUTENÇÃO DO B					141.000,00		141.000,00	3.003,00	3.003,00		134.959,08	3.037,92	137.997,00	65.206,68	72.857,21	13.159,24	86.016,45	55.551,43	17.238,89	72.790,32	13.226,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01		70.000,00	19.460,00	89.460,00	2.246,36	2.246,36		87.431,42	-217,78	87.213,64	50.046,11	37.245,12	10.157,84	47.402,96	22.340,34	14.827,19	37.167,53	10.235,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01			1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188	01		50.000,00	1.540,00	51.540,00	756,64	756,64		47.527,66	3.255,70	50.783,36	15.160,57	35.612,09	3.001,40	38.613,49	33.211,09	2.411,70	35.622,79	2.990,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01		20.000,00	-20.000,00																
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB					14.185.000,00	1.142.200,67	15.327.200,67	2.991.666,13	1.166.813,94	1.824.852,19	11.706.800,43	628.734,11	12.335.534,54	2.531.563,63	9.365.711,90	1.003.884,20	10.369.596,10	8.863.539,19	940.431,72	9.803.970,91	565.625,19
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO					1.675.000,00	-377.370,03	1.297.629,97	357.356,24	356.442,21	914,03	847.447,75	92.825,98	940.273,73	162.661,54	770.869,75	112.063,73	882.933,48	685.653,32	91.958,87	777.612,19	105.321,29
4 - Administração					1.675.000,00	-377.370,03	1.297.629,97	357.356,24	356.442,21	914,03	847.447,75	92.825,98	940.273,73	162.661,54	770.869,75	112.063,73	882.933,48	685.653,32	91.958,87	777.612,19	105.321,29
122 - Administração Geral					1.675.000,00	-377.370,03	1.297.629,97	357.356,24	356.442,21	914,03	847.447,75	92.825,98	940.273,73	162.661,54	770.869,75	112.063,73	882.933,48	685.653,32	91.958,87	777.612,19	105.321,29
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					1.675.000,00	-377.370,03	1.297.629,97	357.356,24	356.442,21	914,03	847.447,75	92.825,98	940.273,73	162.661,54	770.869,75	112.063,73	882.933,48	685.653,32	91.958,87	777.612,19	105.321,29
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					1.675.000,00	-377.370,03	1.297.629,97	357.356,24	356.442,21	914,03	847.447,75	92.825,98	940.273,73	162.661,54	770.869,75	112.063,73	882.933,48	685.653,32	91.958,87	777.612,19	105.321,29
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01		1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01		1.000,00		1.000,00	997,25	997,25			2,75	2,75	2,75		2,75	2,75				2,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01		980.000,00	-88.380,00	891.620,00	251.656,72	251.656,72		558.925,04	81.038,24	639.963,28	78.958,36	558.925,04	81.038,24	639.963,28	493.063,06	67.941,86	561.004,92	78.958,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01		20.000,00		10.269,55	10.269,55			8.694,45	1.036,00	9.730,45	1.036,00	8.694,45	1.036,00	9.730,45	7.658,45	1.036,00	8.694,45	1.036,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01		160.000,00	-110.000,00	50.000,00	32.537,16	32.537,16		14.916,96	2.545,88	17.462,84	2.545,88	14.916,96	2.545,88	17.462,84	13.110,62	1.806,34	14.916,96	2.545,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	195	01		1.000,00	-620,00	380,00	380,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	196	01		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	46.415,02	46.415,02		92.180,63	11.404,35	103.584,98	11.404,35	92.180,63	11.404,35	103.584,98	80.709,43	11.471,20	92.180,63	11.404,35	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01		4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.874,94	1.874,94		4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06	4.125,06		4.125,06		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01		70.000,00	-70,03	69.929,97	3.346,70	2.714,70	632,00	69.043,17	-2.459,90	66.583,27	33.112,05	36.113,32	8.719,80	44.833,12	31.953,22	1.518,00	33.471,22	11.361,90	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01		30.000,00	-30.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01		1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01		200.000,00	-93.300,00	106.700,00	8.738,90	8.456,87	282,03	98.702,44	-741,34	97.961,10	35.602,15	55.054,29	7.316,71	62.371,00	54.173,48	8.185,47	62.358,95	12,05	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	203	01		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	140,00	140,00		860,00		860,00		860,00		860,00	860,00		860,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01		1.000,00	-1.000,00																
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX					10.049.000,00	1.385.764,59	11.434.764,59	2.009.792,36	258.110,90	1.751.681,46	9.012.968,82	412.003,41	9.424.972,23	1.792.249,64	7.180.224,41	731.949,27	7.912.173,68	6.918.592,51	714.130,08	7.632.722,59	279.451,09
15 - Urbanismo					10.049.000,00	1.385.764,59	11.434.764,59	2.009.792,36	258.110,90	1.751.681,46	9.012.968,82	412.003,41	9.424.972,23	1.792.249,64	7.180.224,41	731.949,27	7.912.173,68	6.918.592,51	714.130,08	7.632.722,59	279.451,09
452 - Serviços Urbanos					10.049.000,00	1.385.764,59	11.434.764,59	2.009.792,36	258.110,90	1.751.681,46	9.012.968,82	412.003,41	9.424.972,23	1.792.249,64	7.180.224,41	731.949,27	7.912.173,68	6.918.592,51	714.130,08	7.632.722,59	279.451,09
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					10.049.000,00	1.385.764,59	11.434.764,59	2.009.792,36	258.110,90	1.751.681,46	9.012.968,82	412.003,41	9.424.972,23	1.792.249,64	7.180.224,41	731.949,27	7.912.173,68	6.918.592,51	714.130,08	7.632.722,59	279.451,09
1001 - GESTÃO DE EQUIPA					1.700.000,00	-1.326.298,85	373.701,15	69.936,38	69.936,38		303.764,77		303.764,77		303.764,77		303.764,77	303.764,77		303.764,77	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01		1.700.000,00	-1.700.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	768	07			373.701,15	373.701,15	69.936,38	69.936,38		303.764,77		303.764,77		303.764,77		303.764,77	303.764,77		303.764,77		
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					8.349.000,00	2.712.063,44	11.061.063,44	1.939.855,98	188.174,52	1.751.681,46	8.709.204,05	412.003,41	9.121.207,46	1.792.249,64	6.876.459,64	731.949,27	7.608.408,91	6.614.827,74	714.130,08	7.328.957,82	279.451,09
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01		1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01		1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01		360.000,00	70.000,00	430.000,00	128.587,96	128.587,96		273.377,09	28.034,95	301.412,04	29.736,90	271.675,14	29.736,90	301.412,04	242.354,52	29.320,62	271.675,14	29.736,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01		1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01		95.000,00	-80.000,00	15.000,00	7.898,53	7.898,53		6.018,60	1.082,87	7.101,47	1.082,87	6.018,60	1.082,87	7.101,47	4.262,03	1.756,57	6.018,60	1.082,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	211	01		1.000,00	3.860,00	4.860,00	5,60	5,60			4.854,40	4.854,40	4.854,40		4.854,40	4.854,40				4.854,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	212	01		80.000,00	-1.860,00	78.140,00	27.084,96	27.084,96		45.562,11	5.492,93	51.055,04	5.492,93	45.562,11	5.492,93	51.055,04	40.627,99	4.934,12	45.562,11	5.492,93	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01		4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01		1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01		280.000,00	50.196,08	330.196,08	22.088,94	12.553,44	9.535,50	247.986,14	60.121,00	308.107,14	177.756,46	130.587,62	25.357,26	155.944,88	123.624,92	6.725,76	130.350,68	25.594,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01		10.000,00	-5.700,00	4.300,00				4.300,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00	4.300,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01		7.500.000,00	2.694.567,36	10.194.567,36	1.753.627,54	11.481,58	1.742.145,96	8.128.522,56	312.417,26	8.440.939,82	1.573.326,08	6.414.878,62	665.424,91	7.080.303,53	6.196.220,73	671.393,01	6.867.613,74	212.689,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01		5.000,00	-5.000,00																
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01		10.000,00	-10.000,00																

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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	
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			1.948.000,00	45.936,08	1.993.936,08	494.019,03	434.218,53	59.800,50	1.393.993,12	105.923,93	1.499.917,05	508.590,06	1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
15 - Urbanismo			1.748.000,00	-91.357,60	1.656.642,40	371.143,95	370.676,95	467,00	1.179.574,52	105.923,93	1.285.498,45	294.171,46	1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
452 - Serviços Urbanos			1.748.000,00	-91.357,60	1.656.642,40	371.143,95	370.676,95	467,00	1.179.574,52	105.923,93	1.285.498,45	294.171,46	1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.748.000,00	-91.357,60	1.656.642,40	371.143,95	370.676,95	467,00	1.179.574,52	105.923,93	1.285.498,45	294.171,46	1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.748.000,00	-91.357,60	1.656.642,40	371.143,95	370.676,95	467,00	1.179.574,52	105.923,93	1.285.498,45	294.171,46	1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00	-1.000,00									1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00	284.567,28	284.567,28		639.931,72	76.501,00	716.432,72	76.501,00	639.931,72	76.501,00	716.432,72	562.608,38	77.323,34	639.931,72	76.501,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	210.000,00	-150.000,00	60.000,00	28.108,24	28.108,24		29.022,45	2.869,31	31.891,76	2.869,31	29.022,45	2.869,31	31.891,76	25.250,63	3.771,82	29.022,45	2.869,31
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	-30.000,00	180.000,00	54.309,05	54.309,05		111.857,33	13.833,62	125.690,95	13.833,62	111.857,33	13.833,62	125.690,95	98.100,83	13.756,50	111.857,33	13.833,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	60.000,00	17.052,40	77.052,40	1.008,69	541,69	467,00	76.043,71		76.043,71	33.214,10	51.021,06	25.022,65	76.043,71	41.931,46	898,15	42.829,61	33.214,10
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	157.590,00	337.590,00	2.150,69	2.150,69		322.719,31	12.720,00	335.439,31	167.753,43	174.498,69	17.193,27	191.691,96	155.568,29	12.117,59	167.685,88	24.006,08
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	63.541,58	59.333,50	214.418,60		214.418,60	214.418,60							
813 - Lazer			200.000,00	137.293,68	337.293,68	122.875,08	63.541,58	59.333,50	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	63.541,58	59.333,50	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	63.541,58	59.333,50	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	31.343,08	59.333,50											
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	87.870,03	600.870,03	130.498,50	118.042,30	12.456,20	452.390,74	17.980,79	470.371,53	68.062,39	408.286,49	24.451,35	432.737,84	375.833,77	26.475,37	402.309,14	30.428,70
20 - Agricultura			513.000,00	87.870,03	600.870,03	130.498,50	118.042,30	12.456,20	452.390,74	17.980,79	470.371,53	68.062,39	408.286,49	24.451,35	432.737,84	375.833,77	26.475,37	402.309,14	30.428,70
605 - Abastecimento			513.000,00	87.870,03	600.870,03	130.498,50	118.042,30	12.456,20	452.390,74	17.980,79	470.371,53	68.062,39	408.286,49	24.451,35	432.737,84	375.833,77	26.475,37	402.309,14	30.428,70
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			513.000,00	87.870,03	600.870,03	130.498,50	118.042,30	12.456,20	452.390,74	17.980,79	470.371,53	68.062,39	408.286,49	24.451,35	432.737,84	375.833,77	26.475,37	402.309,14	30.428,70
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			513.000,00	87.870,03	600.870,03	130.498,50	118.042,30	12.456,20	452.390,74	17.980,79	470.371,53	68.062,39	408.286,49	24.451,35	432.737,84	375.833,77	26.475,37	402.309,14	30.428,70
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	210.000,00	16.000,00	226.000,00	71.587,14	71.587,14		139.300,48	15.112,38	154.412,86	15.112,38	139.300,48	15.112,38	154.412,86	123.231,71	16.068,77	139.300,48	15.112,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.239,45	17.239,45		2.760,55		2.760,55		2.760,55		2.760,55	2.760,55		2.760,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	238	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	26.068,49	26.068,49		23.063,10	2.868,41	25.931,51	2.868,41	23.063,10	2.868,41	25.931,51	20.204,91	2.858,19	23.063,10	2.868,41
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		6.875,10		6.875,10	3.437,55	3.437,55	6.875,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	55.000,00	-18.800,00	36.200,00	1.006,12	1.006,12		35.193,88		35.193,88	21.375,78	17.260,15	3.767,23	21.027,38	12.905,57	912,53	13.818,10	7.209,28
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	126.670,03	259.670,03	14.472,40	2.016,20	12.456,20	245.197,63		245.197,63	28.705,82	219.027,11	2.703,33	221.730,44	213.293,48	3.198,33	216.491,81	5.238,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00	-1.000,00															
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.934.000,00	101.000,00	3.035.000,00	873.091,92	866.266,99	6.824,93	1.982.023,38	179.884,70	2.161.908,08	368.335,60	1.794.640,79	198.030,55	1.992.671,34	1.576.768,38	216.804,10	1.793.572,48	199.098,86
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.825.000,00	-67.000,00	1.758.000,00	531.152,39	527.579,90	3.572,49	1.106.627,12	120.220,49	1.226.847,61	157.463,60	1.076.299,55	126.640,18	1.202.939,73	945.854,28	123.529,73	1.069.384,01	133.555,72
16 - Habitação			1.825.000,00	-67.000,00	1.758.000,00	531.152,39	527.579,90	3.572,49	1.106.627,12	120.220,49	1.226.847,61	157.463,60	1.076.299,55	126.640,18	1.202.939,73	945.854,28	123.529,73	1.069.384,01	133.555,72
482 - Habitação Urbana			1.825.000,00	-67.000,00	1.758.000,00	531.152,39	527.579,90	3.572,49	1.106.627,12	120.220,49	1.226.847,61	157.463,60	1.076.299,55	126.640,18	1.202.939,73	945.854,28	123.529,73	1.069.384,01	133.555,72
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.825.000,00	-67.000,00	1.758.000,00	531.152,39	527.579,90	3.572,49	1.106.627,12	120.220,49	1.226.847,61	157.463,60	1.076.299,55	126.640,18	1.202.939,73	945.854,28	123.529,73	1.069.384,01	133.555,72
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.825.000,00	-67.000,00	1.758.000,00	531.152,39	527.579,90	3.572,49	1.106.627,12	120.220,49	1.226.847,61	157.463,60	1.076.299,55	126.640,18	1.202.939,73	945.854,28	123.529,73	1.069.384,01	133.555,72
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.249.000,00	108.100,00	1.357.100,00	387.546,92	387.546,92		867.327,23	102.225,85	969.553,08	102.225,85	867.327,23	102.225,85	969.553,08	769.136,96	98.190,27	867.327,23	102.225,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	18.000,00	12.900,00	30.900,00	19.032,78	19.032,78		10.614,60	1.252,62	11.867,22	1.252,62	10.614,60	1.252,62	11.867,22	9.361,98	1.252,62	10.614,60	1.252,62

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 10 / 32)

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	
242 - Assistência ao Portador d			374.668,80	23,39	374.692,19	523,39	523,39		374.168,80		374.168,80	90.635,60	247.400,80	42.882,40	290.283,20	243.650,80	39.882,40	283.533,20	6.750,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			374.668,80	23,39	374.692,19	523,39	523,39		374.168,80		374.168,80	90.635,60	247.400,80	42.882,40	290.283,20	243.650,80	39.882,40	283.533,20	6.750,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	12.245,60	21.440,80	3.062,40	24.503,20	21.440,80	3.062,40	24.503,20	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	12.245,60	21.440,80	3.062,40	24.503,20	21.440,80	3.062,40	24.503,20	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			337.920,00	23,39	337.943,39	523,39	523,39		337.420,00		337.420,00	78.390,00	225.960,00	39.820,00	265.780,00	222.210,00	36.820,00	259.030,00	6.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01	163.000,00		163.000,00				163.000,00		163.000,00	20.250,00	138.750,00	10.750,00	149.500,00	135.000,00	7.750,00	142.750,00	6.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	58.140,00	87.210,00	29.070,00	116.280,00	87.210,00	29.070,00	116.280,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	05	500,00		523,39														
243 - Assistência à Criança e a			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	194.686,84	56.091,34	138.595,50	1.714.485,16		1.714.485,16	641.603,37	1.001.733,92	167.638,45	1.169.372,37	928.853,72	144.028,07	1.072.881,79	96.490,58
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	194.686,84	56.091,34	138.595,50	1.714.485,16		1.714.485,16	641.603,37	1.001.733,92	167.638,45	1.169.372,37	928.853,72	144.028,07	1.072.881,79	96.490,58
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	285.471,59	431.263,99	77.705,60	508.969,59	422.276,89	47.806,88	470.083,77	38.885,82
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	96.000,00	197.000,00	41.000,00	238.000,00	197.000,00	12.000,00	209.000,00	29.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02	238.092,00		238.092,00	0,40	0,40		238.091,60		238.091,60	79.363,92	138.886,72	19.840,96	158.727,68	138.886,72	19.840,96	158.727,68	
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	55.534,02	21.430,92	6.978,82	28.409,74	21.430,92	6.978,82	28.409,74	
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	54.573,65	73.946,35	9.885,82	83.832,17	64.959,25	8.987,10	73.946,35	9.885,82
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			874.080,00	100.000,00	974.080,00	15.150,20	14.554,70	595,50	958.929,80		958.929,80	356.131,78	570.469,93	89.932,85	660.402,78	506.576,83	96.221,19	602.798,02	57.604,76
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	48.500,00	12.000,00	96.500,00	108.500,00	96.500,00		12.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	34.893,36	61.063,31	8.723,33	69.786,64	61.063,31	8.723,33	69.786,64	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02	21.000,00	-11.204,76	9.795,24	6.458,82	5.863,32	595,50	3.336,42		3.336,42	13,32	3.323,10		3.323,10	1.430,00	1.893,10	3.323,10	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	304	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	305	02	7.400,00	-7.400,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	306	01	440.000,00	100.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	204.000,00	336.000,00	42.000,00	378.000,00	294.000,00	42.000,00	336.000,00	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		45.913,38		45.913,38	28.725,10	13.583,52	7.209,52	20.793,04	13.583,52	3.604,76	17.188,28	3.604,76
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	667.367,45	6.181.871,45	2.855.763,14	2.410.468,72	445.294,42	3.073.592,40	252.515,91	3.326.108,31	614.280,52	2.748.933,80	324.099,17	3.073.032,97	2.391.588,13	320.239,66	2.711.827,79	361.205,18
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.514.504,00	667.367,45	6.181.871,45	2.855.763,14	2.410.468,72	445.294,42	3.073.592,40	252.515,91	3.326.108,31	614.280,52	2.748.933,80	324.099,17	3.073.032,97	2.391.588,13	320.239,66	2.711.827,79	361.205,18
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.113.504,00	629.517,26	5.743.021,26	2.716.328,28	2.297.191,80	419.136,48	2.779.933,52	246.759,46	3.026.692,98	542.637,34	2.542.549,32	289.095,57	2.831.644,89	2.188.388,45	295.667,19	2.484.055,64	347.589,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	310	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	2.292.000,00	310.000,00	2.602.000,00	746.808,55	746.808,55		1.666.758,86	188.432,59	1.855.191,45	188.432,59	1.666.758,86	188.432,59	1.855.191,45	1.476.156,54	190.602,32	1.666.758,86	188.432,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	312	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	313	01	260.000,00	-237.990,85	22.009,15	17.821,74	17.821,74		4.187,41		4.187,41		4.187,41		4.187,41	4.187,41		4.187,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	314	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	700.000,00	-199.000,00	501.000,00	161.826,35	161.826,35		301.473,07	37.700,58	339.173,65	37.700,58	301.473,07	37.700,58	339.173,65	263.759,27	37.713,80	301.473,07	37.700,58
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	23.640,00	23.640,00		6.000,00	360,00	6.360,00		6.000,00	360,00	6.360,00	6.000,00	360,00	6.360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-38.000,00	262.000,00	204.929,35	198.123,15	6.806,20	58.001,09	-930,44	57.070,65	24.779,46	27.628,99	10.194,20	37.823,19	26.899,99	5.391,20	32.291,19	5.532,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	02	5.000,00	6.459,36	11.459,36	281,55	281,55		11.177,81		11.177,81		11.177,81		11.177,81	10.844,43	333,38	11.177,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	320	05	10.400,00		10.400,00	4.140,48	3.788,10	352,38	5.907,47	352,05	6.259,52	352,05	5.907,47	39,65	5.947,12	5.907,47		5.907,47	39,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	05	3.000,00		3.000,00	285,91	285,91		2.714,09		2.714,09		2.714,09		2.714,09	2.714,09		2.714,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	770	05		990,00	990,00	556,00	556,00		434,00		434,00		434,00		434,00	434,00		434,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		117.300,00	117.300,00	50.042,95	49.438,15	604,80	63.038,85	4.218,20	67.257,05	64.914,66	28.880,70	3.954,50	32.835,20	735,00	1.607,39	2.342,39	30.492,81
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	01	150.000,00		150.000,00	126.122,50	121.562,50	4.560,00	23.877,50		23.877,50	5.930,75	23.877,50		23.877,50	17.946,75		17.946,75	5.930,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	829	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	324	01	50.000,00	-43.199,34	6.800,66				6.800,66		6.800,66	384,98	4.234,36	2.181,32	6.415,68	4.234,36	2.181,32	6.415,68	

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

				Dotação					Empenhado				Liquidação			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	795	05			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	01		250.000,00	-5.433,33	244.566,67	131.640,92	131.640,92		112.925,75		112.925,75	30.723,48	82.202,27	7.561,96	89.764,23	74.027,98	8.174,29	82.202,27	7.561,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	326	02			1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	327	05			500,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	328	01		625.900,00	-58.403,00	567.497,00	150.735,48	132.197,12	18.538,36	411.389,36	5.372,16	416.761,52	131.783,47	273.268,59	33.264,55	306.533,14	254.009,64	30.968,41	284.978,05	21.555,09
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	34.503,76	1.709,76	32.794,00	5.871,15	8.810,50	14.681,65	6.375,50	5.568,15	2.738,00	8.306,15	5.568,15	2.738,00	8.306,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05		5.000,00	8.140,26	13.140,26	7.614,04	7.614,04		5.370,22	156,00	5.526,22	156,00	5.370,22		5.370,22	3.403,22	1.967,00	5.370,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	332	05		54.000,00	1.949,83	55.949,83	55.949,83	55.949,83												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	796	05			757.000,00	757.000,00	706.195,00	514.252,26	191.942,74	50.805,00		50.805,00	28.005,00	50.805,00		50.805,00	15.925,00	6.875,00	22.800,00	28.005,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	333	01		1.000,00	15.650,00	16.650,00	506,46	506,46		14.615,72	1.527,82	16.143,54	1.527,82	14.615,72	1.527,82	16.143,54	13.267,64	1.348,08	14.615,72	1.527,82
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	12.753,00	10.053,00	2.700,00	7.087,00	760,00	7.847,00	760,00	7.087,00		7.087,00	1.680,00	5.407,00	7.087,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	05		4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05			45.000,00	45.000,00	24.189,00	24.189,00		20.811,00		20.811,00	20.811,00	19.670,60	1.140,40	20.811,00				20.811,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				131.000,00	12.376,52	143.376,52	13.376,52	13.376,52		130.000,00		130.000,00	26.000,00	92.000,00	21.000,00	113.000,00	92.000,00	12.000,00	104.000,00	9.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01		130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	26.000,00	92.000,00	21.000,00	113.000,00	92.000,00	12.000,00	104.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	0																		

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL 361				01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE 362				01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER 363				01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4 - FMDCA				83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.701,98	90.701,98		84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00	
8 - Assistência Social				83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.701,98	90.701,98		84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00	
243 - Assistência à Criança e a				83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.701,98	90.701,98		84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.701,98	90.701,98		84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.701,98	90.701,98		84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES 364				01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES 365				03	56.000,00	8.000,00	64.000,00	1.600,00	1.600,00	62.400,00		62.400,00		62.400,00		62.400,00		62.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL 366				01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL 367				03	1.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE 368				01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE 369				03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME 373				01	1.000,00	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											

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

				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
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	386	01		150.000,00	18.000,00	168.000,00	3.974,10	3.974,10		164.025,90		164.025,90	48.512,62	100.702,87	14.810,41	115.513,28	100.702,87	14.810,41	115.513,28	
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	794.383,00	3.162.383,00	637.171,07	591.077,42	46.093,65	2.436.231,43	88.980,50	2.525.211,93	664.322,04	2.041.268,75	173.398,11	2.214.666,86	1.702.175,96	158.713,93	1.860.889,89	353.776,97
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.368.000,00	794.383,00	3.162.383,00	637.171,07	591.077,42	46.093,65	2.436.231,43	88.980,50	2.525.211,93	664.322,04	2.041.268,75	173.398,11	2.214.666,86	1.702.175,96	158.713,93	1.860.889,89	353.776,97
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.368.000,00	794.383,00	3.162.383,00	637.171,07	591.077,42	46.093,65	2.436.231,43	88.980,50	2.525.211,93	664.322,04	2.041.268,75	173.398,11	2.214.666,86	1.702.175,96	158.713,93	1.860.889,89	353.776,97
3.1.90.04.00 - CONTRATA	389	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	390	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	391	01		790.000,00	103.500,00	893.500,00	272.320,78	272.320,78		556.370,37	64.808,85	621.179,22	64.808,85	556.370,37	64.808,85	621.179,22	496.367,18	60.003,19	556.370,37	64.808,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	392	01		17.000,00	10.000,00	27.000,00	15.254,38	15.254,38		10.510,37	1.235,25	11.745,62	1.235,25	10.510,37	1.235,25	11.745,62	9.275,12	1.235,25	10.510,37	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01		120.000,00	-60.000,00	60.000,00	43.109,60	43.109,60		16.093,45	796,95	16.890,40	796,95	16.093,45	796,95	16.890,40	14.965,21	1.128,24	16.093,45	796,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	394	01		1.000,00	700,00	1.700,00	103,93	103,93		896,08	699,99	1.596,07	699,99	896,08	699,99	1.596,07	896,08		896,08	699,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	395	01		130.000,00	10.000,00	140.000,00	48.566,76	48.566,76		81.401,43	10.031,81	91.433,24	10.031,81	81.401,43	10.031,81	91.433,24	71.889,36	9.512,07	81.401,43	10.031,81
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	396	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	397	01		20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	398	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	399	01		3.000,00		3.000,00	780,00	780,00		2.220,00		2.220,00	600,00	2.220,00	-600,00	1.620,00	2.220,00	-600,00	1.620,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01		200.000,00	-46.000,00	154.000,00	106.451,04	104.208,24	2.242,80	47.519,96	29,00	47.548,96	13.063,70	38.675,96	29,00	38.704,96	29.351,74	5.133,52	34.485,26	4.219,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	771	05			12.207,00	12.207,00	2.747,00	2.076,00	671,00	9.460,00		9.460,00	3.291,00	9.460,00		9.460,00	6.169,00		6.169,00	3.291,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	401	01		20.000,00	-3.000,00	17.000,00	5.300,00	5.300,00		10.700,00	1.000,00	11.700,00	1.000,00	10.700,00	1.000,00	11.700,00	10.700,00		10.700,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	402	01		70.000,00	-30.036,00	39.964,00	4.770,46	4.770,46		35.193,54		35.193,54	11.929,77	20.281,35	5.964,84	26.246,19	20.281,35	2.982,42	23.263,77	2.982,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01		70.000,00	-28.300,00	41.700,00	16.590,00	15.990,00	600,00	22.510,00	2.600,00	25.110,00	8.360,00	21.550,00	600,00	22.150,00	16.150,00	600,00	16.750,00	5.400,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	05			20.100,00	20.100,00				20.100,00		20.100,00	20.100,00	20.100,00		20.100,00			20.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	404	01		900.000,00	532.336,00	1.432.336,00	94.161,82	68.681,97	25.479,85	1.330.515,53	7.658,65	1.338.174,18	360.683,43	1.008.886,99	81.211,42	1.090.098,41	912.971,51	64.519,24	977.490,75	112.607,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	772	05			299.300,00	299.300,00	19.072,76	1.972,76	17.100,00	280.227,24		280.227,24	166.685,29	232.525,29	7.500,00	240.025,29	100.221,95	13.320,00	113.541,95	126.483,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	405	01		15.000,00		15.000,00	3.942,54	3.942,54		10.937,46	120,00	11.057,46	120,00	10.937,46	120,00	11.057,46	10.057,46	880,00	10.937,46	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	406	01		5.000,00	-3.424,00	1.576,00				1.576,00		1.576,00	916,00	660,00		660,00	660,00		660,00	
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT				5.699.000,00	4.926.843,00	10.625.843,00	1.732.530,36	1.492.030,82	240.499,54	8.589.197,34	304.115,30	8.893.312,64	4.305.051,35	4.247.731,77	767.269,43	5.015.001,20	3.791.561,11	796.700,18	4.588.261,29	426.739,91
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.699.000,00	4.926.843,00	10.625.843,00	1.732.530,36	1.492.030,82	240.499,54	8.589.197,34	304.115,30	8.893.312,64	4.305.051,35	4.247.731,77	767.269,43	5.015.001,20	3.791.561,11	796.700,18	4.588.261,29	426.739,91
27 - Desporto e Lazer				5.699.000,00	4.926.843,00	10.625.843,00	1.732.530,36	1.492.030,82	240.499,54	8.589.197,34	304.115,30	8.893.312,64	4.305.051,35	4.247.731,77	767.269,43	5.015.001,20	3.791.561,11	796.700,18	4.588.261,29	426.739,91
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				79.000,00	-1.000,00	78.000,00	51.117,50	51.117,50		26.882,50		26.882,50	5.874,00	23.080,90	203,50	23.284,40	18.558,50	2.450,00	21.008,50	2.275,90
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				79.000,00	-1.000,00	78.000,00	51.117,50	51.117,50		26.882,50		26.882,50	5.874,00	23.080,90	203,50	23.284,40	18.558,50	2.450,00	21.008,50	2.275,90
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				79.000,00	-1.000,00	78.000,00	51.117,50	51.117,50		26.882,50		26.882,50	5.874,00	23.080,90	203,50	23.284,40	18.558,50	2.450,00	21.008,50	2.275,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01		20.000,00		20.000,00	13.427,50	13.427,50		6.572,50		6.572,50	5.874,00	2.770,90	203,50	2.974,40	698,50		698,50	2.275,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	408	01			-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01			-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	410	01		56.000,00	2.000,00	58.000,00	37.690,00	37.690,00		20.310,00		20.310,00		20.310,00		20.310,00	17.860,00	2.450,00	20.310,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	411	01		1.000,00	-1.000,00															
812 - Desporto Comunitário				751.000,00	-192.000,00	559.000,00				514.000,00	45.000,00	559.000,00	136.290,00	370.680,00	52.030,00	422.710,00	370.680,00	52.030,00	422.710,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				751.000,00	-192.000,00	559.000,00				514.000,00	45.000,00	559.000,00	136.290,00	370.680,00	52.030,00	422.710,00	370.680,00	52.030,00	422.710,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				751.000,00	-192.000,00	559.000,00				514.000,00	45.000,00	559.000,00	136.290,00	370.680,00	52.030,00	422.710,00	370.680,00	52.030,00	422.710,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	412	01		750.000,00	-191.000,00	559.000,00				514.000,00	45.000,00	559.000,00	136.290,00	370.680,00	52.030,00	422.710,00	370.680,00	52.030,00	422.710,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01		1.000,00	-1.000,00															
813 - Lazer				4.869.000,00	5.119.843,00	9.988.843,00	1.681.412,86	1.440.913,32	240.499,54	8.048.314,84	259.115,30	8.307.430,14	4.162.887,35	3.853.970,87	715.035,93	4.569.006,80	3.402.322,61	742.220,18	4.144.542,79	424.464,01
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				4.869.000,00	5.119.843,00	9.988.843,00	1.681.412,86	1.440.913,32	240.499,54	8.048.314,84	259.115,30	8.307.430,14	4.162.887,35	3.853.970,87	715.035,93	4.569.006,80	3.402.322,61	742.220,18	4.144.542,79	424.464,01
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				4.869.000,00	5.119.843,00	9.988.843,00	1.681.412,86	1.440.913,32	240.499,54	8.048.314,84	259.115,30	8.307.430,14	4.162.887,35	3.853.970,87	715.035,93	4.569.006,80	3.402.322,61	742.220,18	4.144.542,79	424.464,01
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01		1.000,00	-1.000,00															

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 14 / 32)

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	415	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01	2.970.000,00	-20.000,00	2.950.000,00	860.554,76	860.554,76		1.886.281,12	203.164,12	2.089.445,24	203.164,12	1.886.281,12	203.164,12	2.089.445,24	1.666.125,25	220.155,87	1.886.281,12	203.164,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	01	25.000,00	1.000,00	26.000,00	14.254,38	14.254,38		10.510,37	1.235,25	11.745,62	1.235,25	10.510,37	1.235,25	11.745,62	9.275,12	1.235,25	10.510,37	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01	400.000,00	-219.000,00	181.000,00	64.931,79	64.931,79		102.538,73	13.529,48	116.068,21	13.529,48	102.538,73	13.529,48	116.068,21	88.262,89	14.275,84	102.538,73	13.529,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	419	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01	500.000,00	10.000,00	510.000,00	150.099,58	150.099,58		320.422,35	39.478,07	359.900,42	39.478,07	320.422,35	39.478,07	359.900,42	280.781,09	39.641,26	320.422,35	39.478,07
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	421	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	422	01	30.000,00		30.000,00	9.850,00	9.850,00		20.900,00	-750,00	20.150,00		20.900,00	-750,00	20.150,00	20.900,00	-750,00	20.150,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01	170.000,00	-24.560,00	145.440,00	51.242,78	46.794,02	4.448,76	90.025,68	4.171,54	94.197,22	62.882,17	48.946,74	9.681,07	58.627,81	25.001,08	6.313,97	31.315,05	27.312,76
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	424	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.340,00	9.340,00		660,00		660,00	660,00	660,00		660,00			660,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	425	01	130.000,00	-130.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	426	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	427	01	600.000,00	88.903,00	688.903,00	43.717,55	36.251,72	7.465,83	646.898,61	-1.713,16	645.185,45	301.169,51	339.997,17	43.586,39	383.583,56	311.520,06	32.495,88	344.015,94	39.567,62
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	16.797,57	16.797,57		54.202,43		54.202,43	54.202,43							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	774	07		5.371.500,00	5.371.500,00	459.062,00	230.477,05	228.584,95	4.912.438,00		4.912.438,00	3.486.566,32	1.120.276,84	405.111,55	1.525.388,39	997.019,57	428.852,11	1.425.871,68	99.516,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	430	01	5.000,00	-5.000,00															
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAC			58.555.000,00	1.367.608,57	59.922.608,57	8.054.661,72	7.162.400,76	892.260,96	49.553.014,57	2.314.932,28	51.867.946,85	12.252.266,51	38.972.655,84	4.213.028,16	43.185.684,00	34.874.133,70	4.741.546,64	39.615.680,34	3.570.003,66
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			220.000,00	7.000,00	227.000,00	75.928,92	75.928,92		141.010,93	10.060,15	151.071,08	10.060,15	141.010,93	10.060,15	151.071,08	120.113,44	20.897,49	141.010,93	10.060,15
12 - Educação			220.000,00	7.000,00	227.000,00	75.928,92	75.928,92		141.010,93	10.060,15	151.071,08	10.060,15	141.010,93	10.060,15	151.071,08	120.113,44	20.897,49	141.010,93	10.060,15
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.000,00	7.000,00	227.000,00	75.928,92	75.928,92		141.010,93	10.060,15	151.071,08	10.060,15	141.010,93	10.060,15	151.071,08	120.113,44	20.897,49	141.010,93	10.060,15
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			220.000,00	7.000,00	227.000,00	75.928,92	75.928,92		141.010,93	10.060,15	151.071,08	10.060,15	141.010,93	10.060,15	151.071,08	120.113,44	20.897,49	141.010,93	10.060,15
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			220.000,00	7.000,00	227.000,00	75.928,92	75.928,92		141.010,93	10.060,15	151.071,08	10.060,15	141.010,93	10.060,15	151.071,08	120.113,44	20.897,49	141.010,93	10.060,15
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	-2.850,00	182.150,00	60.108,03	60.108,03		114.974,60	7.067,37	122.041,97	7.067,37	114.974,60	7.067,37	122.041,97	96.658,14	18.316,46	114.974,60	7.067,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	434	01	3.000,00	25.000,00	28.000,00	9.020,63	9.020,63		17.332,37	1.647,00	18.979,37	1.647,00	17.332,37	1.647,00	18.979,37	16.097,12	1.235,25	17.332,37	1.647,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	436	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	437	01	1.000,00	14.050,00	15.050,00	5.232,42	5.232,42		8.471,80	1.345,78	9.817,58	1.345,78	8.471,80	1.345,78	9.817,58	7.126,02	1.345,78	8.471,80	1.345,78
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	438	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01	1.000,00		1.000,00	870,00	870,00		130,00		130,00		130,00		130,00	130,00		130,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	440	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	441	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	442	01	1.000,00	-200,00	800,00	697,84	697,84		102,16		102,16		102,16		102,16	102,16		102,16	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	443	01	1.000,00	-1.000,00															
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			11.157.700,00	-42.443,82	11.115.256,18	1.116.042,02	844.048,41	271.993,61	9.180.932,91	818.281,25	9.999.214,16	2.783.093,91	7.267.400,29	1.085.388,40	8.352.788,69	6.394.299,71	821.820,54	7.216.120,25	1.136.668,44
12 - Educação			11.157.700,00	-42.443,82	11.115.256,18	1.116.042,02	844.048,41	271.993,61	9.180.932,91	818.281,25	9.999.214,16	2.783.093,91	7.267.400,29	1.085.388,40	8.352.788,69	6.394.299,71	821.820,54	7.216.120,25	1.136.668,44
361 - Ensino Fundamental			11.157.700,00	-42.443,82	11.115.256,18	1.116.042,02	844.048,41	271.993,61	9.180.932,91	818.281,25	9.999.214,16	2.783.093,91	7.267.400,29	1.085.388,40	8.352.788,69	6.394.299,71	821.820,54	7.216.120,25	1.136.668,44
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.157.700,00	-42.443,82	11.115.256,18	1.116.042,02	844.048,41	271.993,61	9.180.932,91	818.281,25	9.999.214,16	2.783.093,91	7.267.400,29	1.085.388,40	8.352.788,69	6.394.299,71	821.820,54	7.216.120,25	1.136.668,44
1201 - CONSTR. REFORMA			808.000,00		808.000,00	408.000,00	408.000,00		400.000,00		400.000,00		47.764,54		47.764,54				47.764,54
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	444	01	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	400.000,00	47.764,54		47.764,54				47.764,54
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	445	05	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			10.349.700,00	-42.443,82	10.307.256,18	708.042,02	436.048,41	271.993,61	8.780.932,91	818.281,25	9.599.214,16	2.383.093,91	7.219.635,75	1.085.388,40	8.305.024,15	6.394.299,71	821.820,54	7.216.120,25	1.088.903,90
3.1.90.04.00 - CONTRATA	446	01	1.000,00	4.502,00	5.502,00	0,68	0,68		5.501,32		5.501,32		5.501,32		5.501,32	5.501,32		5.501,32	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	447	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	448	01	3.250.000,00	676.150,42	3.926.150,42	10.934,57	10.934,57		3.140.129,40	775.086,45	3.915.215,85	770.955,37	3.140.129,40	775.086,45	3.915.215,85	2.729.084,37	415.176,11	3.144.260,48	770.955,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	84.000,00	-54.502,00	29.498,00	15.479,11	15.479,11		13.971,05	47,84	14.018,89		13.971,05	47,84	14.018,89	13.971,05	47,84	14.018,89	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01	510.000,00	-500.000,00	10.000,00	2.567,09	2.567,09		5.048,69	2.384,22	7.432,91	2.384,22	5.048,69	2.384,22	7.432,91	3.452,04	1.596,65	5.048,69	2.384,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	451	01	1.000,00	14.400,00	15.400,00	432,69	432,69		14.967,31		14.967,31		14.967,31		14.967,31	11.583,84	3.383,47	14.967,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	452	01	750.000,00	90.000,00	840.000,00	6.932,92	6.932,92		833.067,08		833.067,08		833.067,08		833.067,08	833.067,08		833.067,08	

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Sistema CECAM

(Página: 21 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	
305 - Vigilância Epidemiológica			863.000,00	878.476,53	1.741.476,53	377.865,39	335.176,15	42.689,24	1.187.846,99	175.764,15	1.363.611,14	208.805,99	1.101.297,24	232.111,91	1.333.409,15	937.659,23	217.145,92	1.154.805,15	178.604,00
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			863.000,00	878.476,53	1.741.476,53	377.865,39	335.176,15	42.689,24	1.187.846,99	175.764,15	1.363.611,14	208.805,99	1.101.297,24	232.111,91	1.333.409,15	937.659,23	217.145,92	1.154.805,15	178.604,00
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			573.000,00	263.130,00	836.130,00	255.910,76	241.203,14	14.707,62	463.722,49	116.496,75	580.219,24	132.214,19	446.400,53	124.397,02	570.797,55	410.232,52	37.772,53	448.005,05	122.792,50
3.1.90.04.00 - CONTRATA	661	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	662	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	450.000,00	129.230,00	579.230,00	189.235,15	189.235,15		307.169,49	82.825,36	389.994,85	82.825,36	307.169,49	82.825,36	389.994,85	304.340,65	2.828,84	307.169,49	82.825,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	5.000,00	27.200,00	32.200,00	12.925,57	12.925,57		17.146,17	2.128,26	19.274,43	2.128,26	17.146,17	2.128,26	19.274,43	15.204,87	1.941,30	17.146,17	2.128,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	665	01	35.000,00	-35.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	01	1.000,00	143.700,00	144.700,00	27.387,70	27.387,70		88.008,42	29.303,88	117.312,30	29.303,88	88.008,42	29.303,88	117.312,30	58.664,55	29.343,87	88.008,42	29.303,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	05	40.000,00	-10.200,00	29.800,00	4.229,63	809,63	3.420,00	23.331,12	2.239,25	25.570,37	12.011,75	12.598,62	8.445,00	21.043,62	12.598,62	960,00	13.558,62	7.485,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	05	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	3.972,00	2.616,00	1.356,00	2.028,00		2.028,00	641,01	1.386,99		1.386,99	1.386,99		1.386,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	669	05	22.000,00	5.200,00	27.200,00	11.210,71	7.009,09	4.201,62	15.989,29	15.989,29	4.253,93	11.090,84	644,52	11.735,36	10.086,84	1.648,52	11.735,36	11.735,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.000,00	11.000,00	17.000,00	6.950,00	1.220,00	5.730,00	10.050,00		10.050,00	1.050,00	9.000,00	1.050,00	10.050,00	7.950,00	1.050,00	9.000,00	1.050,00
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			290.000,00	615.346,53	905.346,53	121.954,63	93.973,01	27.981,62	724.124,50	59.267,40	783.391,90	76.591,80	654.896,71	107.714,89	762.611,60	527.426,71	179.373,39	706.800,10	55.811,50
3.1.90.04.00 - CONTRATA	671	01	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												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.892,06	9.892,06		107,94		107,94		107,94		107,94	107,94		107,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	674	05	120.000,00	425.000,00	545.000,00	3.676,32	3.676,32		491.323,68	50.000,00	541.323,68	50.000,00	491.323,68	50.000,00	541.323,68	371.323,68	120.000,00	491.323,68	50.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	676	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	677	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	678	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	05	81.000,00	124.846,53	205.846,53	82.940,73	65.385,13	17.555,60	114.647,40	8.258,40	122.905,80	25.300,00	96.096,41	7.084,89	103.181,30	91.498,41	6.107,39	97.605,80	5.575,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	05		25.000,00	25.000,00	108,00			24.892,00		24.892,00		24.892,00		24.892,00	24.892,00		24.892,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	680	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	681	05	22.000,00	83.000,00	105.000,00	16.006,52	5.580,50	10.426,02	88.493,48	500,00	88.993,48	782,80	37.816,68	50.630,00	88.446,68	34.944,68	53.266,00	88.210,68	236,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	05	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	491,00	491,00			509,00	509,00	509,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	784	05		9.500,00	9.500,00	4.840,00	4.840,00		4.660,00		4.660,00		4.660,00		4.660,00	4.660,00		4.660,00	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.345.000,00	970.182,67	2.315.182,67	956.586,09	228.102,78	728.483,31	1.245.778,61	112.817,97	1.358.596,58	441.386,49	1.147.587,97	97.538,93	1.245.126,90	774.907,97	142.302,12	917.210,09	327.916,81
10 - Saúde			1.345.000,00	970.182,67	2.315.182,67	956.586,09	228.102,78	728.483,31	1.245.778,61	112.817,97	1.358.596,58	441.386,49	1.147.587,97	97.538,93	1.245.126,90	774.907,97	142.302,12	917.210,09	327.916,81
301 - Atenção Básica			931.000,00	348.182,67	1.279.182,67	509.230,85	222.709,45	286.521,40	657.619,61	112.332,21	769.951,82	171.420,21	616.756,75	93.801,53	710.558,28	535.562,32	62.969,29	598.531,61	112.026,67
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			931.000,00	348.182,67	1.279.182,67	509.230,85	222.709,45	286.521,40	657.619,61	112.332,21	769.951,82	171.420,21	616.756,75	93.801,53	710.558,28	535.562,32	62.969,29	598.531,61	112.026,67
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			931.000,00	348.182,67	1.279.182,67	509.230,85	222.709,45	286.521,40	657.619,61	112.332,21	769.951,82	171.420,21	616.756,75	93.801,53	710.558,28	535.562,32	62.969,29	598.531,61	112.026,67
3.1.90.04.00 - CONTRATA	683	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	684	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	685	01	100.000,00	87.200,00	187.200,00	62.991,60	62.991,60		111.667,21	12.541,19	124.208,40	13.060,31	111.667,21	12.541,19	124.208,40	96.139,12	15.008,97	111.148,09	13.060,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	686	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	687	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	688	01	20.000,00	45.000,00	65.000,00	25.376,42	25.376,42		36.946,83	2.676,75	39.623,58	2.676,75	36.946,83	2.676,75	39.623,58	34.270,08	2.676,75	36.946,83	2.676,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	689	01	500.000,00	217.600,00	717.600,00	349.419,19	105.677,79	243.741,40	356.462,83	11.717,98	368.180,81	88.381,96	315.599,97	22.363,40	337.963,37	260.465,38	19.333,47	279.798,85	58.164,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	02	42.000,00	11.382,67	53.382,67			42.780,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	05	256.000,00		256.000,00	18.060,97	18.060,97		152.542,74	85.396,29	237.939,03	67.301,19	152.542,74	56.220,19	208.762,93	144.687,74	25.950,10	170.637,84	38.125,09
302 - Assistência Hospitalar e			414.000,00	622.000,00	1.036.000,00	447.355,24	5.393,33	441.961,91	588.159,00	485,76	588.644,76	269.966,28	530.831,22	3.737,40	534.568,62	239.345,65	79.332,83	318.678,48	215.890,14
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			414.000,00	622.000,00	1.036.000,00	447.355,24	5.393,33	441.961,91	588.159,00	485,76	588.644,76	269.966,28	530.831,22	3.737,40	534.568,62	239.345,65	79.332,83	318.678,48	215.890,14
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			414.000,00	622.000,00	1.036.000,00	447.355,24	5.393,33	441.961,91	588.159,00	485,76	588.644,76	269.966,28	530.831,22	3.737,40	534.568,62	239.345,65	79.332,83	318.678,48	215.890,14
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															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	695	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	696	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	697	01	400.000,00	634.000,00	1.034.000,00	445.355,24	3.393,33	441.961,91	588.159,00	485,76	588.644,76	269.966,28	530.831,22	3.737,40	534.568,62	239.345,65	79.332,83	318.678,48	215.890,14

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

Data: 23/10/2015 09:12:25
Sistema CECAM
(Página: 24 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	747	04	1.500.000,00		1.500.000,00	532.387,01	532.387,01		865.849,92	101.763,07	967.612,99		865.849,92	101.763,07	967.612,99	865.849,92	101.763,07	967.612,99	
05 - EMURVI			66.200,00		66.200,00	24.165,29	24.165,29		39.528,62	2.506,09	42.034,71	4.000,00	34.528,62	3.506,09	38.034,71	34.528,62	3.506,09	38.034,71	
1 - EMURVI			66.200,00		66.200,00	24.165,29	24.165,29		39.528,62	2.506,09	42.034,71	4.000,00	34.528,62	3.506,09	38.034,71	34.528,62	3.506,09	38.034,71	
1 - EMURVI			66.200,00		66.200,00	24.165,29	24.165,29		39.528,62	2.506,09	42.034,71	4.000,00	34.528,62	3.506,09	38.034,71	34.528,62	3.506,09	38.034,71	
9 - Previdência Social			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
271 - Previdência Básica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	748	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			17.200,00		17.200,00	7.958,42	7.958,42		9.233,73	7,85	9.241,58	4.000,00	4.233,73	1.007,85	5.241,58	4.233,73	1.007,85	5.241,58	
451 - Infra-Estrutura Urbana			17.200,00		17.200,00	7.958,42	7.958,42		9.233,73	7,85	9.241,58	4.000,00	4.233,73	1.007,85	5.241,58	4.233,73	1.007,85	5.241,58	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			17.200,00		17.200,00	7.958,42	7.958,42		9.233,73	7,85	9.241,58	4.000,00	4.233,73	1.007,85	5.241,58	4.233,73	1.007,85	5.241,58	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			17.200,00		17.200,00	7.958,42	7.958,42		9.233,73	7,85	9.241,58	4.000,00	4.233,73	1.007,85	5.241,58	4.233,73	1.007,85	5.241,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	750	04	7.800,00	-4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	751	04	8.400,00	4.000,00	12.400,00	3.158,42	3.158,42		9.233,73	7,85	9.241,58	4.000,00	4.233,73	1.007,85	5.241,58	4.233,73	1.007,85	5.241,58	
28 - Encargos Especiais			47.000,00		47.000,00	14.206,87	14.206,87		30.294,89	2.498,24	32.793,13		30.294,89	2.498,24	32.793,13	30.294,89	2.498,24	32.793,13	
846 - Outros Encargos Especial			47.000,00		47.000,00	14.206,87	14.206,87		30.294,89	2.498,24	32.793,13		30.294,89	2.498,24	32.793,13	30.294,89	2.498,24	32.793,13	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			47.000,00		47.000,00	14.206,87	14.206,87		30.294,89	2.498,24	32.793,13		30.294,89	2.498,24	32.793,13	30.294,89	2.498,24	32.793,13	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			47.000,00		47.000,00	14.206,87	14.206,87		30.294,89	2.498,24	32.793,13		30.294,89	2.498,24	32.793,13	30.294,89	2.498,24	32.793,13	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	752	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	753	04	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.259,49	3.259,49		3.653,22	87,29	3.740,51		3.653,22	87,29	3.740,51	3.653,22	87,29	3.740,51	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	754	04	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	7.947,38	7.947,38		26.641,67	2.410,95	29.052,62		26.641,67	2.410,95	29.052,62	26.641,67	2.410,95	29.052,62	
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.250.000,00		1.250.000,00	322.909,12	322.909,12		866.450,64	60.640,24	927.090,88	317.148,40	562.220,26	73.405,22	635.625,48	536.714,05	73.228,43	609.942,48	25.683,00
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.250.000,00		1.250.000,00	322.909,12	322.909,12		866.450,64	60.640,24	927.090,88	317.148,40	562.220,26	73.405,22	635.625,48	536.714,05	73.228,43	609.942,48	25.683,00
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.250.000,00		1.250.000,00	322.909,12	322.909,12		866.450,64	60.640,24	927.090,88	317.148,40	562.220,26	73.405,22	635.625,48	536.714,05	73.228,43	609.942,48	25.683,00
9 - Previdência Social			90.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	70.851,53	25.326,29	4.956,75	30.283,04	24.183,90	4.964,57	29.148,47		1.134,57	
271 - Previdência Básica			90.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	70.851,53	25.326,29	4.956,75	30.283,04	24.183,90	4.964,57	29.148,47		1.134,57	
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			90.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	70.851,53	25.326,29	4.956,75	30.283,04	24.183,90	4.964,57	29.148,47		1.134,57	
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			90.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	70.851,53	25.326,29	4.956,75	30.283,04	24.183,90	4.964,57	29.148,47		1.134,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	755	04	90.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	70.851,53	25.326,29	4.956,75	30.283,04	24.183,90	4.964,57	29.148,47		1.134,57	
20 - Agricultura			1.055.000,00	67.000,00	1.122.000,00	317.909,12	317.909,12		743.450,64	60.640,24	804.090,88	242.402,23	517.931,40	67.630,15	585.561,55	494.243,11	67.445,54	561.688,65	23.872,90
601 - Promoção da Produção Ve			1.055.000,00	67.000,00	1.122.000,00	317.909,12	317.909,12		743.450,64	60.640,24	804.090,88	242.402,23	517.931,40	67.630,15	585.561,55	494.243,11	67.445,54	561.688,65	23.872,90
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			1.055.000,00	67.000,00	1.122.000,00	317.909,12	317.909,12		743.450,64	60.640,24	804.090,88	242.402,23	517.931,40	67.630,15	585.561,55	494.243,11	67.445,54	561.688,65	23.872,90
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			1.055.000,00	67.000,00	1.122.000,00	317.909,12	317.909,12		743.450,64	60.640,24	804.090,88	242.402,23	517.931,40	67.630,15	585.561,55	494.243,11	67.445,54	561.688,65	23.872,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	756	04	250.000,00		250.000,00	92.159,88	92.159,88		143.657,88	14.182,24	157.840,12	13.101,40	143.657,88	14.182,24	157.840,12	131.100,12	13.638,60	144.738,72	13.101,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	757	04	10.000,00	-10.000,00															
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇ	758	04	200.000,00		200.000,00	144.000,00	144.000,00		16.000,00	40.000,00	56.000,00	38.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	759	04	7.000,00	-7.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	04	90.000,00	10.000,00	100.000,00	8.542,46	8.542,46		89.234,54	2.223,00	91.457,54	58.538,22	31.282,79	3.295,20	34.577,99	29.128,91	3.790,41	32.919,32	1.658,67
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	761	04	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	762	04	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	2.480,00	2.480,00		7.520,00		7.520,00	2.070,00	5.450,00		5.450,00	4.790,00	660,00	5.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	763	04	420.000,00	92.000,00	512.000,00	24.961,78	24.961,78		487.038,22		487.038,22	130.692,61	329.540,73	35.917,71	365.458,44	321.224,08	35.121,53	356.345,61	9.112,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	764	04	50.000,00		50.000,00	45.765,00	45.765,00		4.235,00		4.235,00		4.235,00		4.235,00		4.235,00		
28 - Encargos Especiais			105.000,00	-77.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00		23.000,00		23.000,00	3.894,64	18.962,57	818,32	19.780,89	18.287,04	818,32	19.105,36	675,53
846 - Outros Encargos Especial			105.000,00	-77.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00		23.000,00		23.000,00	3.894,64	18.962,57	818,32	19.780,89	18.287,04	818,32	19.105,36	675,53
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			105.000,00	-77.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00		23.000,00		23.000,00	3.894,64	18.962,57	818,32	19.780,89	18.287,04	818,32	19.105,36	675,53
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			105.000,00	-77.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00		23.000,00		23.000,00	3.894,64	18.962,57	818,32	19.780,89	18.287,04	818,32	19.105,36	675,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	765	04	90.000,00	-77.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00		8.000,00		8.000,00	2.780,74	5.219,26	675,53	5.894,79	4.543,73	675,53	5.219,26	675,53
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	766	04	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	1.113,90	13.743,31	142,79	13.886,10	13.743,31	142,79	13.886,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			298.515.000,00	22.782.544,33	321.297.544,33	83.023.420,62	75.100.816,65	7.922.603,97	225.358.015,06	12.916.108,65	238.274.123,71	50.258.704,42	183.574.394,74	21.712.384,77	205.286.779,51	166.870.836,91	21.144.582,38	188.015.419,29	17.271.360,22
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																1.584.000,00	198.000,00	1.782.000,00	

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 23/10/2015 09:12:25

Sistema CECAM

(Página: 25 / 32)

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		
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811		01														1.584.000,00	198.000,00	1.782.000,00	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813		01														32.436.798,31	1.906.903,43	34.343.701,74	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5839		04														73,57		73,57	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812		01														77,06	26,20	103,26	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5840		04														165,23		165,23	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831		04														10.248,65	1.296,60	11.545,25	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5810		04														9.662.062,20	34.484,26	9.696.546,46	
21.8.81.01.02 - INSS	5311		01														7.987.844,95	713.760,92	8.701.605,87	
21.8.81.01.02 - INSS	5312		01														237.545,45	30.210,63	267.756,08	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328		01														17.714,13	1.575,67	19.289,80	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313		01														3.947.221,21	485.085,01	4.432.306,22	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321		01														399.204,58	30.051,00	429.255,58	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5332		01														10.949,06	1.299,41	12.248,47	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316		01														24.307,12	2.914,09	27.221,21	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317		01														316.066,52	46.599,10	362.665,62	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322		01														37.433,17	4.940,57	42.373,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323		04														6.896,72	774,12	7.670,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325		04														317,17		317,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326		01														28.307,36	3.219,50	31.526,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329		04														195.277,02	33.135,37	228.412,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331		04														1.941.567,49	256.876,01	2.198.443,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333		01														1.565.597,71	183.898,67	1.749.496,38	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5228		01														257.348,44	30.734,64	288.083,08	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5231		04														21.817,72		21.817,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402		01														27.317,25		27.317,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414		01														157.320,37	24.402,84	181.723,21	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415		01														5.467,04	636,48	6.103,52	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416		01														113.551,80	12.927,18	126.478,98	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417		01														5.461,85	1.235,89	6.697,74	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5421		01														3.470,05	6.461,89	9.931,94	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424		01														110,67	42,56	153,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430		01														5.454.407,75		5.454.407,75	
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5336		04														1.649,00		1.649,00	
																		314,82	314,82	

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 26 / 32)

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 - 01.01.01 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														2.231.651,51	277.348,12	2.508.999,63	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6044	01														42.819,83		42.819,83	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6045	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6046	01														1.726,68		1.726,68	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6047	01														8.418,56		8.418,56	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6048	01														291,50		291,50	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6049	01														7.790,97		7.790,97	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6050	01														1.188,73		1.188,73	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6051	01														6.068,56		6.068,56	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6052	01														1.875,70		1.875,70	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.1	6053	01														850,00		850,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6054	01														177.035,97		177.035,97	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6055	01														2.593,76		2.593,76	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6056	01														36.072,97		36.072,97	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6057	01														272,71		272,71	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6058	01														3.804,67		3.804,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6059	01														40.245,36		40.245,36	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6060	01														52.022,12		52.022,12	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6061	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6062	01														9.433,42		9.433,42	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6063	01														94,20		94,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6064	01														7.104,47		7.104,47	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6065	01														170.446,60		170.446,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6066	01														1.695,83		1.695,83	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6067	01														34.015,90		34.015,90	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6068	01														1.728,94		1.728,94	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6069	01														3.424,91		3.424,91	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6070	01														8.848,34		8.848,34	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6071	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6072	01														19.903,84		19.903,84	

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 27 / 32)

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 - 01.07.01 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	
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	

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 28 / 32)

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 - 01.10.01 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	
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	

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 29 / 32)

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 - 01.12.01 13.2	6170	01														13.820,41		13.820,41	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6178	01														19.393,46		19.393,46	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6179	01														120,00		120,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6181	01														189.089,58		189.089,58	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6182	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6183	01														18.940,31		18.940,31	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6184	01														38.597,63		38.597,63	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6180	01														5.046,70		5.046,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6185	01														2.766,00		2.766,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6186	01														3.327,28		3.327,28	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6187	01														6.038,75		6.038,75	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6188	01														14.488,84		14.488,84	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6190	01														6.911,34		6.911,34	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6191	01														197.265,77		197.265,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6192	01														15.137,62		15.137,62	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6193	05														8.032,00		8.032,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6194	01														219.917,99		219.917,99	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6195	05														3.281,92		3.281,92	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6196	01														8.117,93		8.117,93	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6197	05														40.705,63		40.705,63	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6189	05														201.582,13		201.582,13	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6198	05														164.455,50		164.455,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6199	02														9.366,28		9.366,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6200	05														95.589,81		95.589,81	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6201	05														7.727,57		7.727,57	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6202	01														62.195,58		62.195,58	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6203	01														3.335,56		3.335,56	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6204	01														974,94		974,94	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6205	01														11.088,22		11.088,22	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6206	01														9.193,47		9.193,47	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6207	01														405.212,53		405.212,53	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6208	01														8.433,40		8.433,40	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6209	01														179.563,56		179.563,56	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6210	01														1.750,00		1.750,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6211	05														3.155,71		3.155,71	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6212	01														727.281,96		727.281,96	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6213	01														167.076,57		167.076,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6214	05														9.060,00		9.060,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6215	05														231.290,12		231.290,12	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6216	02														988.039,92		988.039,92	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6221	02														494.410,88		494.410,88	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6217	02														3.447,49		3.447,49	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6218	02														46.409,39		46.409,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6219	02														48.909,61		48.909,61	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6222	02														282,35		282,35	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6220	02														102.942,59		102.942,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6223	01														16.720,89		16.720,89	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6224	05														48,00	240,00	288,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3	6225	01														3.935,96		3.935,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6226	01														185.020,25		185.020,25	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														3.287,21		3.287,21	

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

Data: 23/10/2015 09:12:25

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 30 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														15.057,63		15.057,63	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6229	01														36.621,60		36.621,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6230	01														17.582,40		17.582,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6231	01														5.812,90		5.812,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6232	01														11.463,58		11.463,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6233	01														118.889,35		118.889,35	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6234	01														107.957,57		107.957,57	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6235	01														33.000,00		33.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														429.749,89		429.749,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														47.768,69		47.768,69	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														8.509,31		8.509,31	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6240	01														60.069,29		60.069,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														12.723,00		12.723,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	02														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														37.319,90		37.319,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6257	01														5.264,00		5.264,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6258	01														12.081,05		12.081,05	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														618.132,73		618.132,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6260	05														679.300,30		679.300,30	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														30.911,76		30.911,76	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6262	01														440,00		440,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														352.518,00		352.518,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6264	01														3.856,58		3.856,58	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6270	01														1.668,49		1.668,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	05														63.486,96		63.486,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														57.836,32		57.836,32	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6276	01														2.025,19		2.025,19	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6265	01														6.078,21		6.078,21	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6266	01														9.907,48		9.907,48	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	05														15.700,00		15.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6267	05														113,50		113,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														11,98		11,98	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														3.880,59		3.880,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6268	05														3.680,00		3.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6274	05														466,97		466,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6278	05														228,97		228,97	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														6.374,00		6.374,00	

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

Data: 23/10/2015 09:12:25
Sistema CECAM
(Página: 31 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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 - 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	4.200,00	8.383,60	
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	
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														131.987,64		131.987,64	
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														1.111.316,06		1.111.316,06	
3.1.90.13.00 - 05.01.01 09.2	6306	04														260,00		260,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4	6309	04														3.658,89		3.658,89	
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																54.562.042,59	2.405.733,74	56.967.776,33	
TOTAL																221.432.879,50	23.550.316,12	244.983.195,62	

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

Data: 23/10/2015 09:12:25
Sistema CECAM
(Página: 32 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	5.225.195,71
BANCOS CONTA VINCULADA	7.093.795,90
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	127.848.946,23

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	140.167.937,84

TOTAL GERAL	385.151.133,46
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2015

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

Angélica Aparecida Fortunato
Diretora de Finanças

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: 23/10/2015 09:15:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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	
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			15.155.040,00	7.063.955,44	22.218.995,44	9.196.987,51	7.221.199,78	1.975.787,73	12.133.431,05	888.576,88	13.022.007,93	6.916.205,12	5.972.905,38	1.181.600,38	7.154.505,76	5.283.897,35	821.905,46	6.105.802,81	1.048.702,95
4 - Administração			3.215.000,00	67.267,35	3.282.267,35	645.364,85	480.869,69	164.495,16	2.565.735,85	71.166,65	2.636.902,50	1.110.973,10	1.648.334,41	151.511,71	1.799.846,12	1.343.495,74	182.433,66	1.525.929,40	273.916,72
121 - Planejamento e Orçament			3.065.000,00	67.267,35	3.132.267,35	495.364,85	480.869,69	14.495,16	2.565.735,85	71.166,65	2.636.902,50	1.110.973,10	1.648.334,41	151.511,71	1.799.846,12	1.343.495,74	182.433,66	1.525.929,40	273.916,72
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.065.000,00	67.267,35	3.132.267,35	495.364,85	480.869,69	14.495,16	2.565.735,85	71.166,65	2.636.902,50	1.110.973,10	1.648.334,41	151.511,71	1.799.846,12	1.343.495,74	182.433,66	1.525.929,40	273.916,72
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.065.000,00	67.267,35	3.132.267,35	495.364,85	480.869,69	14.495,16	2.565.735,85	71.166,65	2.636.902,50	1.110.973,10	1.648.334,41	151.511,71	1.799.846,12	1.343.495,74	182.433,66	1.525.929,40	273.916,72
3.1.90.04.00 - CONTRATA	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	34	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	35	01	1.120.000,00	99.530,00	1.219.530,00	378.207,91	378.207,91		783.833,15	57.488,94	841.322,09	63.953,96	777.368,13	63.953,96	841.322,09	696.123,71	81.244,42	777.368,13	63.953,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	110.000,00	-88.883,91	21.116,09	14.456,17	14.456,17		6.659,92		6.659,92		6.659,92		6.659,92	6.659,92		6.659,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	38	01	1.000,00	4.483,91	5.483,91				5.483,91		5.483,91		5.483,91		5.483,91		5.483,91	5.483,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	170.000,00	28.000,00	198.000,00	63.016,11	63.016,11		121.970,33	13.013,56	134.983,89	13.013,56	121.970,33	13.013,56	134.983,89	106.251,65	15.718,68	121.970,33	13.013,56
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		2.160,00		2.160,00		2.160,00		2.160,00	1.680,00	480,00	2.160,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	15.412,00	35.412,00	7.571,09	7.571,09		26.506,91	1.334,00	27.840,91	16.109,00	20.500,91	1.492,00	21.992,91	10.803,91	928,00	11.731,91	10.261,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-58.276,89	21.723,11				21.723,11		21.723,11	7.276,60	12.627,36	1.819,15	14.446,51	12.627,36	1.819,15	14.446,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	150.000,00	29.486,00	179.486,00	978,92	978,92		178.507,08		178.507,08	63.553,28	126.953,80	12.888,32	139.842,12	102.065,48	12.888,32	114.953,80	24.888,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	69.276,24	1.429.276,24	16.424,65	12.799,49	3.625,16	1.413.521,44	-669,85	1.412.851,59	947.066,70	569.240,05	58.344,72	627.584,77	404.313,71	61.471,18	465.784,89	161.799,88
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	5.000,00	370,00	5.370,00				5.370,00		5.370,00		5.370,00		5.370,00	2.970,00	2.400,00	5.370,00	
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	-9.130,00	870,00			870,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	5.000,00	-5.000,00															
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			150.000,00		150.000,00	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	3.543.851,38	7.293.891,38	4.073.057,58	3.492.057,58	581.000,00	2.403.423,57	817.410,23	3.220.833,80	1.287.967,23	1.751.282,13	726.029,97	2.477.312,10	1.633.048,46	299.818,11	1.932.866,57	544.445,53
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.750.040,00	3.543.851,38	7.293.891,38	4.073.057,58	3.492.057,58	581.000,00	2.403.423,57	817.410,23	3.220.833,80	1.287.967,23	1.751.282,13	726.029,97	2.477.312,10	1.633.048,46	299.818,11	1.932.866,57	544.445,53
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.750.040,00	3.543.851,38	7.293.891,38	4.073.057,58	3.492.057,58	581.000,00	2.403.423,57	817.410,23	3.220.833,80	1.287.967,23	1.751.282,13	726.029,97	2.477.312,10	1.633.048,46	299.818,11	1.932.866,57	544.445,53
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.750.040,00	3.543.851,38	7.293.891,38	4.073.057,58	3.492.057,58	581.000,00	2.403.423,57	817.410,23	3.220.833,80	1.287.967,23	1.751.282,13	726.029,97	2.477.312,10	1.633.048,46	299.818,11	1.932.866,57	544.445,53
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-327.391,60	2.822.648,40	501.463,27	463,27	501.000,00	1.503.774,90	817.410,23	2.321.185,13	1.287.967,23	851.633,46	726.029,97	1.577.663,43	733.399,79	299.818,11	1.033.217,90	544.445,53
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	815	02		3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	824	01		12.416,02	12.416,02				12.416,02		12.416,02		12.416,02		12.416,02	12.416,02			12.416,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	827	01		327.391,60	327.391,60	327.391,60	327.391,60												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	367.232,65	967.232,65	80.000,00		80.000,00	887.232,65		887.232,65		887.232,65		887.232,65	887.232,65		887.232,65	
16 - Habitação			235.000,00	37.278,98	272.278,98	45.768,50	45.768,50		226.510,48		226.510,48	75.738,86	150.671,24	400,00	151.071,24	101.587,62	49.184,00	150.771,62	299,62
482 - Habitação Urbana			235.000,00	37.278,98	272.278,98	45.768,50	45.768,50		226.510,48		226.510,48	75.738,86	150.671,24	400,00	151.071,24	101.587,62	49.184,00	150.771,62	299,62
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			235.000,00	37.278,98	272.278,98	45.768,50	45.768,50		226.510,48		226.510,48	75.738,86	150.671,24	400,00	151.071,24	101.587,62	49.184,00	150.771,62	299,62
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			235.000,00	37.278,98	272.278,98	45.768,50	45.768,50		226.510,48		226.510,48	75.738,86	150.671,24	400,00	151.071,24	101.587,62	49.184,00	150.771,62	299,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	30.000,00	-19.530,40	10.469,60				10.469,60		10.469,60	6.224,99	4.144,23	400,00	4.544,23	3.844,61	400,00	4.244,61	299,62
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	100.000,00		100.000,00	45.768,50	45.768,50		54.231,50		54.231,50	5.447,50	48.784,00		48.784,00		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			97.743,01
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00	-5.000,00															
22 - Indústria			7.955.000,00	3.415.557,73	11.370.557,73	4.432.796,58	3.202.504,01	1.230.292,57	6.937.761,15		6.937.761,15	4.441.525,93	2.422.617,60	303.658,70	2.726.276,30	2.205.765,53	290.469,69	2.496.235,22	230.041,08
661 - Promoção Industrial			7.955.000,00	3.415.557,73	11.370.557,73	4.432.796,58	3.202.504,01	1.230.292,57	6.937.761,15		6.937.761,15	4.441.525,93	2.422.617,60	303.658,70	2.726.276,30	2.205.765,53	290.469,69	2.496.235,22	230.041,08
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			7.955.000,00	3.415.557,73	11.370.557,73	4.432.796,58	3.202.504,01	1.230.292,57	6.937.761,15		6.937.761,15	4.441.525,93	2.422.617,60	303.658,70	2.726.276,30	2.205.765,53	290.469,69	2.496.235,22	230.041,08
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.005.000,00	-337.500,00	667.500,00	642.056,57	556,57	641.500,00	25.443,43		25.443,43	13.189,01	12.254,42	13.189,01	25.443,43	12.254,42		12.254,42	13.189,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	1.000.000,00	-332.500,00	667.500,00	642.056,57	556,57	641.500,00	25.443,43		25.443,43	13.189,01	12.254,42	13.189,01	25.443,43	12.254,42		12.254,42	13.189,01

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

Data: 23/10/2015 09:15:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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 - Administração			1.120.000,00	117.390,08	1.237.390,08	405.722,59	397.453,19	8.269,40	759.268,71	72.398,78	831.667,49	137.413,00	703.318,11	81.867,39	785.185,50	611.192,10	83.062,39	694.254,49	90.931,01
122 - Administração Geral			1.120.000,00	117.390,08	1.237.390,08	405.722,59	397.453,19	8.269,40	759.268,71	72.398,78	831.667,49	137.413,00	703.318,11	81.867,39	785.185,50	611.192,10	83.062,39	694.254,49	90.931,01
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.120.000,00	117.390,08	1.237.390,08	405.722,59	397.453,19	8.269,40	759.268,71	72.398,78	831.667,49	137.413,00	703.318,11	81.867,39	785.185,50	611.192,10	83.062,39	694.254,49	90.931,01
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.120.000,00	117.390,08	1.237.390,08	405.722,59	397.453,19	8.269,40	759.268,71	72.398,78	831.667,49	137.413,00	703.318,11	81.867,39	785.185,50	611.192,10	83.062,39	694.254,49	90.931,01
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	160.000,00	810.000,00	240.929,12	240.929,12		509.060,05	60.010,83	569.070,88	60.010,83	509.060,05	60.010,83	569.070,88	446.685,86	62.374,19	509.060,05	60.010,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	14.000,00	5.000,00	19.000,00	7.254,37	7.254,37		10.510,38	1.235,25	11.745,63	1.235,25	10.510,38	1.235,25	11.745,63	9.275,13	1.235,25	10.510,38	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	99	01	44.000,00	-30.000,00	14.000,00	12.623,63	12.623,63		1.376,37		1.376,37		1.376,37		1.376,37			1.376,37	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	39.874,89	39.874,89		83.916,84	11.208,27	95.125,11	11.208,27	83.916,84	11.208,27	95.125,11	73.041,48	10.875,36	83.916,84	11.208,27
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	102	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	1.000,00		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	-13.609,92	121.390,08	85.242,84	84.666,44	576,40	36.193,54	-46,30	36.147,24	2.134,50	34.306,74	221,50	34.528,24	33.980,74	32,00	34.012,74	515,50
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	3.200,00				3.200,00
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	14.715,74	7.872,74	6.843,00	103.603,53	-9,27	103.594,26	48.666,15	59.139,73	7.591,54	66.731,27	46.382,52	8.545,59	54.928,11	11.803,16
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	3.048,00		3.048,00	90,00		90,00	2.958,00
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			20.129.515,20	-2.621.913,38	17.507.601,82	3.797.548,95	3.759.637,78	37.911,17	15.144.377,18	-1.434.324,31	13.710.052,87	1.557.987,04	11.956.084,05	807.894,68	12.763.978,73	11.659.966,92	492.098,91	12.152.065,83	611.912,90
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			8.589.515,20	-939.095,54	7.650.419,66	1.195.516,11	1.159.637,78	35.878,33	6.188.942,47	265.961,08	6.454.903,55	1.445.018,46	4.822.028,19	779.359,01	5.601.387,20	4.546.837,31	463.047,78	5.009.885,09	591.502,11
4 - Administração			4.055.515,20	193.852,94	4.249.368,14	977.071,82	941.193,49	35.878,33	3.041.823,67	230.472,65	3.272.296,32	454.222,51	2.820.399,68	286.493,11	3.106.892,79	2.545.590,81	272.483,00	2.818.073,81	288.818,98
123 - Administração Financeira			4.055.515,20	193.852,94	4.249.368,14	977.071,82	941.193,49	35.878,33	3.041.823,67	230.472,65	3.272.296,32	454.222,51	2.820.399,68	286.493,11	3.106.892,79	2.545.590,81	272.483,00	2.818.073,81	288.818,98
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			4.055.515,20	193.852,94	4.249.368,14	977.071,82	941.193,49	35.878,33	3.041.823,67	230.472,65	3.272.296,32	454.222,51	2.820.399,68	286.493,11	3.106.892,79	2.545.590,81	272.483,00	2.818.073,81	288.818,98
2001 - MANUTENÇÃO DA E			4.055.515,20	193.852,94	4.249.368,14	977.071,82	941.193,49	35.878,33	3.041.823,67	230.472,65	3.272.296,32	454.222,51	2.820.399,68	286.493,11	3.106.892,79	2.545.590,81	272.483,00	2.818.073,81	288.818,98
3.1.90.04.00 - CONTRATA	112	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	113	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	2.450.000,00	197.600,00	2.647.600,00	756.992,98	756.992,98		1.694.526,71	196.080,31	1.890.607,02	196.080,31	1.694.526,71	196.080,31	1.890.607,02	1.508.297,90	186.228,81	1.694.526,71	196.080,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	172.000,00	-128.520,87	43.479,13	35.078,31	35.078,31		8.400,82		8.400,82		8.400,82		8.400,82	8.400,82		8.400,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	117	01	1.000,00	9.776,22	10.776,22	0,60	0,60		7.356,22	3.419,40	10.775,62	3.419,40	7.356,22	3.419,40	10.775,62	7.356,22		7.356,22	3.419,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	460.000,00	-9.760,59	450.239,41	126.860,42	126.860,42		288.423,33	34.955,66	323.378,99	34.955,66	288.423,33	34.955,66	323.378,99	253.443,56	34.979,77	288.423,33	34.955,66
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		660,00		660,00		660,00		660,00	660,00		660,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00	3.165,91	63.165,91	4.257,64	3.301,46	956,18	55.268,41	3.639,86	58.908,27	17.461,18	43.617,54	1.455,71	45.073,25	38.381,55	3.065,54	41.447,09	3.626,16
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	122	01	50.000,00	-6.554,01	43.445,99				43.445,99		43.445,99	14.553,12	25.254,59	7.276,56	32.531,15	25.254,59	3.638,28	28.892,87	3.638,28
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	123	01	100.000,00	-1.639,60	98.360,40				105.260,40	-6.900,00	98.360,40	47.120,59	46.368,93	14.541,76	60.910,69	44.768,93	6.470,88	51.239,81	9.670,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00	-6.734,28	18.265,72				19.090,90	-825,18	18.265,72	5.705,88	9.515,98	4.613,84	14.129,82	7.849,90	4.709,94	12.559,84	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-78.736,29	521.778,91	40.541,87	10.619,72	29.922,15	481.493,26	-256,22	481.237,04	125.898,55	360.272,93	23.791,05	384.063,98	325.303,76	30.034,73	355.338,49	28.725,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	127	01	100.000,00	107.665,15	207.665,15				207.306,33	358,82	207.665,15	2.118,82	207.306,33	358,82	207.665,15	205.546,33		205.546,33	2.118,82
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	785	02		24.115,41	24.115,41				24.115,41		24.115,41		24.115,41		24.115,41	24.115,41		24.115,41	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	786	02		3.876,70	3.876,70				3.876,70		3.876,70		3.876,70		3.876,70	3.876,70		3.876,70	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	790	05		36.888,63	36.888,63				36.888,63		36.888,63		36.888,63		36.888,63	36.888,63		36.888,63	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	791	02		6.771,40	6.771,40				6.771,40		6.771,40		6.771,40		6.771,40	6.771,40		6.771,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	792	02		12.744,69	12.744,69				12.744,69		12.744,69		12.744,69		12.744,69	12.744,69		12.744,69	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	793	02		30.306,49	30.306,49				30.306,49		30.306,49		30.306,49		30.306,49	30.306,49		30.306,49	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	812	05		3.833,93	3.833,93				3.833,93		3.833,93		3.833,93		3.833,93	3.833,93		3.833,93	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	826	02		3.355,05	3.355,05				3.355,05		3.355,05		3.355,05		3.355,05		3.355,05	3.355,05	3.355,05

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

Data: 23/10/2015 09:15:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			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	
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			1.948.000,00	45.936,08	1.993.936,08	494.019,03	434.218,53	59.800,50	1.393.993,12	105.923,93	1.499.917,05	508.590,06	1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
15 - Urbanismo			1.748.000,00	-91.357,60	1.656.642,40	371.143,95	370.676,95	467,00	1.179.574,52	105.923,93	1.285.498,45	294.171,46	1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
452 - Serviços Urbanos			1.748.000,00	-91.357,60	1.656.642,40	371.143,95	370.676,95	467,00	1.179.574,52	105.923,93	1.285.498,45	294.171,46	1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.748.000,00	-91.357,60	1.656.642,40	371.143,95	370.676,95	467,00	1.179.574,52	105.923,93	1.285.498,45	294.171,46	1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.748.000,00	-91.357,60	1.656.642,40	371.143,95	370.676,95	467,00	1.179.574,52	105.923,93	1.285.498,45	294.171,46	1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00	-1.000,00									1.006.331,25	135.419,85	1.141.751,10	883.459,59	107.867,40	991.326,99	150.424,11
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00	284.567,28	284.567,28		639.931,72	76.501,00	716.432,72	76.501,00	639.931,72	76.501,00	716.432,72	562.608,38	77.323,34	639.931,72	76.501,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	210.000,00	-150.000,00	60.000,00	28.108,24	28.108,24		29.022,45	2.869,31	31.891,76	2.869,31	29.022,45	2.869,31	31.891,76	25.250,63	3.771,82	29.022,45	2.869,31
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	-30.000,00	180.000,00	54.309,05	54.309,05		111.857,33	13.833,62	125.690,95	13.833,62	111.857,33	13.833,62	125.690,95	98.100,83	13.756,50	111.857,33	13.833,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	60.000,00	17.052,40	77.052,40	1.008,69	541,69	467,00	76.043,71		76.043,71	33.214,10	51.021,06	25.022,65	76.043,71	41.931,46	898,15	42.829,61	33.214,10
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	157.590,00	337.590,00	2.150,69	2.150,69		322.719,31	12.720,00	335.439,31	167.753,43	174.498,69	17.193,27	191.691,96	155.568,29	12.117,59	167.685,88	24.006,08
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	63.541,58	59.333,50	214.418,60		214.418,60	214.418,60							
813 - Lazer			200.000,00	137.293,68	337.293,68	122.875,08	63.541,58	59.333,50	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	63.541,58	59.333,50	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	63.541,58	59.333,50	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	31.343,08	59.333,50											
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	87.870,03	600.870,03	130.498,50	118.042,30	12.456,20	452.390,74	17.980,79	470.371,53	68.062,39	408.286,49	24.451,35	432.737,84	375.833,77	26.475,37	402.309,14	30.428,70
20 - Agricultura			513.000,00	87.870,03	600.870,03	130.498,50	118.042,30	12.456,20	452.390,74	17.980,79	470.371,53	68.062,39	408.286,49	24.451,35	432.737,84	375.833,77	26.475,37	402.309,14	30.428,70
605 - Abastecimento			513.000,00	87.870,03	600.870,03	130.498,50	118.042,30	12.456,20	452.390,74	17.980,79	470.371,53	68.062,39	408.286,49	24.451,35	432.737,84	375.833,77	26.475,37	402.309,14	30.428,70
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			513.000,00	87.870,03	600.870,03	130.498,50	118.042,30	12.456,20	452.390,74	17.980,79	470.371,53	68.062,39	408.286,49	24.451,35	432.737,84	375.833,77	26.475,37	402.309,14	30.428,70
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			513.000,00	87.870,03	600.870,03	130.498,50	118.042,30	12.456,20	452.390,74	17.980,79	470.371,53	68.062,39	408.286,49	24.451,35	432.737,84	375.833,77	26.475,37	402.309,14	30.428,70
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	210.000,00	16.000,00	226.000,00	71.587,14	71.587,14		139.300,48	15.112,38	154.412,86	15.112,38	139.300,48	15.112,38	154.412,86	123.231,71	16.068,77	139.300,48	15.112,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.239,45	17.239,45		2.760,55		2.760,55		2.760,55		2.760,55	2.760,55		2.760,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	238	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	26.068,49	26.068,49		23.063,10	2.868,41	25.931,51	2.868,41	23.063,10	2.868,41	25.931,51	20.204,91	2.858,19	23.063,10	2.868,41
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		6.875,10		6.875,10	3.437,55	3.437,55	6.875,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	55.000,00	-18.800,00	36.200,00	1.006,12	1.006,12		35.193,88		35.193,88	21.375,78	17.260,15	3.767,23	21.027,38	12.905,57	912,53	13.818,10	7.209,28
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	126.670,03	259.670,03	14.472,40	2.016,20	12.456,20	245.197,63		245.197,63	28.705,82	219.027,11	2.703,33	221.730,44	213.293,48	3.198,33	216.491,81	5.238,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00	-1.000,00															
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.934.000,00	101.000,00	3.035.000,00	873.091,92	866.266,99	6.824,93	1.982.023,38	179.884,70	2.161.908,08	368.335,60	1.794.640,79	198.030,55	1.992.671,34	1.576.768,38	216.804,10	1.793.572,48	199.098,86
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.825.000,00	-67.000,00	1.758.000,00	531.152,39	527.579,90	3.572,49	1.106.627,12	120.220,49	1.226.847,61	157.463,60	1.076.299,55	126.640,18	1.202.939,73	945.854,28	123.529,73	1.069.384,01	133.555,72
16 - Habitação			1.825.000,00	-67.000,00	1.758.000,00	531.152,39	527.579,90	3.572,49	1.106.627,12	120.220,49	1.226.847,61	157.463,60	1.076.299,55	126.640,18	1.202.939,73	945.854,28	123.529,73	1.069.384,01	133.555,72
482 - Habitação Urbana			1.825.000,00	-67.000,00	1.758.000,00	531.152,39	527.579,90	3.572,49	1.106.627,12	120.220,49	1.226.847,61	157.463,60	1.076.299,55	126.640,18	1.202.939,73	945.854,28	123.529,73	1.069.384,01	133.555,72
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.825.000,00	-67.000,00	1.758.000,00	531.152,39	527.579,90	3.572,49	1.106.627,12	120.220,49	1.226.847,61	157.463,60	1.076.299,55	126.640,18	1.202.939,73	945.854,28	123.529,73	1.069.384,01	133.555,72
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.825.000,00	-67.000,00	1.758.000,00	531.152,39	527.579,90	3.572,49	1.106.627,12	120.220,49	1.226.847,61	157.463,60	1.076.299,55	126.640,18	1.202.939,73	945.854,28	123.529,73	1.069.384,01	133.555,72
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.249.000,00	108.100,00	1.357.100,00	387.546,92	387.546,92		867.327,23	102.225,85	969.553,08	102.225,85	867.327,23	102.225,85	969.553,08	769.136,96	98.190,27	867.327,23	102.225,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	18.000,00	12.900,00	30.900,00	19.032,78	19.032,78		10.614,60	1.252,62	11.867,22	1.252,62	10.614,60	1.252,62	11.867,22	9.361,98	1.252,62	10.614,60	1.252,62

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

Data: 23/10/2015 09:15:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pao					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01		150.000,00	-116.668,45	33.331,55	26.345,77	26.345,77		6.985,78		6.985,78		6.985,78		6.985,78	6.985,78		6.985,78		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	250	01		1.000,00	-1.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01		280.000,00	-40.000,00	240.000,00	80.228,55	80.228,55		141.783,53	17.987,92	159.771,45	17.987,92	141.783,53	17.987,92	159.771,45	123.602,00	18.181,53	141.783,53	17.987,92	
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	3.429,72	2.639,72	790,00	16.851,38	1.713,90	18.565,28	14.140,50	5.216,78	268,50	5.485,28	4.424,78		4.424,78	1.060,50	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01		6.000,00	-6.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01		10.000,00		10.000,00	1.592,56	1.592,56		8.407,44		8.407,44	3.010,31	5.397,13	677,07	6.074,20	4.720,06	677,07	5.397,13	677,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01		60.000,00	-11.511,00	48.489,00	6.290,15	5.001,11	1.289,04	45.158,65	-2.959,80	42.198,85	10.155,40	29.475,99	4.228,22	33.704,21	26.815,21	5.228,24	32.043,45	1.660,76	
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	7.184,45	10.184,45	1.493,45		1.493,45	8.691,00		8.691,00	8.691,00	8.691,00		8.691,00			8.691,00		
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO				1.109.000,00	168.000,00	1.277.000,00	341.939,53	338.687,09		3.252,44	875.396,26	59.664,21	935.060,47	210.872,00	718.341,24	71.390,37	789.731,61	630.914,10	93.274,37	724.188,47	65.543,14
15 - Urbanismo				1.109.000,00	168.000,00	1.277.000,00	341.939,53	338.687,09		3.252,44	875.396,26	59.664,21	935.060,47	210.872,00	718.341,24	71.390,37	789.731,61	630.914,10	93.274,37	724.188,47	65.543,14
453 - Transportes Coletivos Ur				1.109.000,00	168.000,00	1.277.000,00	341.939,53	338.687,09		3.252,44	875.396,26	59.664,21	935.060,47	210.872,00	718.341,24	71.390,37	789.731,61	630.914,10	93.274,37	724.188,47	65.543,14
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO				1.109.000,00	168.000,00	1.277.000,00	341.939,53	338.687,09		3.252,44	875.396,26	59.664,21	935.060,47	210.872,00	718.341,24	71.390,37	789.731,61	630.914,10	93.274,37	724.188,47	65.543,14
2006 - MANUTENÇÃO DO TR				1.109.000,00	168.000,00	1.277.000,00	341.939,53	338.687,09		3.252,44	875.396,26	59.664,21	935.060,47	210.872,00	718.341,24	71.390,37	789.731,61	630.914,10	93.274,37	724.188,47	65.543,14
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01		1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01		1.000,00																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01		90.000,00	204.000,00	294.000,00	77.076,30	77.076,30		177.265,63	39.658,07	216.923,70	39.658,07	177.265,63	39.658,07	216.923,70	130.855,60	46.410,03	177.265,63	39.658,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01		290.000,00		290.000,00	125.303,30	125.303,30		164.696,70		164.696,70		164.696,70		164.696,70	164.696,70		164.696,70		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01		1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01		20.000,00	-20.000,00																
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01		80.000,00		80.000,00	79.241,20	79.241,20		758,80		758,80		758,80		758,80	758,80		758,80		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	267	01		1.000,00	-1.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01		98.000,00		98.000,00	29.859,20	29.859,20		60.134,63	8.006,17	68.140,80	8.006,17	60.134,63	8.006,17	68.140,80	52.128,46	8.006,17	60.134,63	8.006,17	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01		186.000,00	-50.000,00	136.000,00	11.222,22	8.344,22	2.878,00	113.548,55	11.229,23	124.777,78	29.633,41	96.575,09	212,52	96.787,61	94.494,77	649,60	95.144,37	1.643,24	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01		1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01		30.000,00		30.000,00	1.537,52	1.187,52	350,00	28.462,48		28.462,48	9.612,97	19.039,41	2.416,86	21.456,27	16.432,65	2.416,86	18.849,51	2.606,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		300.000,00	42.000,00	342.000,00	11.346,15	11.321,71	24,44	329.947,15	706,70	330.653,85	123.897,34	199.288,66	21.032,71	220.321,37	171.098,84	35.657,67	206.756,51	13.564,86	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00		1.000,00	353,64	353,64		582,32	64,04	646,36	64,04	582,32	64,04	646,36	448,28	134,04	582,32	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																
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ				8.403.644,80	1.358.378,38	9.762.023,18	3.430.506,97	2.827.129,23		603.377,74	6.075.141,24	256.374,97	6.331.516,21	1.841.405,67	4.336.131,69	628.624,30	4.964.755,99	3.898.755,82	591.354,72	4.490.110,54	474.645,45
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				8.164.144,80	1.244.633,06	9.408.777,86	3.193.688,82	2.600.521,89		593.166,93	5.957.947,80	257.141,24	6.215.089,04	1.837.343,77	4.224.908,60	627.482,12	4.852.390,72	3.787.532,73	590.212,54	4.377.745,27	474.645,45
8 - Assistência Social				8.164.144,80	1.244.633,06	9.408.777,86	3.193.688,82	2.600.521,89		593.166,93	5.957.947,80	257.141,24	6.215.089,04	1.837.343,77	4.224.908,60	627.482,12	4.852.390,72	3.787.532,73	590.212,54	4.377.745,27	474.645,45
241 - Assistência ao Idoso				593.800,00	349.242,22	943.042,22	142.715,45	133.438,44		9.277,01	795.701,44	4.625,33	800.326,77	490.824,28	226.840,08	92.862,10	319.702,18	223.440,08	86.062,41	309.502,49	10.199,69
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				593.800,00	349.242,22	943.042,22	142.715,45	133.438,44		9.277,01	795.701,44	4.625,33	800.326,77	490.824,28	226.840,08	92.862,10	319.702,18	223.440,08	86.062,41	309.502,49	10.199,69
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				85.000,00	43.725,90	128.725,90	45.137,13	35.860,12		9.277,01	78.963,44	4.625,33	83.588,77	18.932,44	60.823,27	6.032,75	66.856,02	60.823,27	3.833,06	64.656,33	2.199,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		30.000,00	18.725,90	48.725,90	14.960,84	13.731,34	1.229,50	28.870,56	4.894,50	33.765,06	8.923,16	24.204,35	1.936,05	26.140,40	24.204,35	637,55	24.841,90	1.298,50	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05		30.000,00	-23.515,00	6.485,00	6.485,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05		5.000,00	9.900,00	14.900,00	14.300,00	14.300,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05		20.000,00	38.615,00	58.615,00	9.391,29	1.343,78	8.047,51	49.492,88	-269,17	49.223,71	10.009,28	36.018,92	4.096,70	40.115,62	36.018,92	3.195,51	39.214,43	901,19	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				508.800,00	305.516,32	814.316,32	97.578,32	97.578,32		716.738,00		716.738,00	471.891,84	166.016,81	86.829,35	252.846,16	162.616,81	82.229,35	244.846,16	8.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01		64.000,00	1.000,00	65.000,00				65.000,00		65.000,00	20.500,00	44.500,00	8.000,00	52.500,00	44.500,00		44.500,00	8.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05		39.800,00	1.000,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	13.600,00	20.400,00	6.800,00	27.200,00	17.000,00		27.200,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05		1.000,00	3.516,32	4.516,32	4.351,62	4.351,62		164,70		164,70		164,70		164,70	164,70		164,70		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	285	01		204.000,00		204.000,00	92.226,70	92.226,70		111.773,30		111.773,30	80.122,98	18.468,80	13.181,52	31.650,32	18.468,80	13.181,52	31.650,32		
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	357.668,86	82.483,31	58.847,83	141.331,14	82.483,31	58.847,83	141.331,14		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	287	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													

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

Data: 23/10/2015 09:15:44

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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	
242 - Assistência ao Portador d			374.668,80	23,39	374.692,19	523,39	523,39		374.168,80		374.168,80	90.635,60	247.400,80	42.882,40	290.283,20	243.650,80	39.882,40	283.533,20	6.750,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			374.668,80	23,39	374.692,19	523,39	523,39		374.168,80		374.168,80	90.635,60	247.400,80	42.882,40	290.283,20	243.650,80	39.882,40	283.533,20	6.750,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	12.245,60	21.440,80	3.062,40	24.503,20	21.440,80	3.062,40	24.503,20	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	12.245,60	21.440,80	3.062,40	24.503,20	21.440,80	3.062,40	24.503,20	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			337.920,00	23,39	337.943,39	523,39	523,39		337.420,00		337.420,00	78.390,00	225.960,00	39.820,00	265.780,00	222.210,00	36.820,00	259.030,00	6.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01	163.000,00		163.000,00				163.000,00		163.000,00	20.250,00	138.750,00	10.750,00	149.500,00	135.000,00	7.750,00	142.750,00	6.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	58.140,00	87.210,00	29.070,00	116.280,00	87.210,00	29.070,00	116.280,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	05	500,00		523,39														
243 - Assistência à Criança e a			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	194.686,84	56.091,34	138.595,50	1.714.485,16		1.714.485,16	641.603,37	1.001.733,92	167.638,45	1.169.372,37	928.853,72	144.028,07	1.072.881,79	96.490,58
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	194.686,84	56.091,34	138.595,50	1.714.485,16		1.714.485,16	641.603,37	1.001.733,92	167.638,45	1.169.372,37	928.853,72	144.028,07	1.072.881,79	96.490,58
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	285.471,59	431.263,99	77.705,60	508.969,59	422.276,89	47.806,88	470.083,77	38.885,82
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	96.000,00	197.000,00	41.000,00	238.000,00	197.000,00	12.000,00	209.000,00	29.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02	238.092,00		238.092,00	0,40	0,40		238.091,60		238.091,60	79.363,92	138.886,72	19.840,96	158.727,68	138.886,72	19.840,96	158.727,68	
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	55.534,02	21.430,92	6.978,82	28.409,74	21.430,92	6.978,82	28.409,74	
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	54.573,65	73.946,35	9.885,82	83.832,17	64.959,25	8.987,10	73.946,35	9.885,82
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			874.080,00	100.000,00	974.080,00	15.150,20	14.554,70	595,50	958.929,80		958.929,80	356.131,78	570.469,93	89.932,85	660.402,78	506.576,83	96.221,19	602.798,02	57.604,76
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	48.500,00	12.000,00	96.500,00	108.500,00	96.500,00		12.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	34.893,36	61.063,31	8.723,33	69.786,64	61.063,31	8.723,33	69.786,64	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02	21.000,00	-11.204,76	9.795,24	6.458,82	5.863,32	595,50	3.336,42		3.336,42	13,32	3.323,10		3.323,10	1.430,00	1.893,10	3.323,10	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	304	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	305	02	7.400,00	-7.400,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	306	01	440.000,00	100.000,00	540.000,00				540.000,00		540.000,00	204.000,00	336.000,00	42.000,00	378.000,00	294.000,00	42.000,00	336.000,00	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		45.913,38		45.913,38	28.725,10	13.583,52	7.209,52	20.793,04	13.583,52	3.604,76	17.188,28	3.604,76
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	667.367,45	6.181.871,45	2.855.763,14	2.410.468,72	445.294,42	3.073.592,40	252.515,91	3.326.108,31	614.280,52	2.748.933,80	324.099,17	3.073.032,97	2.391.588,13	320.239,66	2.711.827,79	361.205,18
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.514.504,00	667.367,45	6.181.871,45	2.855.763,14	2.410.468,72	445.294,42	3.073.592,40	252.515,91	3.326.108,31	614.280,52	2.748.933,80	324.099,17	3.073.032,97	2.391.588,13	320.239,66	2.711.827,79	361.205,18
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.113.504,00	629.517,26	5.743.021,26	2.716.328,28	2.297.191,80	419.136,48	2.779.933,52	246.759,46	3.026.692,98	542.637,34	2.542.549,32	289.095,57	2.831.644,89	2.188.388,45	295.667,19	2.484.055,64	347.589,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	310	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	2.292.000,00	310.000,00	2.602.000,00	746.808,55	746.808,55		1.666.758,86	188.432,59	1.855.191,45	188.432,59	1.666.758,86	188.432,59	1.855.191,45	1.476.156,54	190.602,32	1.666.758,86	188.432,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	312	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	313	01	260.000,00	-237.990,85	22.009,15	17.821,74	17.821,74		4.187,41		4.187,41		4.187,41		4.187,41	4.187,41		4.187,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	314	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	700.000,00	-199.000,00	501.000,00	161.826,35	161.826,35		301.473,07	37.700,58	339.173,65	37.700,58	301.473,07	37.700,58	339.173,65	263.759,27	37.713,80	301.473,07	37.700,58
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	23.640,00	23.640,00		6.000,00	360,00	6.360,00		6.000,00	360,00	6.360,00	6.000,00	360,00	6.360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-38.000,00	262.000,00	204.929,35	198.123,15	6.806,20	58.001,09	-930,44	57.070,65	24.779,46	27.628,99	10.194,20	37.823,19	26.899,99	5.391,20	32.291,19	5.532,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	02	5.000,00	6.459,36	11.459,36	281,55	281,55		11.177,81		11.177,81		11.177,81		11.177,81	10.844,43	333,38	11.177,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	320	05	10.400,00		10.400,00	4.140,48	3.788,10	352,38	5.907,47	352,05	6.259,52	352,05	5.907,47	39,65	5.947,12	5.907,47		5.907,47	39,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	05	3.000,00		3.000,00	285,91	285,91		2.714,09		2.714,09		2.714,09		2.714,09	2.714,09		2.714,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	770	05		990,00	990,00	556,00	556,00		434,00		434,00		434,00		434,00	434,00		434,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		117.300,00	117.300,00	50.042,95	49.438,15	604,80	63.038,85	4.218,20	67.257,05	64.914,66	28.880,70	3.954,50	32.835,20	735,00	1.607,39	2.342,39	30.492,81
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	01	150.000,00		150.000,00	126.122,50	121.562,50	4.560,00	23.877,50		23.877,50	5.930,75	23.877,50		23.877,50	17.946,75		17.946,75	5.930,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	829	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	324	01	50.000,00	-43.199,34	6.800,66				6.800,66		6.800,66	384,98	4.234,36	2.181,32	6.415,68	4.234,36	2.181,32	6.415,68	

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

Data: 23/10/2015 09:15:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

				Dotação					Empenhado				Liquidad			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	795	05			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	01	250.000,00	-5.433,33	244.566,67	131.640,92	131.640,92			112.925,75		112.925,75	30.723,48	82.202,27	7.561,96	89.764,23	74.027,98	8.174,29	82.202,27	7.561,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	326	02		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	327	05		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	328	01	625.900,00	-58.403,00	567.497,00	150.735,48	132.197,12		18.538,36	411.389,36	5.372,16	416.761,52	131.783,47	273.268,59	33.264,55	306.533,14	254.009,64	30.968,41	284.978,05	21.555,09
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	34.503,76	1.709,76		32.794,00	5.871,15	8.810,50	14.681,65	6.375,50	5.568,15	2.738,00	8.306,15	5.568,15	2.738,00	8.306,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05	5.000,00	8.140,26	13.140,26	7.614,04	7.614,04			5.370,22	156,00	5.526,22	156,00	5.370,22		5.370,22	3.403,22	1.967,00	5.370,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	332	05	54.000,00	1.949,83	55.949,83	55.949,83	55.949,83													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	796	05		757.000,00	757.000,00	706.195,00	514.252,26		191.942,74	50.805,00		50.805,00	28.005,00	50.805,00		50.805,00	15.925,00	6.875,00	22.800,00	28.005,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	333	01	1.000,00	15.650,00	16.650,00	506,46	506,46			14.615,72	1.527,82	16.143,54	1.527,82	14.615,72	1.527,82	16.143,54	13.267,64	1.348,08	14.615,72	1.527,82
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	12.753,00			2.700,00	7.087,00	760,00	7.847,00	760,00	7.087,00		7.087,00	1.680,00	5.407,00	7.087,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	05	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		45.000,00	45.000,00	24.189,00	24.189,00			20.811,00		20.811,00	20.811,00	19.670,60	1.140,40	20.811,00				20.811,00
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			131.000,00	12.376,52	143.376,52	13.376,52	13.376,52			130.000,00		130.000,00	26.000,00	92.000,00	21.000,00	113.000,00	92.000,00	12.000,00	104.000,00	9.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01	130.000,00		130.000,00					130.000,00		130.000,00	26.000,00	92.000,00	21.000,00	113.000,00	92.000,00	12.000,00	104.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	1.000,00	12.376,52	13.376,52	13.376,52														
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			146.000,00	15.006,54	161.006,54	68.091,65	56.618,36		11.473,29	92.892,36	22,53	92.914,89	18.307,02	67.720,57	9.037,94	76.758,51	66.070,57	8.537,30	74.607,87	2.150,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	60.000,00	-28.385,68	31.614,32	9.047,44	8.451,94		595,50	21.623,24	943,64	22.566,88	8.109,22	13.236,64	1.721,66	14.958,30	13.236,64	1.221,02	14.457,66	500,64
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	30.338,17	92.338,17	21.990,16	11.112,37		10.877,79	71.269,12	-921,11	70.348,01	10.197,80	54.483,93	7.316,28	61.800,21	52.833,93	7.316,28	60.150,21	1.650,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01	1.000,00	13.054,05	14.054,05	14.054,05														
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			124.000,00	10.467,13	134.467,13	57.966,69	43.282,04		14.684,65	70.766,52	5.733,92	76.500,44	27.336,16	46.663,91	4.965,66	51.629,57	45.129,11	4.035,17	49.164,28	2.465,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05	32.600,00	10.467,13	43.067,13	22.858,79	22.768,79		90,00	16.604,42	3.603,92	20.208,34	8.242,17	11.192,35	2.071,51	13.263,86	10.962,90	1.003,27	11.966,17	1.297,69
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	348	05	30.000,00	-25.440,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	05	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	350	05	46.400,00	35.440,00	81.840,00	25.547,90	10.953,25		14.594,65	54.162,10	2.130,00	56.292,10	19.093,99	35.471,56	2.894,15	38.365,71	34.166,21	3.031,90	37.198,11	1.167,60
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			82.500,00	21.903,34	104.403,34	79.996,17	69.785,36		10.210,81	25.173,44	-766,27	24.407,17	4.061,90	19.203,09	1.142,18	20.345,27	19.203,09	1.142,18	20.345,27	
8 - Assistência Social			82.500,00	21.903,34	104.403,34	79.996,17	69.785,36		10.210,81	25.173,44	-766,27	24.407,17	4.061,90	19.203,09	1.142,18	20.345,27	19.203,09	1.142,18	20.345,27	
244 - Assistência Comunitária			82.500,00	21.903,34	104.403,34	79.996,17	69.785,36		10.210,81	25.173,44	-766,27	24.407,17	4.061,90	19.203,09	1.142,18	20.345,27	19.203,09	1.142,18	20.345,27	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			82.500,00	21.903,34	104.403,34	79.996,17	69.785,36		10.210,81	25.173,44	-766,27	24.407,17	4.061,90	19.203,09	1.142,18	20.345,27	19.203,09	1.142,18	20.345,27	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			82.500,00	21.903,34	104.403,34	79.996,17	69.785,36		10.210,81	25.173,44	-766,27	24.407,17	4.061,90	19.203,09	1.142,18	20.345,27	19.203,09	1.142,18	20.345,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	11.500,00	-6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	02	6.000,00	8.922,23	14.922,23	14.922,23	14.922,23													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	354	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	355	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	357	01	50.000,00		50.000,00	40.073,95	29.863,14		10.210,81	9.926,05		9.926,05	596,90	9.030,70	298,45	9.329,15	9.030,70	298,45	9.329,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	02	500,00	6.000,00	6.500,00	813,72	813,72			5.686,28		5.686,28		5.686,28		5.686,28	5.686,28		5.686,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	359	02	500,00	12.981,11	13.481,11	4.686,27	4.686,27			9.561,11	-766,27	8.794,84	3.465,00	4.486,11	843,73	5.329,84	4.486,11	843,73	5.329,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - FUNCOMEM			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00													
8 - Assistência Social			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00													
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00													
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00													

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

Data: 23/10/2015 09:15:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL				361	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				362	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				363	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
4 - FMDCA						83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.701,98	90.701,98	84.140,00		84.140,00		84.140,00	84.140,00		84.140,00	84.140,00
8 - Assistência Social						83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.701,98	90.701,98	84.140,00		84.140,00		84.140,00	84.140,00		84.140,00	84.140,00
243 - Assistência à Criança e a						83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.701,98	90.701,98	84.140,00		84.140,00		84.140,00	84.140,00		84.140,00	84.140,00
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS						83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.701,98	90.701,98	84.140,00		84.140,00		84.140,00	84.140,00		84.140,00	84.140,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE						83.000,00	91.841,98	174.841,98	90.701,98	90.701,98	84.140,00		84.140,00		84.140,00	84.140,00		84.140,00	84.140,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				365	03	56.000,00	8.000,00	64.000,00	1.600,00	1.600,00	62.400,00		62.400,00		62.400,00		62.400,00		62.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL				366	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL				367	03	1.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				368	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				369	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
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	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
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													

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

Data: 23/10/2015 09:15:44

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 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														2.231.651,51	277.348,12	2.508.999,63	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6044	01														42.819,83		42.819,83	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6045	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6046	01														1.726,68		1.726,68	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6047	01														8.418,56		8.418,56	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6048	01														291,50		291,50	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6049	01														7.790,97		7.790,97	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6050	01														1.188,73		1.188,73	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6051	01														6.068,56		6.068,56	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6052	01														1.875,70		1.875,70	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.1	6053	01														850,00		850,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6054	01														177.035,97		177.035,97	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6055	01														2.593,76		2.593,76	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6056	01														36.072,97		36.072,97	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6057	01														272,71		272,71	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6058	01														3.804,67		3.804,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6059	01														40.245,36		40.245,36	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6060	01														52.022,12		52.022,12	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6061	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6062	01														9.433,42		9.433,42	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6063	01														94,20		94,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6064	01														7.104,47		7.104,47	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6065	01														170.446,60		170.446,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6066	01														1.695,83		1.695,83	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6067	01														34.015,90		34.015,90	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6068	01														1.728,94		1.728,94	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6069	01														3.424,91		3.424,91	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6070	01														8.848,34		8.848,34	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6071	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6072	01														19.903,84		19.903,84	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 04.1	6073	01														880,00		880,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6074	01														7.667,24		7.667,24	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6075	01														10.917,63		10.917,63	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6076	01														152.349,30		152.349,30	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6077	01														1.206,77		1.206,77	
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	

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

Data: 23/10/2015 09:15:44

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - 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	
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	

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

Data: 23/10/2015 09:15:44

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6134	01														2.251,69		2.251,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6135	01														1.846,17		1.846,17	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6136	01														64,04		64,04	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6151	01														178.517,46		178.517,46	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6152	01														3.295,58		3.295,58	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6153	01														35.629,76		35.629,76	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6141	02														2.820,00		2.820,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														10.200,00		10.200,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6143	05														29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6144	02														22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6146	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6147	05														20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														2.418,70		2.418,70	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6148	02														1.724,22		1.724,22	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6154	01														2.963,00		2.963,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														2.049,41		2.049,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														15.464,20		15.464,20	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6165	05														1.896,95		1.896,95	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6138	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6156	01														2.495,46		2.495,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6166	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														840,00		840,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6157	01														10.117,39		10.117,39	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6167	05														739,34		739,34	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														1.942,77		1.942,77	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6149	01														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6150	02														290,00		290,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6158	01														19.590,90		19.590,90	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														29.265,15		29.265,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6164	05														12.179,38		12.179,38	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6168	05														2.398,50		2.398,50	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6160	01														1.789,27		1.789,27	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6145	01														10.953,03		10.953,03	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6161	01														12.511,00		12.511,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6162	05														5.880,00		5.880,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6169	01														1.373,82		1.373,82	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6171	01														55.525,27		55.525,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6172	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6173	01														2.825,37		2.825,37	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6174	01														10.267,91		10.267,91	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6175	01														9.810,20		9.810,20	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6176	01														5.025,52		5.025,52	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6177	01														9.900,00		9.900,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6170	01														13.820,41		13.820,41	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6178	01														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	

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

Data: 23/10/2015 09:15:44

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6185	01														2.766,00		2.766,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6186	01														3.327,28		3.327,28	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6187	01														6.038,75		6.038,75	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6188	01														14.488,84		14.488,84	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6190	01														6.911,34		6.911,34	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6191	01														197.265,77		197.265,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6192	01														15.137,62		15.137,62	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6193	05														8.032,00		8.032,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6194	01														219.917,99		219.917,99	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6195	05														3.281,92		3.281,92	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6196	01														8.117,93		8.117,93	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6197	05														40.705,63		40.705,63	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6189	05														201.582,13		201.582,13	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6198	05														164.455,50		164.455,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6199	02														9.366,28		9.366,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6200	05														95.589,81		95.589,81	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6201	05														7.727,57		7.727,57	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6202	01														62.195,58		62.195,58	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6203	01														3.335,56		3.335,56	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6204	01														974,94		974,94	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6205	01														11.088,22		11.088,22	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6206	01														9.193,47		9.193,47	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6207	01														405.212,53		405.212,53	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6208	01														8.433,40		8.433,40	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6209	01														179.563,56		179.563,56	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6210	01														1.750,00		1.750,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6211	05														3.155,71		3.155,71	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6212	01														727.281,96		727.281,96	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6213	01														167.076,57		167.076,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6214	05														9.060,00		9.060,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6215	05														231.290,12		231.290,12	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6216	02														988.039,92		988.039,92	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6221	02														494.410,88		494.410,88	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6217	02														3.447,49		3.447,49	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6218	02														46.409,39		46.409,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6219	02														48.909,61		48.909,61	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6222	02														282,35		282,35	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6220	02														102.942,59		102.942,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6223	01														16.720,89		16.720,89	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6224	05														48,00	240,00	288,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3	6225	01														3.935,96		3.935,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6226	01														185.020,25		185.020,25	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														3.287,21		3.287,21	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														15.057,63		15.057,63	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6229	01														36.621,60		36.621,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6230	01														17.582,40		17.582,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6231	01														5.812,90		5.812,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6232	01														11.463,58		11.463,58	
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	

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

Data: 23/10/2015 09:15:44

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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 - 01.15.02 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														37.319,90		37.319,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6257	01														5.264,00		5.264,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6258	01														12.081,05		12.081,05	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														618.132,73		618.132,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6260	05														679.300,30		679.300,30	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														30.911,76		30.911,76	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6262	01														440,00		440,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														352.518,00		352.518,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6264	01														3.856,58		3.856,58	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6270	01														1.668,49		1.668,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	05														63.486,96		63.486,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														57.836,32		57.836,32	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6276	01														2.025,19		2.025,19	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6265	01														6.078,21		6.078,21	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6266	01														9.907,48		9.907,48	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	05														15.700,00		15.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6267	05														113,50		113,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														11,98		11,98	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														3.880,59		3.880,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6268	05														3.680,00		3.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6274	05														466,97		466,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6278	05														228,97		228,97	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														6.374,00		6.374,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6279	05														1.460,00		1.460,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6280	05														8.062,11		8.062,11	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6281	01														1.700,96		1.700,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														4.183,60	4.200,00	8.383,60	
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																28.326.378,51	1.177.485,50	29.503.864,01	
TOTAL																154.736.282,18	16.978.183,16	171.714.465,34	

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

Data: 23/10/2015 09:15:44
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	5.225.195,71
BANCOS CONTA VINCULADA	7.093.795,90
	=====

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	12.318.991,61
	=====

TOTAL GERAL	184.033.456,95
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2015

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

Angélica Aparecida Fortunato
Diretora de Finanças

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