

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

Data: 03/02/2016 16:00:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

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	227.503.427,87	208.771.694,39	176.920.722,95	14.886.854,06	161.816,00	14.725.038,06	191.645.761,01	-33.135.038,99	-14.403.305,51
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	51.030.000,00	51.030.000,00	46.777.500,00	39.074.224,73	3.510.956,78	1.342,94	3.509.613,84	42.583.838,57	-8.446.161,43	-4.193.661,43
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	47.800.000,00	47.800.000,00	43.816.666,63	36.330.550,26	3.379.903,40	1.307,94	3.378.595,46	39.709.145,72	-8.090.854,28	-4.107.520,91
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	32.300.000,00	32.300.000,00	29.608.333,26	23.658.774,01	2.099.009,30	399,57	2.098.609,73	25.757.383,74	-6.542.616,26	-3.850.949,52
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.800.000,00	19.800.000,00	18.150.000,00	15.627.710,02	1.414.225,76	399,57	1.413.826,19	17.041.536,21	-2.758.463,79	-1.108.463,79
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	6.700.000,00	6.700.000,00	6.141.666,63	4.538.608,68	430.620,17	0,00	430.620,17	4.969.228,85	-1.730.771,15	-1.172.437,78
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.400.000,00	6.400.000,00	5.866.666,63	4.538.240,48	430.620,17	0,00	430.620,17	4.968.860,65	-1.431.139,35	-897.805,98
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	4.766.666,63	3.044.716,14	271.360,11	0,00	271.360,11	3.316.076,25	-1.883.923,75	-1.450.590,38
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.493.524,34	159.260,06	0,00	159.260,06	1.652.784,40	452.784,40	552.784,40
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	300.000,00	300.000,00	275.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-274.631,80
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	300.000,00	275.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-274.631,80
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.800.000,00	5.800.000,00	5.316.666,63	3.492.455,31	254.163,37	0,00	254.163,37	3.746.618,68	-2.053.381,32	-1.570.047,95
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	15.500.000,00	15.500.000,00	14.208.333,37	12.671.776,25	1.280.894,10	908,37	1.279.985,73	13.951.761,98	-1.548.238,02	-256.571,39
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	14.208.333,37	12.671.776,25	1.280.894,10	908,37	1.279.985,73	13.951.761,98	-1.548.238,02	-256.571,39
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	14.208.333,37	12.362.339,61	1.253.203,52	908,37	1.252.295,15	13.614.634,76	-1.885.365,24	-593.698,61
258	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	309.436,64	27.690,58	0,00	27.690,58	337.127,22	337.127,22	337.127,22
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.730.000,00	2.730.000,00	2.502.500,00	2.570.711,57	126.817,01	35,00	126.782,01	2.697.493,58	-32.506,42	194.993,58
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.790.000,00	1.790.000,00	1.640.833,37	1.723.676,86	41.837,00	0,00	41.837,00	1.765.513,86	-24.486,14	124.680,49
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	300.000,00	300.000,00	275.000,00	282.926,78	29.498,94	0,00	29.498,94	312.425,72	12.425,72	37.425,72
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.400.000,00	1.400.000,00	1.283.333,37	1.362.885,96	6.281,98	0,00	6.281,98	1.369.167,94	-30.832,06	85.834,57
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	82.500,00	77.864,12	6.056,08	0,00	6.056,08	83.920,20	-6.079,80	1.420,20
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	45.833,37	38.412,95	2.591,87	0,00	2.591,87	41.004,82	-8.995,18	-4.828,55
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	36.666,63	39.451,17	3.464,21	0,00	3.464,21	42.915,38	2.915,38	6.248,75
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	861.666,63	847.034,71	84.980,01	35,00	84.945,01	931.979,72	-8.020,28	70.313,09
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	300.000,00	300.000,00	275.000,00	306.998,49	23.462,95	0,00	23.462,95	330.461,44	30.461,44	55.461,44
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	586.666,63	540.036,22	61.517,06	35,00	61.482,06	601.518,28	-38.481,72	14.851,65
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	586.666,63	540.036,22	61.517,06	35,00	61.482,06	601.518,28	-38.481,72	14.851,65
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	458.333,37	172.962,90	4.236,37	0,00	4.236,37	177.199,27	-322.800,73	-281.134,10
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	458.333,37	172.962,90	4.236,37	0,00	4.236,37	177.199,27	-322.800,73	-281.134,10
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.333,37	1.666.879,68	153.810,71	3.819,09	149.991,62	1.816.871,30	-183.128,70	-16.462,07
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.333,37	1.666.879,68	153.810,71	3.819,09	149.991,62	1.816.871,30	-183.128,70	-16.462,07
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.333,37	1.666.879,68	153.810,71	3.819,09	149.991,62	1.816.871,30	-183.128,70	-16.462,07
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.333,37	1.666.879,68	153.810,71	3.819,09	149.991,62	1.816.871,30	-183.128,70	-16.462,07
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.057.200,00	1.105.121,72	1.017.021,61	1.122.934,32	92.466,77	2.390,00	90.076,77	1.213.011,09	155.811,09	243.911,20
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	137.500,00	149.178,71	14.636,28	0,00	14.636,28	163.814,99	13.814,99	26.314,99
28	1.3.1.90.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	137.500,00	149.178,71	14.636,28	0,00	14.636,28	163.814,99	13.814,99	26.314,99
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	907.200,00	955.121,72	879.521,61	973.755,61	77.830,49	2.390,00	75.440,49	1.049.196,10	141.996,10	217.596,21
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	907.200,00	955.121,72	879.521,61	973.755,61	77.830,49	2.390,00	75.440,49	1.049.196,10	141.996,10	217.596,21
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	407.200,00	455.121,72	421.188,24	720.106,12	51.289,25	2.390,00	48.899,25	769.005,37	361.805,37	395.738,85
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	2.891,88	162,14	0,00	162,14	3.054,02	3.054,02	3.054,02
188	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.891,88	162,14	0,00	162,14	3.054,02	3.054,02	3.054,02
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	42.727,21	6.377,43	0,00	6.377,43	49.104,64	49.104,64	49.104,64
278	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	42.727,21	6.377,43	0,00	6.377,43	49.104,64	49.104,64	49.104,64
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	356.000,00	375.338,46	345.671,83	119.716,36	6.247,37	0,00	6.247,37	125.963,73	-230.036,27	-200.369,64
29	1.3.2.5.01.05.01	REND. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	50.000,00	55.687,97	51.521,34	5.309,45	378,52	0,00	378,52	5.687,97	-44.312,03	-40.145,40
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	45.833,37	26.275,31	27,74	0,00	27,74	26.303,05	-23.696,95	-19.530,32
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	50.000,00	50.000,00	45.833,37	5.492,62	598,46	0,00	598,46	6.091,08	-43.908,92	-39.742,29
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	91.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.666,63
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	100.000,00	100.000,00	91.666,63	26.748,75	0,00	0,00	0,00	26.748,75	-73.251,25	-64.917,88
34	1.3.2.5.01.05.06	REND. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	4.000,00	15.929,69	15.596,32	13.618,25	3.221,84	0,00	3.221,84	16.840,09	12.840,09	13.173,46
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	2.000,00	2.000,00	1.833,37	371,78	131,76	0,00	131,76	503,54	-1.496,46	-1.329,83
191	1.3.2.5.01.05.09	REND. APLIC. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.952,98	227,10	0,00	227,10	3.180,08	3.180,08	3.180,08
194	1.3.2.5.01.05.10	REND. APLIC. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	10,24	10,24	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	19,27	0,74	0,00	0,74	20,01	20,01	20,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 03/02/2016 16:00:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Balance da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

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	2.492,18	285,75	0,00	285,75	2.777,93	2.777,93	2.777,93
218	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	17,36	0,37	0,00	0,37	17,73	17,73	17,73
220	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	1.284,13	151,40	0,00	151,40	1.435,53	1.435,53	1.435,53
222	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	1.199,95	84,51	0,00	84,51	1.284,46	1.284,46	1.284,46
223	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	1.710,56	1.710,56	1.710,56	122,66	0,00	122,66	1.833,22	1.833,22	1.833,22
227	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	739,72	13,78	0,00	13,78	753,50	753,50	753,50
232	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	12.260,83	259,94	0,00	259,94	12.520,77	12.520,77	12.520,77
234	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	2.422,15	13,91	0,00	13,91	2.436,06	2.436,06	2.436,06
235	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	7.490,14	423,99	0,00	423,99	7.914,13	7.914,13	7.914,13
237	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	5.169,31	270,63	0,00	270,63	5.439,94	5.439,94	5.439,94
251	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	4.131,38	34,27	0,00	34,27	4.165,65	4.165,65	4.165,65
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	44.069,83	42.403,20	245.851,75	10.392,63	0,00	10.392,63	256.244,38	236.244,38	237.911,01
36	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	18.333,37	7.520,97	0,00	0,00	0,00	7.520,97	-12.479,03	-10.812,40
197	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	3.020,72	50,03	0,00	50,03	3.070,75	3.070,75	3.070,75
230	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	1.826,24	1.826,24	1.884,08	0,00	0,00	0,00	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	254,28	5,74	0,00	5,74	260,02	260,02	260,02
199	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	21.089,33	21.089,33	21.089,33	900,22	0,00	900,22	21.989,55	21.989,55	21.989,55
202	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,34	0,05	0,00	0,05	0,39	0,39	0,39
204	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	43.435,77	1.959,63	0,00	1.959,63	45.395,40	45.395,40	45.395,40
215	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	870,00	870,00	1.077,91	41,85	0,00	41,85	1.119,76	1.119,76	1.119,76
216	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	1.535,09	340,86	0,00	340,86	1.875,95	1.875,95	1.875,95
217	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	1.616,29	442,27	0,00	442,27	2.058,56	2.058,56	2.058,56
243	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	673,03	84,23	0,00	84,23	757,26	757,26	757,26
244	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	1.406,27	161,83	0,00	161,83	1.568,10	1.568,10	1.568,10
245	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	5.488,30	729,20	0,00	729,20	6.217,50	6.217,50	6.217,50
246	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	691,94	92,07	0,00	92,07	784,01	784,01	784,01
249	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	17.184,18	1.965,56	0,00	1.965,56	19.149,74	19.149,74	19.149,74
229	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	495,39	62,74	0,00	62,74	558,13	558,13	558,13
247	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	2.923,18	388,96	0,00	388,96	3.312,14	3.312,14	3.312,14
224	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	2.205,96	17,34	0,00	17,34	2.223,30	2.223,30	2.223,30
228	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	284,26	284,26	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	7.696,64	125,07	0,00	125,07	7.821,71	7.821,71	7.821,71
198	1.3.2.5.01.06.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	14.129,41	876,84	0,00	876,84	15.006,25	15.006,25	15.006,25
200	1.3.2.5.01.06.40	RENDS APL BLMAC 35.542-9	0,00	0,00	0,00	62.368,29	1.244,18	0,00	1.244,18	63.612,47	63.612,47	63.612,47
201	1.3.2.5.01.06.41	RENDS APL BLVGS 35.543-7	0,00	0,00	0,00	48.870,12	903,96	0,00	903,96	49.774,08	49.774,08	49.774,08
	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	35.496,71	32.896,49	34.365,32	6.301,58	2.390,00	3.911,58	38.276,90	7.076,90	9.677,12
37	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	18.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.333,37
38	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	3.666,63	3.007,17	434,61	0,00	434,61	3.441,78	-558,22	-224,85
39	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.046,61	963,24	931,10	191,69	0,00	191,69	1.122,79	122,79	206,16
40	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	916,63	1.910,63	264,10	0,00	264,10	2.174,73	1.174,73	1.258,10
41	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.600,00	1.600,00	1.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.466,63
42	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
43	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00	600,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-550,00
192	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1,48	0,19	0,00	0,19	1,67	1,67	1,67
209	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	0,00	60,60	60,60	588,72	91,08	0,00	91,08	679,80	679,80	679,80
210	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. INCÍDE GESTÃO DESCENT	0,00	2.589,50	2.589,50	3.095,60	511,39	0,00	511,39	3.606,99	3.606,99	3.606,99
211	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	391,42	50,73	0,00	50,73	442,15	442,15	442,15
212	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	1.600,00	1.600,00	1.348,77	110,16	0,00	110,16	1.458,93	1.458,93	1.458,93
221	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	15.234,73	858,93	0,00	858,93	16.093,66	16.093,66	16.093,66
213	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	2.059,83	401,18	0,00	401,18	2.461,01	2.461,01	2.461,01
214	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	117,41	11,04	0,00	11,04	128,45	128,45	128,45
44	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	1.000,00	1.000,00	916,63	2.914,82	2.849,65	2.390,00	459,65	3.374,47	2.374,47	2.457,84
239	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	60,76	7,84	0,00	7,84	68,60	68,60	68,60

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

Data: 03/02/2016 16:00:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
225	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.929,50	182,59	0,00	182,59	2.112,09	2.112,09	2.112,09
45	1.3.2.5.01.10.27	REND.S.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	916,63	721,35	331,11	0,00	331,11	1.052,46	52,46	135,83
236	1.3.2.5.01.10.28	REND.S.APL.APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	51,86	4,67	0,00	4,67	56,53	56,53	56,53
297	1.3.2.5.01.10.30	REND. APL. PETI JORN.PISO M.COMP	0,00	0,00	0,00	0,17	0,62	0,00	0,62	0,79	0,79	0,79
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	216,72	216,72	274.473,99	21.808,10	0,00	21.808,10	296.282,09	296.282,09	296.282,09
255	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	4.790,67	40,53	0,00	40,53	4.831,20	4.831,20	4.831,20
282	1.3.2.5.01.99.02	REND.S.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	7.890,77	2.556,65	0,00	2.556,65	10.447,42	10.447,42	10.447,42
207	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.881,34	0,00	0,00	0,00	1.881,34	1.881,34	1.881,34
219	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	1.012,67	130,65	0,00	130,65	1.143,32	1.143,32	1.143,32
240	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	1.016,56	122,41	0,00	122,41	1.138,97	1.138,97	1.138,97
241	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	517,27	66,74	0,00	66,74	584,01	584,01	584,01
242	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	17.634,90	1.313,35	0,00	1.313,35	18.948,25	18.948,25	18.948,25
250	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	179,02	179,02	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	767,55	0,00	0,00	0,00	767,55	767,55	767,55
208	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	23,21	0,74	0,00	0,74	23,95	23,95	23,95
195	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	10.425,12	41,92	0,00	41,92	10.467,04	10.467,04	10.467,04
193	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	6,19	0,80	0,00	0,80	6,99	6,99	6,99
226	1.3.2.5.01.99.36	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	1.527,60	197,09	0,00	197,09	1.724,69	1.724,69	1.724,69
238	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	2.243,24	71,21	0,00	71,21	2.314,45	2.314,45	2.314,45
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	204,51	24,02	0,00	24,02	228,53	228,53	228,53
231	1.3.2.5.01.99.45	REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.	0,00	37,70	37,70	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	152.885,48	5.723,35	0,00	5.723,35	158.608,83	158.608,83	158.608,83
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	22.210,71	2.737,14	0,00	2.737,14	24.947,85	24.947,85	24.947,85
274	1.3.2.5.01.99.51	REND.S.REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	48.799,47	8.574,03	0,00	8.574,03	57.373,50	57.373,50	57.373,50
287	1.3.2.5.01.99.52	REND.S.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	410,58	207,47	0,00	207,47	618,05	618,05	618,05
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	500.000,00	500.000,00	458.333,37	253.649,49	26.541,24	0,00	26.541,24	280.190,73	-219.809,27	-178.142,64
47	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	500.000,00	500.000,00	458.333,37	253.649,49	26.541,24	0,00	26.541,24	280.190,73	-219.809,27	-178.142,64
	1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		300.000,00	300.000,00	275.000,00	828.350,65	45.439,34	0,00	45.439,34	873.789,99	573.789,99	598.789,99
57	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	275.000,00	828.350,65	45.439,34	0,00	45.439,34	873.789,99	573.789,99	598.789,99
	1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		163.896.544,80	166.571.250,95	152.913.205,55	129.861.869,08	10.694.197,72	154.025,24	10.540.172,48	140.402.041,56	-23.494.503,24	-9.836.457,84
	1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA		161.463.920,00	162.315.353,98	148.860.027,35	127.340.276,66	10.324.929,29	154.025,24	10.170.904,05	137.511.180,71	-23.952.739,29	-10.497.412,66
	1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		66.761.920,00	67.456.107,73	61.892.614,47	52.846.669,28	5.050.085,84	0,00	5.050.085,84	57.896.755,12	-8.865.164,88	-3.301.671,62
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.070.000,00	34.070.000,00	31.230.833,26	26.002.086,11	2.514.121,54	0,00	2.514.121,54	28.516.207,65	-5.553.792,35	-2.714.625,61
60	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	34.000.000,00	34.000.000,00	31.166.666,63	25.903.353,98	2.506.383,36	0,00	2.506.383,36	28.409.737,34	-5.590.262,66	-2.756.929,29
61	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	70.000,00	70.000,00	64.166,63	98.732,13	7.738,18	0,00	7.738,18	106.470,31	36.470,31	42.303,68
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	450.000,00	450.000,00	412.500,11	365.868,90	192.435,49	0,00	192.435,49	558.304,39	108.304,39	145.804,28
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	73.333,37	77.348,34	10.235,34	0,00	10.235,34	87.583,68	14.250,31	
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	320.000,00	320.000,00	293.333,37	288.520,56	28.174,91	0,00	28.174,91	316.695,47	-3.304,53	23.362,10
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	50.000,00	50.000,00	45.833,37	0,00	154.025,24	0,00	154.025,24	154.025,24	104.025,24	108.191,87
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	25.409.000,00	26.018.244,02	23.900.827,39	21.052.980,50	1.773.880,67	0,00	1.773.880,67	22.826.861,17	-2.582.138,83	-464.722,20
65	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	256.000,00	256.000,00	234.666,63	213.802,40	21.380,24	0,00	21.380,24	235.182,64	-20.817,36	516,01
66	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	3.030.000,00	3.030.000,00	2.777.500,00	1.691.680,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.860.848,00	-1.169.152,00	-916.652,00
67	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	822.000,00	822.000,00	753.000,00	672.282,00	67.938,00	0,00	67.938,00	740.220,00	-81.780,00	-13.280,00
68	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	576.000,00	576.000,00	528.000,00	501.910,00	51.130,00	0,00	51.130,00	553.040,00	-22.960,00	25.040,00
69	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	220.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	-20.000,00	0,00
70	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	468.000,00	468.000,00	429.000,00	669.600,00	74.400,00	0,00	74.400,00	744.000,00	276.000,00	315.000,00
71	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.405.000,00	1.405.000,00	1.287.916,63	1.030.505,73	43.994,11	0,00	43.994,11	1.074.499,84	-330.500,16	-213.416,79
72	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-330.000,00
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	12.448.333,37	11.656.245,94	898.813,40	0,00	898.813,40	12.555.059,34	-1.024.940,66	106.725,97
74	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.360.000,00	2.360.000,00	2.163.333,37	1.890.353,50	177.980,50	0,00	177.980,50	2.068.334,00	-291.666,00	-94.999,37
75	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	134.000,00	134.000,00	122.833,37	111.500,00	11.150,00	0,00	11.150,00	122.650,00	-11.350,00	-183,37
76	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	1.374.244,02	1.306.327,39	1.149.161,92	111.551,79	0,00	111.551,79	1.260.713,71	445.713,71	513.630,34

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

Data: 03/02/2016 16:00:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
77	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	73.333,37	59.606,46	13.245,88	0,00	13.245,88	72.852,34	-7.147,66	-481,03
78	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	18.000,00	18.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-16.500,00
79	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST. GER. RISCOS C/624.016-7	234.000,00	234.000,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-214.500,00
80	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST. VIG. SANIT. C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	42.166,63	43.634,30	0,00	0,00	0,00	43.634,30	-2.365,70	1.467,67
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	50.000,00	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	237.938,16	24.884,57	0,00	24.884,57	262.822,73	262.822,73	262.822,73
81	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA C/	100.000,00	100.000,00	91.666,63	82.500,00	8.250,00	0,00	8.250,00	90.750,00	-9.250,00	-916,63
82	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	885.000,00	811.250,00	758.378,86	73.617,58	0,00	73.617,58	831.996,44	-53.003,56	20.746,44
293	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	3.791,70	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	6.376,60	0,00	6.376,60	7.376,60	7.376,60	7.376,60
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	802.920,00	812.583,71	745.673,71	682.264,82	125.926,82	0,00	125.926,82	808.191,64	5.271,64	72.181,64
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	132.000,00	120.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	132.000,00	-12.000,00	0,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	37.400,00	37.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	40.800,00	0,00	3.400,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	112.200,00	92.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	142.200,00	19.800,00	30.000,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	159.885,00	159.885,00	14.535,00	0,00	14.535,00	174.420,00	0,00	14.535,00
87	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
88	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	84.000,00	84.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-77.000,00
89	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	50.400,00	60.063,71	55.863,71	65.763,95	11.906,81	0,00	11.906,81	77.670,76	27.270,76	31.470,76
90	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	12.400,00	12.400,00	11.366,63	8.715,05	0,00	0,00	0,00	8.715,05	-3.684,95	-2.651,58
256	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	46.580,82	24.485,01	0,00	24.485,01	71.065,83	71.065,83	71.065,83
91	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00
92	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	54.000,00	54.000,00	49.500,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00	41.320,00	-12.680,00	-8.180,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.770.000,00	5.845.280,00	5.364.446,74	4.536.920,26	417.538,62	0,00	417.538,62	4.954.458,88	-815.541,12	-334.707,86
93	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.500.000,00	4.500.000,00	4.125.000,00	3.323.129,46	278.496,85	0,00	278.496,85	3.601.626,31	-898.373,69	-523.373,69
	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	1.126.696,63	1.114.458,00	126.582,00	0,00	126.582,00	1.241.040,00	94.040,00	189.623,37
94	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	520.000,00	527.740,00	484.406,63	498.382,00	57.374,00	0,00	57.374,00	555.756,00	35.756,00	79.089,37
95	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	253.000,00	261.200,00	240.116,63	234.200,00	26.120,00	0,00	26.120,00	260.320,00	7.320,00	28.403,37
96	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	191.000,00	245.800,00	229.883,37	215.660,00	24.580,00	0,00	24.580,00	240.240,00	49.240,00	65.156,63
97	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	156.000,00	160.540,00	147.540,00	143.936,00	16.054,00	0,00	16.054,00	159.990,00	3.990,00	16.990,00
98	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	16.000,00	16.000,00	14.666,63	12.780,00	1.404,00	0,00	1.404,00	14.184,00	-1.816,00	-482,63
99	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	11.000,00	11.000,00	10.083,37	9.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	10.550,00	-450,00	466,63
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	123.000,00	123.000,00	112.750,11	99.307,71	12.459,77	0,00	12.459,77	111.767,48	-11.232,52	-982,63
100	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	89.000,00	89.000,00	81.583,37	73.949,04	9.303,66	0,00	9.303,66	83.252,70	-5.747,30	1.669,33
101	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	18.333,37	17.760,53	1.976,00	0,00	1.976,00	17.756,53	-2.243,47	-576,84
102	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	12.833,37	9.578,14	1.180,11	0,00	1.180,11	10.758,25	-3.241,75	-2.075,12
103	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	201.666,63	192.729,11	19.272,91	0,00	19.272,91	212.002,02	-7.997,98	10.335,39
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	36.666,63	13.819,58	6.909,79	0,00	6.909,79	20.729,37	-19.270,63	-15.937,26
104	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	40.000,00	40.000,00	36.666,63	13.819,58	6.909,79	0,00	6.909,79	20.729,37	-19.270,63	-15.937,26
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.202.000,00	69.359.246,25	63.592.412,88	54.046.620,67	3.639.543,93	154.025,24	3.485.518,69	57.532.139,36	-11.669.860,64	-5.903.027,27
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	68.910.000,00	68.955.871,25	63.213.371,25	53.649.150,82	3.625.330,46	0,00	3.625.330,46	57.274.481,28	-11.635.518,72	-5.893.018,72
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.600.000,00	52.600.000,00	48.216.666,63	38.950.330,03	3.281.465,74	0,00	3.281.465,74	42.231.795,77	-10.368.204,23	-5.984.870,86
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	14.575.000,00	14.338.757,48	312.031,84	0,00	312.031,84	14.650.789,32	-1.249.210,68	75.789,32
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	380.000,00	380.000,00	348.333,37	313.809,16	31.832,88	0,00	31.832,88	345.642,04	-34.357,96	-2.691,33
108	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	75.871,25	73.371,25	46.254,15	0,00	0,00	0,00	46.254,15	16.254,15	18.754,15
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	139.811,77	14.213,47	154.025,24	-139.811,77	0,00	0,00	0,00
254	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	139.811,77	14.213,47	154.025,24	-139.811,77	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	403.375,00	379.041,63	257.658,08	0,00	0,00	0,00	257.658,08	-34.341,92	-10.008,55
109	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	38.500,00	52.484,33	0,00	0,00	0,00	52.484,33	10.484,33	13.984,33
285	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	18.000,00	18.000,00	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	295.100,63	132.291,75	0,00	0,00	0,00	132.291,75	-117.708,25	-96.874,88
267	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425	0,00	27.441,00	27.441,00	54.882,00	0,00	0,00	0,00	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	23.375.000,00	20.446.986,71	1.635.299,52	0,00	1.635.299,52	22.082.286,23	-3.417.713,77	-1.292.713,77

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

Data: 03/02/2016 16:00:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
111	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	25.500.000,00	25.500.000,00	23.375.000,00	20.446.986,71	1.635.299,52	0,00	1.635.299,52	22.082.286,23	-3.417.713,77	-1.292.713,77
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.432.624,80	4.255.896,97	4.053.178,20	2.521.592,42	369.268,43	0,00	369.268,43	2.890.860,85	458.236,05	660.954,82
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	1.323.844,56	1.323.844,56	527.425,02	0,00	0,00	0,00	527.425,02	527.425,02	527.425,02
	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	19.937,56	19.937,56	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	19.937,56	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	972.300,00	98.878,02	0,00	0,00	0,00	98.878,02	98.878,02	98.878,02
260	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	0,00	972.300,00	972.300,00	98.798,30	0,00	0,00	0,00	98.798,30	98.798,30	98.798,30
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	331.607,00	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	331.607,00	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	2.729.333,64	1.994.167,40	369.268,43	0,00	369.268,43	2.363.435,83	-69.188,97	133.529,80
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.950.000,00	2.225.743,00	2.063.243,00	1.542.238,60	330.591,45	0,00	330.591,45	1.872.830,05	-77.169,95	85.330,05
112	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	450.000,00	450.000,00	412.500,00	412.500,00	109.225,00	0,00	109.225,00	436.900,00	-13.100,00	24.400,00
113	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	250.000,00	269.900,00	249.066,63	202.425,00	67.475,00	0,00	67.475,00	269.900,00	19.900,00	40.733,37
114	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	100.000,00	100.000,00	91.666,63	10.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	13.600,00	-86.400,00	-78.066,63
115	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	200.000,00	455.843,00	439.176,37	786.605,71	150.491,45	0,00	150.491,45	937.097,16	737.097,16	753.763,79
116	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	950.000,00	950.000,00	870.833,37	215.332,89	0,00	0,00	0,00	215.332,89	-734.667,11	-655.500,48
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.624,80	706.309,41	666.090,64	451.928,80	38.676,98	0,00	38.676,98	490.605,78	7.980,98	48.199,75
118	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	297.044,80	300.202,56	275.448,79	248.206,41	24.753,65	0,00	24.753,65	272.960,06	-24.084,74	669,03
119	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	170.592,98	156.669,61	139.233,34	13.923,33	0,00	13.923,33	153.156,67	-13.923,33	0,04
120	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	12.000,00	12.000,00	11.000,00	5.687,48	0,00	0,00	0,00	5.687,48	-6.312,52	-5.312,52
121	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	6.500,00	26.220,19	25.678,56	7.341,11	0,00	0,00	0,00	7.341,11	841,11	1.382,74
284	1.7.6.2.99.07.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	197.293,68	197.293,68	51.460,46	0,00	0,00	0,00	51.460,46	51.460,46	51.460,46
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.497.055,20	6.497.055,20	5.955.633,86	4.366.464,49	389.982,74	238,73	389.744,01	4.756.208,50	-1.740.846,70	-1.199.425,36
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	654.000,00	654.000,00	599.499,78	857.436,90	68.752,15	0,00	68.752,15	926.189,05	272.189,05	326.689,27
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	134.000,00	134.000,00	122.833,26	98.404,64	12.360,70	0,00	12.360,70	110.765,34	-23.234,66	-12.067,92
123	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	91.666,63	55.479,04	10.998,18	0,00	10.998,18	66.477,22	-33.522,78	-25.189,41
124	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	3.666,63	15.892,82	606,87	0,00	606,87	16.499,69	12.499,69	12.833,06
125	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	18.333,37	16.509,71	500,09	0,00	500,09	17.009,80	-2.990,20	-1.323,57
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	9.166,63	10.523,07	255,56	0,00	255,56	10.778,63	778,63	1.612,00
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	9.166,63	10.523,07	255,56	0,00	255,56	10.778,63	778,63	1.612,00
126	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	9.166,63	10.523,07	255,56	0,00	255,56	10.778,63	778,63	1.612,00
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	119.166,52	98.446,51	547,75	0,00	547,75	98.994,26	-31.005,74	-20.172,26
129	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	91.666,63	95.180,69	481,72	0,00	481,72	95.662,41	-4.337,59	3.995,78
130	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	3.265,82	66,03	0,00	66,03	3.331,85	-6.668,15	-5.834,78
131	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,63
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,63
132	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,63
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	20.000,00	20.000,00	18.333,37	81.521,97	2.384,19	0,00	2.384,19	83.906,16	63.906,16	65.572,79
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	18.333,37	81.521,97	2.384,19	0,00	2.384,19	83.906,16	63.906,16	65.572,79
133	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	20.000,00	20.000,00	18.333,37	81.521,97	2.384,19	0,00	2.384,19	83.906,16	63.906,16	65.572,79
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	370.000,00	370.000,00	339.166,63	579.063,78	53.459,51	0,00	53.459,51	632.523,29	262.523,29	293.356,66
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	370.000,00	370.000,00	339.166,63	579.063,78	53.459,51	0,00	53.459,51	632.523,29	262.523,29	293.356,66
135	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	150.000,00	150.000,00	137.500,00	213.351,44	13.517,66	0,00	13.517,66	226.869,10	76.869,10	89.369,10
136	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAIINF - C/3	220.000,00	220.000,00	201.666,63	365.712,34	39.941,85	0,00	39.941,85	405.654,19	185.654,19	203.987,56
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	476.666,74	396.874,52	75.068,62	0,00	75.068,62	471.943,14	-48.056,86	-4.723,60
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	476.666,74	396.874,52	75.068,62	0,00	75.068,62	471.943,14	-48.056,86	-4.723,60
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	476.666,74	396.874,52	75.068,62	0,00	75.068,62	471.943,14	-48.056,86	-4.723,60
138	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	420.000,00	420.000,00	385.000,00	270.861,30	71.225,79	0,00	71.225,79	342.087,09	-77.912,91	-42.912,91
139	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	45.833,37	40.799,73	3.842,83	0,00	3.842,83	44.642,56	-5.357,44	-1.190,81
141	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	45.833,37	67.213,49	0,00	0,00	0,00	67.213,49	17.213,49	21.380,12
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	4.766.666,74	2.876.395,02	196.002,03	238,73	195.763,30	3.072.158,32	-2.127.841,68	-1.694.508,42
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	4.700.000,00	4.700.000,00	4.308.333,37	2.467.039,08	164.439,91	238,73	164.201,18	2.631.240,26	-2.068.759,74	-1.677.093,11

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

Data: 03/02/2016 16:00:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
142	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.208.333,37	1.828.770,17	116.405,63	0,00	116.405,63	1.945.175,80	-1.554.824,20	-1.263.157,57
180	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	4.412,92	386,66	0,00	386,66	4.799,58	4.799,58	4.799,58
143	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	400.000,00	400.000,00	366.666,63	206.722,19	19.965,87	0,00	19.965,87	226.688,06	-173.311,94	-139.978,57
144	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	183.333,37	124.676,13	8.796,49	0,00	8.796,49	133.472,62	-66.527,38	-49.860,75
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	550.000,00	302.457,67	18.885,26	238,73	18.646,53	321.104,20	-278.895,80	-228.895,80
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	550.000,00	302.457,67	18.885,26	238,73	18.646,53	321.104,20	-278.895,80	-228.895,80
145	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	150.000,00	150.000,00	137.500,00	87.533,73	6.720,09	238,73	6.481,36	94.015,09	-55.984,91	-43.484,91
146	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	91.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.666,63
147	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	350.000,00	350.000,00	320.833,37	214.923,94	12.165,17	0,00	12.165,17	227.089,11	-122.910,89	-93.744,26
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	458.333,37	409.355,94	31.562,12	0,00	31.562,12	440.918,06	-59.081,94	-17.415,31
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	458.333,37	409.355,94	31.562,12	0,00	31.562,12	440.918,06	-59.081,94	-17.415,31
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	458.333,37	409.355,94	31.562,12	0,00	31.562,12	440.918,06	-59.081,94	-17.415,31
148	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	458.333,37	409.355,94	31.562,12	0,00	31.562,12	440.918,06	-59.081,94	-17.415,31
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	123.055,20	123.055,20	112.800,60	235.758,05	50.159,94	0,00	50.159,94	285.917,99	162.862,79	173.117,39
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	112.800,60	235.758,05	50.159,94	0,00	50.159,94	285.917,99	162.862,79	173.117,39
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	123.055,20	123.055,20	112.800,60	235.758,05	50.159,94	0,00	50.159,94	285.917,99	162.862,79	173.117,39
151	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	36.055,20	36.055,20	33.050,60	6.260,41	21,46	0,00	21,46	6.281,87	-29.773,33	-26.768,73
152	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	56.000,00	56.000,00	51.333,37	40.982,18	30,00	0,00	30,00	41.012,18	-14.987,82	-10.321,19
153	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	28.416,63	23.769,61	2.456,97	0,00	2.456,97	26.226,58	-4.773,42	-2.190,05
257	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	164.617,60	47.651,51	0,00	47.651,51	212.269,11	212.269,11	212.269,11
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	22.686.988,90	7.635.033,11	0,00	0,00	0,00	7.635.033,11	87.033,11	716.033,11
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.000.000,00	15.914.568,88	15.581.235,51	5.472.066,83	0,00	0,00	0,00	5.472.066,83	1.472.066,83	1.805.400,20
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	15.914.568,88	15.581.235,51	5.472.066,83	0,00	0,00	0,00	5.472.066,83	1.472.066,83	1.805.400,20
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	15.914.568,88	15.581.235,51	5.472.066,83	0,00	0,00	0,00	5.472.066,83	1.472.066,83	1.805.400,20
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00	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	1.303.000,00	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	373.701,15	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	373.701,15	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	13.904.534,36	4.958.352,87	0,00	0,00	0,00	4.958.352,87	958.352,87	1.291.686,24
155	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	4.000.000,00	6.078.367,73	5.745.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-3.666.666,63
184	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	2.788.000,00	2.251.200,00	0,00	0,00	0,00	2.251.200,00	2.251.200,00	2.251.200,00
186	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇA	0,00	5.371.500,00	5.371.500,00	1.846.927,21	0,00	0,00	0,00	1.846.927,21	1.846.927,21	1.846.927,21
298	2.1.1.4.99.04.00	OP. CRÉDITO INFRA ESTRUTURA DIST	0,00	0,00	0,00	860.225,66	0,00	0,00	0,00	860.225,66	860.225,66	860.225,66
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	33.172,36	0,00	0,00	0,00	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	125,71	0,00	0,00	0,00	125,71	125,71	125,71
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	0,00	0,00	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	125,71	0,00	0,00	0,00	125,71	125,71	125,71
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.548.000,00	7.401.420,02	7.105.753,39	2.129.793,92	0,00	0,00	0,00	2.129.793,92	-1.418.206,08	-1.122.539,45
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.548.000,00	7.401.420,02	7.105.753,39	2.129.793,92	0,00	0,00	0,00	2.129.793,92	-1.418.206,08	-1.122.539,45
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.707.333,23	1.597.333,23	694.353,17	0,00	0,00	0,00	694.353,17	-625.646,83	-515.646,83
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	1.346.833,23	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-1.174.000,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	1.346.833,23	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-1.174.000,00
263	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	136.833,23	136.833,23	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	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-1.210.000,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	250.500,00	250.500,00	658.353,17	0,00	0,00	0,00	658.353,17	658.353,17	658.353,17
262	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	407.853,17	0,00	0,00	0,00	407.853,17	407.853,17	407.853,17
279	2.4.7.1.02.07.00	FNDE-PAR INFR.ESTR.MOBIL./VEÍCUL	0,00	250.500,00	250.500,00	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	5.508.420,16	1.435.440,75	0,00	0,00	0,00	1.435.440,75	-792.559,25	-606.892,62
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	408.000,00	409.884,08	375.884,08	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-366.000,00	-332.000,00
286	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	1.884,08	1.884,08	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

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

Data: 03/02/2016 16:00:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
157	2.4.7.2.01.04.00	PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS	408.000,00	408.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-374.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.820.000,00	2.120.000,00	1.968.333,37	323.831,79	0,00	0,00	0,00	323.831,79	-1.496.168,21	-1.344.501,58
158	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	1.620.000,00	1.620.000,00	1.485.000,00	323.831,79	0,00	0,00	0,00	323.831,79	-1.296.168,21	-1.161.168,21
159	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	200.000,00	500.000,00	483.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.333,37
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	3.164.202,71	3.164.202,71	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	3.164.202,71	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	82.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-64.000,00	-56.500,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	82.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-64.000,00	-56.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	82.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-64.000,00	-56.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	82.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-64.000,00	-56.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	90.000,00	90.000,00	82.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-64.000,00	-56.500,00
169	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	82.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-64.000,00	-56.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-18.649.583,37	-15.828.954,92	0,00	1.243.453,10	-1.243.453,10	-17.072.408,02	3.272.591,98	1.577.175,35
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-18.649.583,37	-15.828.954,92	0,00	1.243.453,10	-1.243.453,10	-17.072.408,02	3.272.591,98	1.577.175,35
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-18.649.583,37	-15.828.954,92	0,00	1.243.453,10	-1.243.453,10	-17.072.408,02	3.272.591,98	1.577.175,35
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.569.000,00	-6.569.000,00	-6.021.583,37	-5.322.654,54	0,00	506.678,85	-506.678,85	-5.829.333,39	739.666,61	192.249,98
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.525.000,00	-6.525.000,00	-5.981.250,00	-5.284.108,73	0,00	502.824,27	-502.824,27	-5.786.933,00	738.067,00	194.317,00
174	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.511.000,00	-6.511.000,00	-5.968.416,63	-5.111.105,55	0,00	501.276,64	-501.276,64	-5.612.382,19	898.617,81	356.034,44
175	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-14.000,00	-14.000,00	-12.833,37	-173.003,18	0,00	1.547,63	-1.547,63	-174.550,81	-160.550,81	-161.717,44
176	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-44.000,00	-44.000,00	-40.333,37	-38.545,81	0,00	3.854,58	-3.854,58	-42.400,39	1.599,61	-2.067,02
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-12.628.000,00	-10.506.300,38	0,00	736.774,25	-736.774,25	-11.243.074,63	2.532.925,37	1.384.925,37
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-12.628.000,00	-10.506.300,38	0,00	736.774,25	-736.774,25	-11.243.074,63	2.532.925,37	1.384.925,37
177	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.520.000,00	-10.520.000,00	-9.643.333,37	-7.636.808,93	0,00	656.293,12	-656.293,12	-8.293.102,05	2.226.897,95	1.350.231,32
178	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.180.000,00	-3.180.000,00	-2.915.000,00	-2.806.729,60	0,00	74.114,55	-74.114,55	-2.880.844,15	299.155,85	34.155,85
179	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-76.000,00	-76.000,00	-69.666,63	-62.761,85	0,00	6.366,58	-6.366,58	-69.128,43	6.871,57	538,20
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			212.073.800,00	230.564.416,77	212.891.599,92	168.752.801,14	14.886.854,06	1.405.269,10	13.481.584,96	182.234.386,10	-29.839.413,90	-12.166.597,05
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						12.053.065,64	8.776.773,80	8.118.254,15	658.519,65	12.711.585,29		
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				298.327,96	29.198,27	0,00	29.198,27	327.526,23		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				14.761,41	1.340,59	0,00	1.340,59	16.102,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				4.920.648,75	479.211,36	0,00	479.211,36	5.399.860,11		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				459.333,67	30.014,58	0,00	30.014,58	489.348,25		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				13.534,79	1.254,38	0,00	1.254,38	14.789,17		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				29.986,94	2.649,14	0,00	2.649,14	32.636,08		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				409.960,86	47.656,65	0,00	47.656,65	457.617,51		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				47.314,31	4.651,70	0,00	4.651,70	51.966,01		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				8.444,96	774,12	0,00	774,12	9.219,08		
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				318.487,24	29.963,52	0,00	29.963,52	348.450,76		
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				1.735,97	223,96	0,00	223,96	1.959,93		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				2.701,56	348,54	0,00	348,54	3.050,10		
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		

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

Data: 03/02/2016 16:00:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				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-CONSTRUCTO 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				205.446,61	20.264,64	0,00	20.264,64	225.711,25		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				6.606,62	1.196,86	520,98	675,88	7.282,50		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				121.668,58	10.470,84	1.521,46	8.949,38	130.617,96		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				16.850,15	1.342,94	0,00	1.342,94	18.193,09		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				457,54	0,00	0,00	0,00	457,54		
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				1.659,65	0,00	0,00	0,00	1.659,65		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	8.116.211,71	8.116.211,71	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						12.053.065,64	8.776.773,80	8.118.254,15	658.519,65	12.711.585,29		
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										214.964.166,74		

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

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 03/02/2016 16:00:01
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.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

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: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			Dotação									Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			209.697.800,00	22.878.182,82	232.575.982,82	26.714.263,86	19.616.158,01	7.098.105,85	195.341.450,97	10.520.267,99	205.861.718,96	31.812.122,96	170.209.535,02	13.944.416,20	184.153.951,22	158.539.364,27	15.510.231,73	174.049.596,00	10.104.355,22			
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.248.600,00	40.322,00	2.288.922,00	263.558,58	213.009,17	50.549,41	1.896.530,30	128.833,12	2.025.363,42	263.900,55	1.733.285,01	171.410,03	1.904.695,04	1.601.637,87	159.825,00	1.761.462,87	143.232,17			
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.220.000,00	48.622,00	2.268.622,00	254.793,99	212.494,80	42.299,19	1.885.341,89	128.486,12	2.013.828,01	260.934,00	1.723.787,60	171.410,03	1.895.197,63	1.593.579,11	159.314,90	1.752.894,01	142.303,62			
4 - Administração			2.220.000,00	48.622,00	2.268.622,00	254.793,99	212.494,80	42.299,19	1.885.341,89	128.486,12	2.013.828,01	260.934,00	1.723.787,60	171.410,03	1.895.197,63	1.593.579,11	159.314,90	1.752.894,01	142.303,62			
122 - Administração Geral			2.220.000,00	48.622,00	2.268.622,00	254.793,99	212.494,80	42.299,19	1.885.341,89	128.486,12	2.013.828,01	260.934,00	1.723.787,60	171.410,03	1.895.197,63	1.593.579,11	159.314,90	1.752.894,01	142.303,62			
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.220.000,00	48.622,00	2.268.622,00	254.793,99	212.494,80	42.299,19	1.885.341,89	128.486,12	2.013.828,01	260.934,00	1.723.787,60	171.410,03	1.895.197,63	1.593.579,11	159.314,90	1.752.894,01	142.303,62			
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.220.000,00	48.622,00	2.268.622,00	254.793,99	212.494,80	42.299,19	1.885.341,89	128.486,12	2.013.828,01	260.934,00	1.723.787,60	171.410,03	1.895.197,63	1.593.579,11	159.314,90	1.752.894,01	142.303,62			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.295.000,00	-26.113,44	1.268.886,56	166.983,93	166.983,93		1.007.913,95	93.988,68	1.101.902,63	93.988,68	1.007.913,95	93.988,68	1.101.902,63	919.326,82	88.587,13	1.007.913,95	93.988,68			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	130.000,00	-9.700,00	120.300,00	16.270,19	16.270,19		94.792,20	9.237,61	104.029,81	9.237,61	94.792,20	9.237,61	104.029,81	85.426,55	9.365,65	94.792,20	9.237,61			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	7.634,65	7.634,65		2.365,35				2.365,35		2.365,35			2.365,35				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	6	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	130.000,00		130.000,00	16.734,37	16.734,37		102.857,97	10.407,66	113.265,63	10.407,66	102.857,97	10.407,66	113.265,63	92.442,80	10.415,17	102.857,97	10.407,66			
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	8	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	9	01	4.000,00	-3.300,00	700,00	12,49	12,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51				
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00	-1.600,00	18.400,00	2.320,00	2.320,00		14.280,00	1.800,00	16.080,00		14.280,00	1.800,00	16.080,00	14.280,00		16.080,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	75.000,00	2.060,00	77.060,00	4.919,10	790,50	4.128,60	71.993,90	147,00	72.140,90	10.103,91	60.054,27	3.256,63	63.310,90	57.658,17	4.378,82	62.036,99	1.273,91			
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	12	01	170.000,00	21.271,94	191.271,94	32.100,00		32.100,00	159.171,94		159.171,94	20.916,68	129.156,92	9.098,34	138.255,26	129.156,92	9.098,34	138.255,26				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	3.092,99	1.386,40	1.706,59	66.907,01		66.907,01	8.525,51	58.381,50	5.838,15	64.219,65	52.543,35	5.838,15	58.381,50	5.838,15			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	14	01	230.000,00	150.613,50	380.613,50	4.536,27	362,27	4.174,00	363.332,06	12.745,17	376.077,23	107.593,95	252.257,93	37.622,96	289.880,89	238.651,64	29.831,64	268.483,28	21.397,61			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	2.000,00	-800,00	1.200,00				1.040,00	160,00	1.200,00	160,00	1.040,00	160,00	1.200,00			1.040,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	01	10.000,00	-9.810,00	190,00	190,00		190,00														
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			28.600,00	-8.300,00	20.300,00	8.764,59	514,37	8.250,22	11.188,41	347,00	11.535,41	2.966,55	9.497,41		9.497,41	8.058,76	510,10	8.568,86	928,55			
5 - Defesa Nacional			28.600,00	-8.300,00	20.300,00	8.764,59	514,37	8.250,22	11.188,41	347,00	11.535,41	2.966,55	9.497,41		9.497,41	8.058,76	510,10	8.568,86	928,55			
153 - Defesa Terrestre			28.600,00	-8.300,00	20.300,00	8.764,59	514,37	8.250,22	11.188,41	347,00	11.535,41	2.966,55	9.497,41		9.497,41	8.058,76	510,10	8.568,86	928,55			
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			28.600,00	-8.300,00	20.300,00	8.764,59	514,37	8.250,22	11.188,41	347,00	11.535,41	2.966,55	9.497,41		9.497,41	8.058,76	510,10	8.568,86	928,55			
2001 - MANUTENÇÃO DA E			28.600,00	-8.300,00	20.300,00	8.764,59	514,37	8.250,22	11.188,41	347,00	11.535,41	2.966,55	9.497,41		9.497,41	8.058,76	510,10	8.568,86	928,55			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	17	01	600,00	-600,00																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	20.000,00	-7.011,00	12.989,00	6.571,38	221,16	6.350,22	6.070,62	347,00	6.417,62	2.387,55	4.958,62		4.958,62	3.519,97	510,10	4.030,07	928,55			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	20	01	5.000,00	611,00	5.611,00	493,21	293,21	200,00	5.117,79		5.117,79	579,00	4.538,79		4.538,79	4.538,79						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00														
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98			
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98			
4 - Administração			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98			
131 - Comunicação Social			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98			
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98			
2001 - MANUTENÇÃO DA E			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	23	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	110.000,00	59.500,00	169.500,00	31.641,62	31.641,62		127.309,55	10.548,83	137.858,38	10.548,83	127.309,55	10.548,83	137.858,38	116.760,72	10.548,83	127.309,55	10.548,83			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	19.000,00	1.248,30	20.248,30	7.427,58	7.427,58		12.487,74	332,98	12.820,72	332,98	12.487,74	332,98	12.820,72	12.154,76	332,98	12.487,74	332,98			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	9.000,00	-9.000,00																		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	27	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	3.000,00	600,00	3.600,00	347,39	347,39		3.252,61		3.252,61	1.207,20	2.699,41		2.699,41	2.045,41		2.045,41				
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	29	01	20.000,00	-20.000,00																		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	2.000,00	-300,00	1.700,00				800,00	900,00	1.700,00	1.700,00		800,00	800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	31	01	450.000,00	142.200,00	592.200,00	51.914,79	317,99	51.596,80	501.365,21	38.920,00	540.285,21	87.660,69	465.246,09	33.941,60	499.187,69	397.628,91	54.995,61	452.624,52	46.563,17			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	2.000,00	2.951,70	4.951,70				4.951,70		4.951,70		4.951,70		4.951,70	3.668,00	1.283,70</					

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	5.624.096,59	20.779.136,59	7.510.429,39	3.385.412,29	4.125.017,10	13.102.363,12	166.344,08	13.268.707,20	5.195.060,69	7.974.838,79	849.388,40	8.824.227,19	7.247.138,32	826.508,19	8.073.646,51	750.580,68
4 - Administração			3.215.000,00	-169.932,65	3.045.067,35	241.465,58	237.711,62	3.753,96	2.717.257,69	86.344,08	2.803.601,77	807.636,59	2.061.760,61	151.975,20	2.213.735,81	1.804.516,32	191.448,86	1.995.965,18	217.770,63
121 - Planejamento e Orçament			3.065.000,00	-19.932,65	3.045.067,35	241.465,58	237.711,62	3.753,96	2.717.257,69	86.344,08	2.803.601,77	807.636,59	2.061.760,61	151.975,20	2.213.735,81	1.804.516,32	191.448,86	1.995.965,18	217.770,63
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.065.000,00	-19.932,65	3.045.067,35	241.465,58	237.711,62	3.753,96	2.717.257,69	86.344,08	2.803.601,77	807.636,59	2.061.760,61	151.975,20	2.213.735,81	1.804.516,32	191.448,86	1.995.965,18	217.770,63
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.065.000,00	-19.932,65	3.045.067,35	241.465,58	237.711,62	3.753,96	2.717.257,69	86.344,08	2.803.601,77	807.636,59	2.061.760,61	151.975,20	2.213.735,81	1.804.516,32	191.448,86	1.995.965,18	217.770,63
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	29.530,00	1.149.530,00	178.418,70	178.418,70		907.441,36	63.669,94	971.111,30	63.669,94	907.441,36	63.669,94	971.111,30	841.322,09	66.119,27	907.441,36	63.669,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	110.000,00	-88.883,91	21.116,09	14.440,59	14.440,59		6.675,50		6.675,50		6.675,50		6.675,50	6.659,92	15,58	6.675,50	
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	36.030,28	36.030,28		148.461,73	13.507,99	161.969,72	13.507,99	148.461,73	13.507,99	161.969,72	134.983,89	13.477,84	148.461,73	13.507,99
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	3.000,00		3.000,00				2.520,00	480,00	3.000,00		2.520,00	480,00	3.000,00	2.520,00	480,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	15.912,00	35.912,00	280,29	23,49	256,80	27.840,91	7.790,80	35.631,71	14.154,80	21.992,91	430,80	22.423,71	15.146,91	6.330,00	21.476,91	946,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-58.276,89	21.723,11				21.723,11		21.723,11	3.638,30	16.265,66	3.638,30	19.903,96	16.265,66	1.819,15	18.084,81	1.819,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	150.000,00	29.486,00	179.486,00	978,92	978,92		178.507,08		178.507,08	25.776,64	152.730,44	12.888,32	165.618,76	139.842,12	12.888,32	152.730,44	12.888,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	64.576,24	1.424.576,24	10.446,80	7.819,64	2.627,16	1.413.234,09	895,35	1.414.129,44	686.888,92	794.819,10	57.359,85	852.178,95	636.921,82	90.318,70	727.240,52	124.938,43
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	5.000,00	370,00	5.370,00				5.370,00		5.370,00		5.370,00		5.370,00	5.370,00		5.370,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00	-9.130,00	870,00	870,00		870,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	5.000,00	-5.000,00															
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			150.000,00	-150.000,00															
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			150.000,00	-150.000,00															
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	150.000,00	-150.000,00															
15 - Urbanismo			3.750.040,00	3.042.206,61	6.792.246,61	3.491.412,81	996,21	3.490.416,60	3.220.833,80	80.000,00	3.300.833,80	999.536,37	2.635.507,94	123.724,40	2.759.232,34	2.165.351,38	135.946,05	2.301.297,43	457.934,91
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.750.040,00	3.042.206,61	6.792.246,61	3.491.412,81	996,21	3.490.416,60	3.220.833,80	80.000,00	3.300.833,80	999.536,37	2.635.507,94	123.724,40	2.759.232,34	2.165.351,38	135.946,05	2.301.297,43	457.934,91
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.750.040,00	3.042.206,61	6.792.246,61	3.491.412,81	996,21	3.490.416,60	3.220.833,80	80.000,00	3.300.833,80	999.536,37	2.635.507,94	123.724,40	2.759.232,34	2.165.351,38	135.946,05	2.301.297,43	457.934,91
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.750.040,00	3.042.206,61	6.792.246,61	3.491.412,81	996,21	3.490.416,60	3.220.833,80	80.000,00	3.300.833,80	999.536,37	2.635.507,94	123.724,40	2.759.232,34	2.165.351,38	135.946,05	2.301.297,43	457.934,91
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-861.391,60	2.288.648,40	918,50	918,50		2.287.729,90		2.287.729,90	919.536,37	1.702.404,04	43.724,40	1.746.128,44	1.232.247,48	135.946,05	1.368.193,53	377.934,91
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	815	02		3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71		3.164.202,71											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	824	01		45.871,25	45.871,25				45.871,25		45.871,25		45.871,25		45.871,25	45.871,25		45.871,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	827	01		326.291,60	326.291,60	326.291,60	77,71	326.213,89											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	367.232,65	967.232,65				887.232,65	80.000,00	967.232,65	80.000,00	887.232,65	80.000,00	967.232,65	887.232,65		887.232,65	80.000,00
16 - Habitação			235.000,00	-8.489,52	226.510,48				226.510,48		226.510,48	75.738,86	151.071,24	9.701,50	160.772,74	150.771,62		150.771,62	10.001,12
482 - Habitação Urbana			235.000,00	-8.489,52	226.510,48				226.510,48		226.510,48	75.738,86	151.071,24	9.701,50	160.772,74	150.771,62		150.771,62	10.001,12
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			235.000,00	-8.489,52	226.510,48				226.510,48		226.510,48	75.738,86	151.071,24	9.701,50	160.772,74	150.771,62		150.771,62	10.001,12
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			235.000,00	-8.489,52	226.510,48				226.510,48		226.510,48	75.738,86	151.071,24	9.701,50	160.772,74	150.771,62		150.771,62	10.001,12
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	4.544,23	4.254,00	8.798,23	4.244,61		4.244,61	4.553,62
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	-45.768,50	54.231,50				54.231,50		54.231,50	5.447,50	48.784,00	5.447,50	54.231,50	48.784,00		48.784,00	5.447,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	814	02		161.809,38	161.809,38				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	2.760.312,15	10.715.312,15	3.777.551,00	3.146.704,46	630.846,54	6.937.761,15		6.937.761,15	3.312.148,87	3.126.499,00	563.987,30	3.690.486,30	3.126.499,00	499.113,28	3.625.612,28	64.874,02
661 - Promoção Industrial			7.955.000,00	2.760.312,15	10.715.312,15	3.777.551,00	3.146.704,46	630.846,54	6.937.761,15		6.937.761,15	3.312.148,87	3.126.499,00	563.987,30	3.690.486,30	3.126.499,00	499.113,28	3.625.612,28	64.874,02
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			7.955.000,00	2.760.312,15	10.715.312,15	3.777.551,00	3.146.704,46	630.846,54	6.937.761,15		6.937.761,15	3.312.148,87	3.126.499,00	563.987,30	3.690.486,30	3.126.499,00	499.113,28	3.625.612,28	64.874,02
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.005.000,00	-992.745,58	12.254,42				12.254,42		12.254,42		12.254,42		12.254,42	12.254,42		12.254,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	1.000.000,00	-987.745,58	12.254,42				12.254,42		12.254,42		12.254,42		12.254,42	12.254,42		12.254,42	

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00	-5.000,00															
1205 - INFRAESTRUTURA DO			4.000.000,00	3.533.057,73	7.533.057,73	3.777.551,00	3.146.704,46	630.846,54	3.755.506,73		3.755.506,73	2.307.134,62	1.057.684,86	455.561,27	1.513.246,13	1.057.684,86	390.687,25	1.448.372,11	64.874,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	07	4.000.000,00	3.533.057,73	7.533.057,73	3.777.551,00	3.146.704,46	630.846,54	3.755.506,73		3.755.506,73	2.307.134,62	1.057.684,86	455.561,27	1.513.246,13	1.057.684,86	390.687,25	1.448.372,11	64.874,02
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.950.000,00	220.000,00	3.170.000,00				3.170.000,00		3.170.000,00	1.005.014,25	2.056.559,72	108.426,03	2.164.985,75	2.056.559,72	108.426,03	2.164.985,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	62	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	63	01	2.920.000,00	250.000,00	3.170.000,00				3.170.000,00		3.170.000,00	1.005.014,25	2.056.559,72	108.426,03	2.164.985,75	2.056.559,72	108.426,03	2.164.985,75	
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
4 - Administração			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
122 - Administração Geral			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	64	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	65	01	1.000,00	-876,91	123,09				123,09		123,09					123,09		123,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	66	01	760.000,00	44.000,00	804.000,00	113.579,53	113.579,53		632.576,05	57.844,42	690.420,47	57.844,42	632.576,05	57.844,42	690.420,47	576.710,88	55.865,17	632.576,05	57.844,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	28.000,00	706,60	28.706,60	5.219,62	5.219,62		21.363,17	2.123,81	23.486,98	2.123,81	21.363,17	2.123,81	23.486,98	19.239,36	2.123,81	21.363,17	2.123,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	68	01	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	12.879,37	12.879,37		7.120,63		7.120,63		7.120,63		7.120,63		7.120,63		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	69	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	140.000,00	-19.000,00	121.000,00	15.029,50	15.029,50		96.264,63	9.705,87	105.970,50	9.705,87	96.264,63	9.705,87	105.970,50	86.558,76	9.705,87	96.264,63	9.705,87
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	71	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	25.000,00	-1.623,00	23.377,00	2.497,09	98,09	2.399,00	18.030,63	2.849,28	20.879,91	3.754,48	17.147,85	171,58	17.319,43	16.958,15	167,28	17.125,43	194,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	74	01	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	75	01	15.000,00	5.709,84	20.709,84				20.709,84		20.709,84	6.766,19	12.343,65	1.600,00	13.943,65	12.343,65	1.600,00	13.943,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	76	01	132.000,00	111.462,36	243.462,36	1.267,75	1.267,75		242.194,61		242.194,61	20.864,07	211.321,79	16.455,38	227.777,17	204.875,16	16.455,38	221.330,54	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	77	01	160.000,00	120.385,55	280.385,55	14.991,44	3.263,19	11.728,25	261.989,14	3.404,97	265.394,11	73.951,92	184.997,31	15.792,40	200.789,71	182.708,39	8.733,80	191.442,19	9.347,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	79	01	5.000,00	-1.706,60	3.293,40	3.293,40		3.293,40											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
4 - Administração			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
122 - Administração Geral			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
3.1.90.04.00 - CONTRATA	80	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	81	01	1.000,00	-958,92	41,08				41,08		41,08					41,08		41,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	82	01	2.250.000,00	387.500,00	2.637.500,00	358.312,93	358.312,93		2.091.723,21	187.463,86	2.279.187,07	184.349,99	2.091.723,21	187.463,86	2.279.187,07	1.901.261,73	193.575,35	2.094.837,08	184.349,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	83	01	1.000,00	9.435,83	10.435,83	3.528,93	3.528,93		6.135,61	771,29	6.906,90		6.135,61	771,29	6.906,90	5.364,32	771,29	6.135,61	771,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	84	01	180.000,00	-125.000,00	55.000,00	28.721,31	28.721,31		26.278,69		26.278,69		26.278,69		26.278,69	23.701,14	2.577,55	26.278,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	390.000,00	60.000,00	450.000,00	56.568,56	56.568,56		357.486,42	35.945,02	393.431,44	35.945,02	357.486,42	35.945,02	393.431,44	322.928,33	34.558,09	357.486,42	35.945,02
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	86	01	4.000,00	-2.300,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	87	01	3.000,00	600,00	3.600,00	960,00			2.580,00	60,00	2.640,00		2.580,00	60,00	2.640,00	2.580,00	60,00	2.640,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	75.000,00	-8.250,00	66.750,00	493,30	31,40	461,90	64.845,50	1.411,20	66.256,70	12.152,44	54.528,61	855,78	55.384,39	52.305,43	1.798,83	54.104,26	1.280,13
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	89	01	35.000,00	-9.868,82	25.131,18				25.131,18		25.131,18	4.233,90	18.764,97	2.132,31	20.897,28	18.764,97	2.132,31	20.897,28	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	90	01	16.000,00	4.709,84	20.709,84				20.709,84		20.709,84	6.766,19	12.343,65	1.600,00	13.943,65	12.343,65	1.600,00	13.943,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	92	01	510.000,00	-70.563,00	439.437,00	16.837,03	6.352,23	10.484,80	408.544,11	14.055,86	422.599,97	114.371,53	304.592,29	36.500,62	341.092,91	280.543,66	27.684,78	308.228,44	32.864,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	5.000,00	8.244,99	13.244,99				13.244,99		13.244,99				13.244,99			13.244,99	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84
122 - Administração Geral			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84
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	106.765,59	106.765,59		629.020,97	74.213,44	703.234,41	74.213,44	629.020,97	74.213,44	703.234,41	569.070,88	59.950,09	629.020,97	74.213,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	14.000,00	5.000,00	19.000,00	4.783,87	4.783,87		12.980,88	1.235,25	14.216,13	1.235,25	12.980,88	1.235,25	14.216,13	11.745,63	1.235,25	12.980,88	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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	100	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	17.396,65	17.396,65		106.337,63	11.265,72	117.603,35	11.265,72	106.337,63	11.265,72	117.603,35	95.125,11	11.212,52	106.337,63	11.265,72
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	16.390,08	151.390,08	14.676,99	14.226,99	450,00	36.479,49	100.233,60	136.713,09	102.017,65	34.764,24	332,25	35.096,49	34.516,24	179,20	34.695,44	401,05
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	3.200,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	
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	-17.590,00	112.410,00	8.815,74	1.972,74	6.843,00	103.594,26		103.594,26	33.558,96	69.912,50	9.216,18	79.128,68	65.494,91	4.540,39	70.035,30	9.093,38
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		3.048,00		3.048,00	3.048,00		3.048,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			20.129.515,20	-5.448.219,79	14.681.295,41	443.974,14	428.846,35	15.127,79	14.102.717,46	134.603,81	14.237.321,27	734.185,56	13.239.222,62	777.803,90	14.017.026,52	12.941.349,57	561.786,14	13.503.135,71	513.890,81
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			8.589.515,20	-1.165.259,09	7.424.256,11	443.974,14	428.846,35	15.127,79	6.845.678,16	134.603,81	6.980.281,97	679.387,59	6.048.019,56	745.839,38	6.793.858,94	5.770.557,30	530.337,08	6.300.894,38	492.964,56
4 - Administração			4.055.515,20	142.698,94	4.198.214,14	443.478,85	428.351,06	15.127,79	3.521.826,64	232.908,65	3.754.735,29	367.451,24	3.379.204,93	273.421,02	3.652.625,95	3.102.124,68	285.159,37	3.387.284,05	265.341,90
123 - Administração Financeira			4.055.515,20	142.698,94	4.198.214,14	443.478,85	428.351,06	15.127,79	3.521.826,64	232.908,65	3.754.735,29	367.451,24	3.379.204,93	273.421,02	3.652.625,95	3.102.124,68	285.159,37	3.387.284,05	265.341,90
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			4.055.515,20	142.698,94	4.198.214,14	443.478,85	428.351,06	15.127,79	3.521.826,64	232.908,65	3.754.735,29	367.451,24	3.379.204,93	273.421,02	3.652.625,95	3.102.124,68	285.159,37	3.387.284,05	265.341,90
2001 - MANUTENÇÃO DA E			4.055.515,20	142.698,94	4.198.214,14	443.478,85	428.351,06	15.127,79	3.521.826,64	232.908,65	3.754.735,29	367.451,24	3.379.204,93	273.421,02	3.652.625,95	3.102.124,68	285.159,37	3.387.284,05	265.341,90
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	167.600,00	2.617.600,00	346.137,30	346.137,30		2.081.868,04	189.594,66	2.271.462,70	189.594,66	2.081.868,04	189.594,66	2.271.462,70	1.890.607,02	191.261,02	2.081.868,04	189.594,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	172.000,00	-148.520,87	23.479,13	15.078,31	15.078,31		8.400,82		8.400,82		8.400,82		8.400,82	8.400,82		8.400,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	117	01	1.000,00	9.776,22	10.776,22	0,60	0,60		10.775,62		10.775,62		10.775,62		10.775,62	10.775,62		10.775,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	460.000,00	-9.760,59	450.239,41	57.396,98	57.396,98		357.960,35	34.882,08	392.842,43	34.882,08	357.960,35	34.882,08	392.842,43	323.378,99	34.581,36	357.960,35	34.882,08
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	3.940,00	3.940,00		660,00	400,00	1.060,00		660,00	400,00	1.060,00	660,00	400,00	1.060,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00	4.965,91	64.965,91	1.529,24	130,74	1.398,50	61.098,67	2.338,00	63.436,67	17.808,78	46.458,74	2.284,03	48.742,77	43.845,91	1.781,98	45.627,89	3.114,88
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	122	01	50.000,00	-6.554,01	43.445,99				43.445,99		43.445,99	7.276,56	32.531,15	7.276,56	39.807,71	32.531,15	3.638,28	36.169,43	3.638,28
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	123	01	100.000,00	-1.639,60	98.360,40				98.360,40		98.360,40	26.178,83	77.052,45	1.600,00	78.652,45	64.110,69	8.070,88	72.181,57	6.470,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00	-6.734,28	18.265,72				18.265,72		18.265,72	2.565,92	15.699,80	1.569,98	17.269,78	13.992,08	1.707,72	15.699,80	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-90.836,29	509.678,91	15.176,22	1.446,93	13.729,29	490.388,58	4.114,11	494.502,69	86.330,43	399.090,51	34.233,91	433.324,42	384.234,95	23.937,31	408.172,26	25.152,16
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	121.811,15	221.811,15	220,20	220,20		220.011,15	1.579,80	221.590,95	918,98	220.011,15	1.579,80	221.590,95	205.905,15	14.766,82	220.671,97	918,98
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	785	02		24.115,41	24.115,41				24.115,41		24.115,41		24.115,41		24.115,41	24.115,41		24.115,41	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	786	02		3.876,70	3.876,70				3.876,70		3.876,70		3.876,70		3.876,70	3.876,70		3.876,70	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	790	05		36.888,63	36.888,63				36.888,63		36.888,63		36.888,63		36.888,63	36.888,63		36.888,63	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	791	02		6.771,40	6.771,40				6.771,40		6.771,40		6.771,40		6.771,40	6.771,40		6.771,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	792	02		12.744,69	12.744,69				12.744,69		12.744,69		12.744,69		12.744,69	12.744,69		12.744,69	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	793	02		30.306,49	30.306,49				30.306,49		30.306,49		30.306,49		30.306,49	30.306,49		30.306,49	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	812	05		3.833,93	3.833,93				3.833,93		3.833,93		3.833,93		3.833,93	3.833,93		3.833,93	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	826	02		3.355,05	3.355,05				3.355,05		3.355,05		3.355,05		3.355,05	3.355,05		3.355,05	

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	10.000,00	-1.301,00	8.699,00				8.699,00		8.699,00	1.895,00	6.804,00		6.804,00	1.790,00	5.014,00	6.804,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	130	01	5.000,00	-5.000,00															
28 - Encargos Especiais			4.534.000,00	-1.307.958,03	3.226.041,97	495,29	495,29		3.323.851,52	-98.304,84	3.225.546,68	311.936,35	2.668.814,63	472.418,36	3.141.232,99	2.668.432,62	245.177,71	2.913.610,33	227.622,66
843 - Serviço da Dívida Interna			3.384.000,00	-1.177.622,72	2.206.377,28				2.305.686,83	-99.309,55	2.206.377,28	270.958,65	1.717.360,69	445.298,59	2.162.659,28	1.717.360,69	218.057,94	1.935.418,63	227.240,65
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			3.384.000,00	-1.177.622,72	2.206.377,28				2.305.686,83	-99.309,55	2.206.377,28	270.958,65	1.717.360,69	445.298,59	2.162.659,28	1.717.360,69	218.057,94	1.935.418,63	227.240,65
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			3.384.000,00	-1.177.622,72	2.206.377,28				2.305.686,83	-99.309,55	2.206.377,28	270.958,65	1.717.360,69	445.298,59	2.162.659,28	1.717.360,69	218.057,94	1.935.418,63	227.240,65
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	131	01	1.616.000,00	-395.096,04	1.220.903,96				1.299.044,05	-78.140,09	1.220.903,96	88.185,06	1.072.489,33	120.183,05	1.192.672,38	1.072.489,33	60.229,57	1.132.718,90	59.953,48
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	132	01	10.000,00	-10.000,00															
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	133	01	1.758.000,00	-772.526,68	985.473,32				1.006.642,78	-21.169,46	985.473,32	182.773,59	644.871,36	325.115,54	969.986,90	644.871,36	157.828,37	802.699,73	167.287,17
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			150.000,00	-130.335,31	19.664,69	495,29	495,29		18.164,69	1.004,71	19.169,40	443,92	17.720,77	1.386,72	19.107,49	17.338,76	1.386,72	18.725,48	382,01
846 - Outros Encargos Especial			1.150.000,00	-130.335,31	1.019.664,69	495,29	495,29		1.018.164,69	1.004,71	1.019.169,40	40.977,70	951.453,94	27.119,77	978.573,71	951.071,93	27.119,77	978.191,70	382,01
1 - PRECATÓRIOS			150.000,00	-130.335,31	19.664,69	495,29	495,29		18.164,69	1.004,71	19.169,40	443,92	17.720,77	1.386,72	19.107,49	17.338,76	1.386,72	18.725,48	382,01
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00	-30.335,31	19.664,69	495,29	495,29		18.164,69	1.004,71	19.169,40	443,92	17.720,77	1.386,72	19.107,49	17.338,76	1.386,72	18.725,48	382,01
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	136	01	50.000,00	-50.000,00															
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	40.533,78	933.733,17	25.733,05	959.466,22	933.733,17	25.733,05	959.466,22	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	40.533,78	933.733,17	25.733,05	959.466,22	933.733,17	25.733,05	959.466,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	40.533,78	933.733,17	25.733,05	959.466,22	933.733,17	25.733,05	959.466,22	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			11.540.000,00	-4.282.960,70	7.257.039,30				7.257.039,30		7.257.039,30	54.797,97	7.191.203,06	31.964,52	7.223.167,58	7.170.792,27	31.449,06	7.202.241,33	20.926,25
28 - Encargos Especiais			8.940.000,00	-1.682.960,70	7.257.039,30				7.257.039,30		7.257.039,30	54.797,97	7.191.203,06	31.964,52	7.223.167,58	7.170.792,27	31.449,06	7.202.241,33	20.926,25
845 - Transferências			8.600.000,00	-1.700.057,36	6.899.942,64				6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			8.600.000,00	-1.700.057,36	6.899.942,64				6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	
3 - APORTE AO IPSJBV			8.600.000,00	-1.700.057,36	6.899.942,64				6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	138	01	8.600.000,00	-1.700.057,36	6.899.942,64				6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	6.899.942,64	
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			340.000,00	17.096,66	357.096,66				357.096,66		357.096,66	54.797,97	291.260,42	31.964,52	323.224,94	270.849,63	31.449,06	302.298,69	20.926,25
846 - Outros Encargos Especial			340.000,00	17.096,66	357.096,66				357.096,66		357.096,66	54.797,97	291.260,42	31.964,52	323.224,94	270.849,63	31.449,06	302.298,69	20.926,25
2001 - MANUTENÇÃO DA E			340.000,00	17.096,66	357.096,66				357.096,66		357.096,66	54.797,97	291.260,42	31.964,52	323.224,94	270.849,63	31.449,06	302.298,69	20.926,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	139	01	100.000,00	7.006,36	107.006,36				107.006,36		107.006,36	17.397,00	88.578,44	10.359,37	98.937,81	79.765,45	9.843,91	89.609,36	9.328,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	140	01	240.000,00	10.090,30	250.090,30				250.090,30		250.090,30	37.400,97	202.681,98	21.605,15	224.287,13	191.084,18	21.605,15	212.689,33	11.597,80
99 - Reserva de Contingência			2.600.000,00	-2.600.000,00															
999 - Reserva de Contingência			2.600.000,00	-2.600.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTING			2.600.000,00	-2.600.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTIN			2.600.000,00	-2.600.000,00															
9.9.99.99.00 - RESERVA D	141	01	2.600.000,00	-2.600.000,00															
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			10.510.000,00	4.247.398,95	14.757.398,95	1.547.333,53	1.514.282,51	33.051,02	12.489.126,02	720.939,40	13.210.065,42	1.046.997,92	11.988.832,25	831.203,03	12.820.035,28	11.263.547,97	899.519,53	12.163.067,50	656.967,78
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			3.771.000,00	2.484.897,41	6.255.897,41	919.346,96	918.786,96	560,00	5.151.081,05	185.469,40	5.336.550,45	316.109,17	5.021.319,41	208.456,89	5.229.776,30	4.792.209,73	228.231,55	5.020.441,28	209.335,02
4 - Administração			3.771.000,00	2.484.897,41	6.255.897,41	919.346,96	918.786,96	560,00	5.151.081,05	185.469,40	5.336.550,45	316.109,17	5.021.319,41	208.456,89	5.229.776,30	4.792.209,73	228.231,55	5.020.441,28	209.335,02
122 - Administração Geral			3.771.000,00	2.484.897,41	6.255.897,41	919.346,96	918.786,96	560,00	5.151.081,05	185.469,40	5.336.550,45	316.109,17	5.021.319,41	208.456,89	5.229.776,30	4.792.209,73	228.231,55	5.020.441,28	209.335,02
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.771.000,00	2.484.897,41	6.255.897,41	919.346,96	918.786,96	560,00	5.151.081,05	185.469,40	5.336.550,45	316.109,17	5.021.319,41	208.456,89	5.229.776,30	4.792.209,73	228.231,55	5.020.441,28	209.335,02
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.771.000,00	2.484.897,41	6.255.897,41	919.346,96	918.786,96	560,00	5.151.081,05	185.469,40	5.336.550,45	316.109,17	5.021.319,41	208.456,89	5.229.776,30	4.792.209,73	228.231,55	5.020.441,28	209.335,02
3.1.90.04.00 - CONTRATA	142	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	143	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	2.200.000,00	-89.956,62	2.110.043,38	291.696,61	291.696,61		1.676.154,93	142.191,84	1.818.346,77	142.191,84	1.676.154,93	142.191,84	1.818.346,77	1.531.830,98	144.323,95	1.676.154,93	142.191,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	5.761,00	5.761,00		13.003,75	1.235,25	14.239,00	1.235,25	13.003,75	1.235,25	14.239,00	11.356,75	1.647,00	13.003,75	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	300.000,00	-223.000,00	77.000,00	32.903,92	32.903,92		44.096,08		44.096,08		44.096,08		44.096,08	41.992,15	2.103,93	44.096,08	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	147	01	1.000,00	6.343,65	7.343,65				7.343,65		7.343,65		7.343,65		7.343,65	2.388,46	4.955,19	7.343,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01	390.000,00	-30.000,00	360.000,00	50.743,46	50.743,46		283.182,63	26.073,91	309.256,54	26.073,91	283.182,63	26.073,91	309.256,54	255.754,07	27.428,56	283.182,63	26.073,91
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	149	01	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	49,88	49,88		8.250,12		8.250,12		8.250,12		8.250,12	8.250,12		8.250,12	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	150	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	280.000,00	119.921,00	399.921,00	1.298,21	738,21	560,00	389.914,39	8.708,40	398.622,79	74.760,53	338.663,21	11.735,88	350.399,09	300.191,54	23.670,72	323.862,26	26.536,83

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	152	01	100.000,00	-4.559,94	95.440,06				95.440,06		95.440,06	24.492,94	62.783,12	8.164,00	70.947,12	62.783,12	8.164,00	70.947,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	154	01	380.000,00	9.849,32	389.849,32	93,88	93,88		382.495,44	7.260,00	389.755,44	47.354,70	336.641,92	19.056,01	355.697,93	326.462,54	15.938,20	342.400,74	13.297,19
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	767	07		2.788.000,00	2.788.000,00	536.800,00	536.800,00		2.251.200,00		2.251.200,00		2.251.200,00		2.251.200,00			2.251.200,00	
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			916.000,00	136.239,23	1.052.239,23	146.556,88	142.178,78	4.378,10	866.991,95	38.690,40	905.682,35	73.240,84	815.379,12	60.186,76	875.565,88	756.998,97	75.442,54	832.441,51	43.124,37
15 - Urbanismo			916.000,00	136.239,23	1.052.239,23	146.556,88	142.178,78	4.378,10	866.991,95	38.690,40	905.682,35	73.240,84	815.379,12	60.186,76	875.565,88	756.998,97	75.442,54	832.441,51	43.124,37
452 - Serviços Urbanos			916.000,00	136.239,23	1.052.239,23	146.556,88	142.178,78	4.378,10	866.991,95	38.690,40	905.682,35	73.240,84	815.379,12	60.186,76	875.565,88	756.998,97	75.442,54	832.441,51	43.124,37
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			916.000,00	136.239,23	1.052.239,23	146.556,88	142.178,78	4.378,10	866.991,95	38.690,40	905.682,35	73.240,84	815.379,12	60.186,76	875.565,88	756.998,97	75.442,54	832.441,51	43.124,37
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			916.000,00	136.239,23	1.052.239,23	146.556,88	142.178,78	4.378,10	866.991,95	38.690,40	905.682,35	73.240,84	815.379,12	60.186,76	875.565,88	756.998,97	75.442,54	832.441,51	43.124,37
3.1.90.04.00 - CONTRATA	157	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	158	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	159	01	340.000,00	229.600,00	569.600,00	91.873,97	91.873,97		445.774,55	31.951,48	477.726,03	31.951,48	445.774,55	31.951,48	477.726,03	409.193,05	36.581,50	445.774,55	31.951,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	7.000,00	7.000,00	14.000,00	2.931,50	2.931,50		10.156,74	911,76	11.068,50	911,76	10.156,74	911,76	11.068,50	9.244,98	911,76	10.156,74	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	161	01	130.000,00	-83.770,00	46.230,00	10.835,37	10.835,37		35.288,47	106,16	35.394,63	106,16	35.288,47	106,16	35.394,63	31.822,21	3.466,26	35.288,47	106,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	162	01	1.000,00	2.879,23	3.879,23				3.879,23		3.879,23		3.879,23		3.879,23	3.879,23		3.879,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	01	80.000,00	5.000,00	85.000,00	12.111,27	12.111,27		67.167,73	5.721,00	72.888,73	5.721,00	67.167,73	5.721,00	72.888,73	61.096,00	6.071,73	67.167,73	5.721,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	164	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	20.000,00	-6.060,00	13.940,00	977,22	977,22		12.962,78		12.962,78	3.214,47	11.077,21	1.635,07	12.712,28	8.998,31	750,00	9.748,31	2.963,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	167	01	150.000,00	-26.300,00	123.700,00	10.099,35	5.721,25	4.378,10	113.600,65		113.600,65	25.834,22	87.088,26	2.148,17	89.236,43	77.818,26	9.948,17	87.766,43	1.470,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	01	180.000,00	15.000,00	195.000,00	17.728,20	17.728,20		177.271,80		177.271,80	5.501,75	154.056,93	17.713,12	171.770,05	154.056,93	17.713,12	171.770,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	01	1.000,00	-110,00	890,00				890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00	
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.382.000,00	128.062,31	3.510.062,31	384.730,30	365.772,83	18.957,47	2.920.964,95	204.367,06	3.125.332,01	399.246,98	2.793.318,03	198.126,44	2.991.444,47	2.491.541,30	234.543,73	2.726.085,03	265.359,44
26 - Transporte			3.382.000,00	128.062,31	3.510.062,31	384.730,30	365.772,83	18.957,47	2.920.964,95	204.367,06	3.125.332,01	399.246,98	2.793.318,03	198.126,44	2.991.444,47	2.491.541,30	234.543,73	2.726.085,03	265.359,44
782 - Transporte Rodoviário			3.382.000,00	128.062,31	3.510.062,31	384.730,30	365.772,83	18.957,47	2.920.964,95	204.367,06	3.125.332,01	399.246,98	2.793.318,03	198.126,44	2.991.444,47	2.491.541,30	234.543,73	2.726.085,03	265.359,44
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.382.000,00	128.062,31	3.510.062,31	384.730,30	365.772,83	18.957,47	2.920.964,95	204.367,06	3.125.332,01	399.246,98	2.793.318,03	198.126,44	2.991.444,47	2.491.541,30	234.543,73	2.726.085,03	265.359,44
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.382.000,00	128.062,31	3.510.062,31	384.730,30	365.772,83	18.957,47	2.920.964,95	204.367,06	3.125.332,01	399.246,98	2.793.318,03	198.126,44	2.991.444,47	2.491.541,30	234.543,73	2.726.085,03	265.359,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	170	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	171	01	1.000,00	-999,31	0,69				0,69		0,69		0,69		0,69		0,69	0,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	172	01	1.850.000,00	259.832,67	2.109.832,67	296.651,19	296.651,19		1.676.906,14	136.275,34	1.813.181,48	136.275,34	1.676.906,14	136.275,34	1.813.181,48	1.528.048,35	148.857,79	1.676.906,14	136.275,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	173	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	174	01	380.000,00	-340.210,00	39.790,00	17.878,96	17.878,96		21.911,04		21.911,04		21.911,04		21.911,04		4,60	21.911,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	175	01	1.000,00	21.935,26	22.935,26				22.935,26		22.935,26		22.935,26		22.935,26	159,38	22.935,26	22.935,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	390.000,00	-20.000,00	370.000,00	50.816,45	50.816,45		292.074,59	27.108,96	319.183,55	27.108,96	292.074,59	27.108,96	319.183,55	264.676,89	27.397,70	292.074,59	27.108,96
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	177	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	178	01	4.000,00	812,57	4.812,57				1.375,02	3.437,55	4.812,57		1.375,02	3.437,55	4.812,57	1.375,02	3.437,55	4.812,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	179	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	570.000,00	124.441,12	694.441,12	9.342,00	425,63	8.916,37	665.108,78	19.990,34	685.099,12	161.299,92	557.698,68	14.845,34	572.544,02	507.643,40	16.155,80	523.799,20	48.744,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	181	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	182	01	180.000,00	88.250,00	268.250,00	10.041,70	0,60	10.041,10	240.653,43	17.554,87	258.208,30	74.562,76	220.416,61	16.459,25	236.875,86	145.115,32	38.530,22	183.645,54	53.230,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	1.000,00	-1.000,00															
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			2.300.000,00	1.492.000,00	3.792.000,00	87.496,39	87.496,39	3.412.091,07	292.412,54	3.704.503,61	212.407,41	3.263.746,11	352.181,09	3.615.927,20	3.139.915,11	352.181,09	3.492.096,20	123.831,00	
15 - Urbanismo			2.300.000,00	1.492.000,00	3.792.000,00	87.496,39	87.496,39	3.412.091,07	292.412,54	3.704.503,61	212.407,41	3.263.746,11	352.181,09	3.615.927,20	3.139.915,11	352.181,09	3.492.096,20	123.831,00	
452 - Serviços Urbanos			2.300.000,00	1.492.000,00	3.792.000,00	87.496,39	87.496,39	3.412.091,07	292.412,54	3.704.503,61	212.407,41	3.263.746,11	352.181,09	3.615.927,20	3.139.915,11	352.181,09	3.492.096,20	123.831,00	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.300.000,00	1.492.000,00	3.792.000,00	87.496,39	87.496,39	3.412.091,07	292.412,54	3.704.503,61	212.407,41	3.263.746,11	352.181,09	3.615.927,20	3.139.915,11	352.181,09	3.492.096,20	123.831,00	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.300.000,00	1.492.000,00	3.792.000,00	87.496,39	87.496,39	3.412.091,07	292.412,54	3.704.503,61	212.407,41	3.263.746,11	352.181,09						

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	6.200,00	147.200,00	9.203,00	47,55	9.155,45	137.997,00		137.997,00	45.993,52	95.069,58	12.251,85	107.321,43	82.882,86	9.120,62	92.003,48	15.317,95
182	- Defesa Civil			141.000,00	6.200,00	147.200,00	9.203,00	47,55	9.155,45	137.997,00		137.997,00	45.993,52	95.069,58	12.251,85	107.321,43	82.882,86	9.120,62	92.003,48	15.317,95
4	- GESTÃO DA INFRAESTRU			141.000,00	6.200,00	147.200,00	9.203,00	47,55	9.155,45	137.997,00		137.997,00	45.993,52	95.069,58	12.251,85	107.321,43	82.882,86	9.120,62	92.003,48	15.317,95
2005	- MANUTENÇÃO DO B			141.000,00	6.200,00	147.200,00	9.203,00	47,55	9.155,45	137.997,00		137.997,00	45.993,52	95.069,58	12.251,85	107.321,43	82.882,86	9.120,62	92.003,48	15.317,95
3.3.90.30.00	- MATERIAL	186	01	70.000,00	19.560,00	89.560,00	2.346,36	3,53	2.342,83	87.213,64		87.213,64	41.218,28	51.362,03	9.741,28	61.103,31	44.452,31	1.543,05	45.995,36	15.107,95
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	187	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	188	01	50.000,00	7.640,00	57.640,00	6.856,64	44,02	6.812,62	50.783,36		50.783,36	4.775,24	43.707,55	2.510,57	46.218,12	38.430,55	7.577,57	46.008,12	210,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	189	01	20.000,00	-20.000,00															
9	- DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			14.185.000,00	1.196.132,77	15.381.132,77	763.100,67	664.828,15	98.272,52	12.641.566,11	1.976.465,99	14.618.032,10	2.571.468,69	11.146.065,67	1.387.287,13	12.533.352,80	10.536.003,90	1.510.559,51	12.046.563,41	486.789,39
1	- GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.675.000,00	-384.590,03	1.290.409,97	175.564,15	175.282,12	282,03	1.029.369,51	85.476,31	1.114.845,82	134.376,48	978.072,69	92.139,91	1.070.212,60	887.526,71	92.942,63	980.469,34	89.743,26
4	- Administração			1.675.000,00	-384.590,03	1.290.409,97	175.564,15	175.282,12	282,03	1.029.369,51	85.476,31	1.114.845,82	134.376,48	978.072,69	92.139,91	1.070.212,60	887.526,71	92.942,63	980.469,34	89.743,26
122	- Administração Geral			1.675.000,00	-384.590,03	1.290.409,97	175.564,15	175.282,12	282,03	1.029.369,51	85.476,31	1.114.845,82	134.376,48	978.072,69	92.139,91	1.070.212,60	887.526,71	92.942,63	980.469,34	89.743,26
4	- GESTÃO DA INFRAESTRU			1.675.000,00	-384.590,03	1.290.409,97	175.564,15	175.282,12	282,03	1.029.369,51	85.476,31	1.114.845,82	134.376,48	978.072,69	92.139,91	1.070.212,60	887.526,71	92.942,63	980.469,34	89.743,26
2004	- MANUTENÇÃO DA IN			1.675.000,00	-384.590,03	1.290.409,97	175.564,15	175.282,12	282,03	1.029.369,51	85.476,31	1.114.845,82	134.376,48	978.072,69	92.139,91	1.070.212,60	887.526,71	92.942,63	980.469,34	89.743,26
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				

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			1.948.000,00	6.236,08	1.954.236,08	284.287,44	224.486,94	59.800,50	1.588.274,54	81.674,10	1.669.948,64	392.445,75	1.270.656,77	110.122,59	1.380.779,36	1.133.788,82	143.714,07	1.277.502,89	103.276,47
15 - Urbanismo			1.748.000,00	-93.357,60	1.654.642,40	199.112,36	198.645,36	467,00	1.373.855,94	81.674,10	1.455.530,04	178.027,15	1.270.656,77	110.122,59	1.380.779,36	1.133.788,82	143.714,07	1.277.502,89	103.276,47
452 - Serviços Urbanos			1.748.000,00	-93.357,60	1.654.642,40	199.112,36	198.645,36	467,00	1.373.855,94	81.674,10	1.455.530,04	178.027,15	1.270.656,77	110.122,59	1.380.779,36	1.133.788,82	143.714,07	1.277.502,89	103.276,47
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.748.000,00	-93.357,60	1.654.642,40	199.112,36	198.645,36	467,00	1.373.855,94	81.674,10	1.455.530,04	178.027,15	1.270.656,77	110.122,59	1.380.779,36	1.133.788,82	143.714,07	1.277.502,89	103.276,47
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.748.000,00	-93.357,60	1.654.642,40	199.112,36	198.645,36	467,00	1.373.855,94	81.674,10	1.455.530,04	178.027,15	1.270.656,77	110.122,59	1.380.779,36	1.133.788,82	143.714,07	1.277.502,89	103.276,47
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00	145.968,33	145.968,33		787.196,40	67.835,27	855.031,67	67.835,27	787.196,40	67.835,27	855.031,67	716.432,72	70.763,68	787.196,40	67.835,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	210.000,00	-150.000,00	60.000,00	24.356,99	24.356,99		35.643,01		35.643,01		35.643,01		35.643,01	31.891,76	3.751,25	35.643,01	
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	26.627,66	26.627,66		139.533,51	13.838,83	153.372,34	13.838,83	139.533,51	13.838,83	153.372,34	125.690,95	13.842,56	139.533,51	13.838,83
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	7.614,30	76.043,71		76.043,71	43.176,91	25.252,50	68.429,41	7.614,30
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	155.590,00	335.590,00	150,69	150,69		335.439,31		335.439,31	88.738,75	232.240,14	28.448,49	260.688,63	216.596,48	30.104,08	246.700,56	13.988,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00	-5.000,00															
27 - Desporto e Lazer			200.000,00	99.593,68	299.593,68	85.175,08	25.841,58	59.333,50	214.418,60		214.418,60	214.418,60							
813 - Lazer			200.000,00	99.593,68	299.593,68	85.175,08	25.841,58	59.333,50	214.418,60		214.418,60	214.418,60							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			200.000,00	99.593,68	299.593,68	85.175,08	25.841,58	59.333,50	214.418,60		214.418,60	214.418,60							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			200.000,00	99.593,68	299.593,68	85.175,08	25.841,58	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	-140.623,42	59.376,58	59.376,58	43,08	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		42.923,42	42.923,42	39,70	39,70		42.883,72		42.883,72								
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			513.000,00	82.745,13	595.745,13	81.712,76	81.712,76		497.462,90	16.569,47	514.032,37	58.553,44	453.173,79	26.782,44	479.956,23	427.487,71	27.991,22	455.478,93	24.477,30
20 - Agricultura			513.000,00	82.745,13	595.745,13	81.712,76	81.712,76		497.462,90	16.569,47	514.032,37	58.553,44	453.173,79	26.782,44	479.956,23	427.487,71	27.991,22	455.478,93	24.477,30
605 - Abastecimento			513.000,00	82.745,13	595.745,13	81.712,76	81.712,76		497.462,90	16.569,47	514.032,37	58.553,44	453.173,79	26.782,44	479.956,23	427.487,71	27.991,22	455.478,93	24.477,30
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			513.000,00	82.745,13	595.745,13	81.712,76	81.712,76		497.462,90	16.569,47	514.032,37	58.553,44	453.173,79	26.782,44	479.956,23	427.487,71	27.991,22	455.478,93	24.477,30
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			513.000,00	82.745,13	595.745,13	81.712,76	81.712,76		497.462,90	16.569,47	514.032,37	58.553,44	453.173,79	26.782,44	479.956,23	427.487,71	27.991,22	455.478,93	24.477,30
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	42.980,11	42.980,11		169.319,18	13.700,71	183.019,89	13.700,71	169.319,18	13.700,71	183.019,89	154.412,86	14.906,32	169.319,18	13.700,71
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	20.327,80	20.327,80		28.803,44	2.868,76	31.672,20	2.868,76	28.803,44	2.868,76	31.672,20	25.931,51	2.871,93	28.803,44	2.868,76
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00	2.875,10	6.875,10				6.875,10		6.875,10		6.875,10		6.875,10	6.875,10		6.875,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	55.000,00	-18.800,00	36.200,00	1.006,12	1.006,12		35.193,88		35.193,88	9.194,70	21.027,38	7.641,00	28.668,38	18.358,18	7.641,00	25.999,18	2.669,20
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	121.670,03	254.670,03	159,28	159,28		254.510,75		254.510,75	32.789,27	224.388,14	2.571,97	226.960,11	219.149,51	2.571,97	221.721,48	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	119.409,35	3.053.409,35	551.211,14	547.859,63	3.351,51	2.337.682,76	164.515,45	2.502.198,21	280.145,38	2.205.665,04	193.731,92	2.399.396,96	2.003.315,22	218.737,61	2.222.052,83	177.344,13
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.825.000,00	-74.369,03	1.750.630,97	282.130,81	280.051,77	2.079,04	1.352.680,85	115.819,31	1.468.500,16	133.120,93	1.331.001,09	122.969,68	1.453.970,77	1.199.046,97	136.332,26	1.335.379,23	118.591,54
16 - Habitação			1.825.000,00	-74.369,03	1.750.630,97	282.130,81	280.051,77	2.079,04	1.352.680,85	115.819,31	1.468.500,16	133.120,93	1.331.001,09	122.969,68	1.453.970,77	1.199.046,97	136.332,26	1.335.379,23	118.591,54
482 - Habitação Urbana			1.825.000,00	-74.369,03	1.750.630,97	282.130,81	280.051,77	2.079,04	1.352.680,85	115.819,31	1.468.500,16	133.120,93	1.331.001,09	122.969,68	1.453.970,77	1.199.046,97	136.332,26	1.335.379,23	118.591,54
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.825.000,00	-74.369,03	1.750.630,97	282.130,81	280.051,77	2.079,04	1.352.680,85	115.819,31	1.468.500,16	133.120,93	1.331.001,09	122.969,68	1.453.970,77	1.199.046,97	136.332,26	1.335.379,23	118.591,54
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.825.000,00	-74.369,03	1.750.630,97	282.130,81	280.051,77	2.079,04	1.352.680,85	115.819,31	1.468.500,16	133.120,93	1.331.001,09	122.969,68	1.453.970,77	1.199.046,97	136.332,26	1.335.379,23	118.591,54
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	192.873,95	192.873,95		1.069.040,50	95.185,55	1.164.226,05	95.185,55	1.069.040,50	95.185,55	1.164.226,05	970.257,78	98.782,72	1.069.040,50	95.185,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	18.000,00	12.900,00	30.900,00	16.527,54	16.527,54		13.119,84	1.252,62	14.372,46	1.252,62	13.119,84	1.252,62	14.372,46	11.867,22	1.252,62	13.119,84	1.252,62

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01		150.000,00	-126.668,45	23.331,55	16.345,77	16.345,77		6.985,78		6.985,78		6.985,78		6.985,78	6.985,78		6.985,78	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	250	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01		280.000,00	-40.000,00	240.000,00	43.851,44	43.851,44		178.069,83	18.078,73	196.148,56	18.078,73	178.069,83	18.078,73	196.148,56	159.771,45	18.298,38	178.069,83	18.078,73
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01		4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01		1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01		40.000,00	-18.005,00	21.995,00	2.649,92	1.859,92	790,00	18.660,08	685,00	19.345,08	8.233,00	7.501,28	5.626,80	13.128,08	5.485,28	5.626,80	11.112,08	2.016,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01		6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01		10.000,00		10.000,00	1.592,56	1.592,56		8.407,44		8.407,44	1.656,17	6.751,27	677,07	7.428,34	6.074,20	677,07	6.751,27	677,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01		60.000,00	-8.011,00	51.989,00	4.277,14	2.988,10	1.289,04	47.094,45	617,41	47.711,86	8.714,86	38.229,66	2.148,91	40.378,57	35.993,33	3.003,67	38.997,00	1.381,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	258	01		1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01		3.000,00	7.315,42	10.315,42				10.315,42		10.315,42		10.315,42		10.315,42	1.624,42	8.691,00	10.315,42	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO				1.109.000,00	193.778,38	1.302.778,38	269.080,33	267.807,86	1.272,47	985.001,91	48.696,14	1.033.698,05	147.024,45	874.663,95	70.762,24	945.426,19	804.268,25	82.405,35	886.673,60	58.752,59
15 - Urbanismo				1.109.000,00	193.778,38	1.302.778,38	269.080,33	267.807,86	1.272,47	985.001,91	48.696,14	1.033.698,05	147.024,45	874.663,95	70.762,24	945.426,19	804.268,25	82.405,35	886.673,60	58.752,59
453 - Transportes Coletivos Ur				1.109.000,00	193.778,38	1.302.778,38	269.080,33	267.807,86	1.272,47	985.001,91	48.696,14	1.033.698,05	147.024,45	874.663,95	70.762,24	945.426,19	804.268,25	82.405,35	886.673,60	58.752,59
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO				1.109.000,00	193.778,38	1.302.778,38	269.080,33	267.807,86	1.272,47	985.001,91	48.696,14	1.033.698,05	147.024,45	874.663,95	70.762,24	945.426,19	804.268,25	82.405,35	886.673,60	58.752,59
2006 - MANUTENÇÃO DO TR				1.109.000,00	193.778,38	1.302.778,38	269.080,33	267.807,86	1.272,47	985.001,91	48.696,14	1.033.698,05	147.024,45	874.663,95	70.762,24	945.426,19	804.268,25	82.405,35	886.673,60	58.752,59
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01		1.000,00	-1.000,00					</										

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	38.940,80	317.630,60	21.347,40	338.978,00	308.880,60	26.347,40	335.228,00	3.750,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			374.668,80	23,39	374.692,19	523,39	523,39		374.168,80		374.168,80	38.940,80	317.630,60	21.347,40	338.978,00	308.880,60	26.347,40	335.228,00	3.750,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	6.120,80	27.565,60	3.062,40	30.628,00	27.565,60	3.062,40	30.628,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	6.120,80	27.565,60	3.062,40	30.628,00	27.565,60	3.062,40	30.628,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			337.920,00	23,39	337.943,39	523,39	523,39		337.420,00		337.420,00	32.820,00	290.065,00	18.285,00	308.350,00	281.315,00	23.285,00	304.600,00	3.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01	163.000,00		163.000,00				163.000,00		163.000,00	3.750,00	159.250,00	3.750,00	163.000,00	150.500,00	8.750,00	159.250,00	3.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	29.070,00	130.815,00	14.535,00	145.350,00	130.815,00	14.535,00	145.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	05	500,00		523,39		523,39												
243 - Assistência à Criança e a			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	191.532,10	53.532,10	138.000,00	1.715.027,90	2.612,00	1.717.639,90	333.084,21	1.350.137,48	166.923,46	1.517.060,94	1.209.295,62	175.260,07	1.384.555,69	132.505,25
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	191.532,10	53.532,10	138.000,00	1.715.027,90	2.612,00	1.717.639,90	333.084,21	1.350.137,48	166.923,46	1.517.060,94	1.209.295,62	175.260,07	1.384.555,69	132.505,25
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	143.921,59	586.143,29	62.769,47	648.912,76	540.156,19	71.477,58	611.633,77	37.278,99
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	27.000,00	278.000,00	27.000,00	305.000,00	241.000,00	305.000,00	278.000,00	27.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02	238.092,00		238.092,00	0,40	0,40		238.091,60		238.091,60	39.682,00	178.568,64	19.840,96	198.409,60	178.568,64	19.840,96	198.409,60	
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	42.905,68	35.388,56	5.649,52	41.038,08	35.388,56	5.649,52	41.038,08	
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	34.333,91	94.186,09	10.278,99	104.465,08	85.198,99	8.987,10	94.186,09	10.278,99
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			874.080,00	100.000,00	974.080,00	11.995,46	11.995,46		959.472,54	2.612,00	962.084,54	189.162,62	763.994,19	104.153,99	868.148,18	669.139,43	103.782,49	772.921,92	95.226,26
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	18.250,00	126.750,00	18.250,00	145.000,00	108.500,00	126.750,00	18.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	17.446,70	78.509,97	8.723,33	87.233,30	78.509,97	8.723,33	87.233,30	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	30.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02	21.000,00	-11.204,76	9.795,24	5.804,08	5.804,08		3.879,16	112,00	3.991,16	450,34	3.336,42	575,90	3.912,32	3.336,42	204,40	3.540,82	371,50
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	99.000,00	441.000,00	63.000,00	504.000,00	378.000,00	63.000,00	441.000,00	63.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	307	02	25.000,00	28.604,76	53.604,76	5.191,38	5.191,38		45.913,38	2.500,00	48.413,38	24.015,58	24.397,80	3.604,76	28.002,56	20.793,04	3.604,76	24.397,80	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	181.760,09	5.696.264,09	1.561.602,99	1.435.809,99	125.793,00	3.806.806,09	327.855,01	4.134.661,10	707.778,01	3.418.602,16	356.321,65	3.774.923,81	3.104.022,94	322.860,15	3.426.883,09	348.040,72
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.514.504,00	181.760,09	5.696.264,09	1.561.602,99	1.435.809,99	125.793,00	3.806.806,09	327.855,01	4.134.661,10	707.778,01	3.418.602,16	356.321,65	3.774.923,81	3.104.022,94	322.860,15	3.426.883,09	348.040,72
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.113.504,00	171.340,47	5.284.844,47	1.485.540,11	1.412.520,83	73.019,28	3.491.778,93	307.525,43	3.799.304,36	663.544,84	3.138.057,02	336.474,24	3.474.531,26	2.851.439,89	284.319,63	3.135.759,52	338.771,74
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	310	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	2.292.000,00	280.000,00	2.572.000,00	310.326,25	310.326,25		2.042.026,62	219.647,13	2.261.673,75	219.647,13	2.042.026,62	219.647,13	2.261.673,75	1.855.191,45	186.835,17	2.042.026,62	219.647,13
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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	314	01	1.000,00	2.870,00	3.870,00	6,50	6,50			3.863,50	3.863,50	3.863,50		3.863,50	3.863,50			3.863,50	3.863,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	700.000,00	-209.000,00	491.000,00	77.217,01	77.217,01		376.631,11	37.151,88	413.782,99	37.151,88	376.631,11	37.151,88	413.782,99	339.173,85	37.457,46	376.631,11	37.151,88
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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	317	01	30.000,00		30.000,00	20.820,00	20.820,00		8.430,00	750,00	9.180,00	1.200,00	7.230,00	750,00	7.980,00	7.230,00	750,00	7.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-117.400,00	182.600,00	113.997,95	113.657,95	340,00	63.952,85	4.649,20	68.602,05	30.778,86	37.905,69	6.882,20	44.787,89	37.823,19		37.823,19	6.964,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	02	5.000,00	6.459,36	11.459,36	281,55	281,55		11.177,81		11.177,81		11.177,81		11.177,81			11.177,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	320	05	10.400,00		10.400,00	2.752,10	1.172,10	1.580,00	6.611,90	1.036,00	7.647,90	1.036,00	6.565,70	522,20	7.087,90	6.310,58	301,32	6.611,90	476,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	05	3.000,00	2.000,00	5.000,00	307,91	307,91		2.714,09	1.978,00	4.692,09	1.978,00	2.714,09	138,00	2.852,09	2.714,09		2.714,09	138,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	770	05		990,00	990,00	556,00	556,00		434,00		434,00		434,00		434,00	434,00		434,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		117.300,00	117.300,00	50.042,95	46.971,25	3.071,70	67.257,05		67.257,05	38.934,35	36.174,30	11.489,75	47.664,05	27.407,23	915,47	28.322,70	19.341,35
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	01	150.000,00	-67.000,00	83.000,00	65.053,25	50.753,25	14.300,00	17.946,75		17.946,75		17.946,75		17.946,75	17.946,75		17.946,75	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	829	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.822,50	1.177,50											
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	6.415,68		6.415,68	6.415,68		6.415,68	

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	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	-84.433,33	165.566,67	50.802,72	50.802,72			114.763,95		114.763,95	16.825,43	97.938,52	8.174,29	106.112,81	90.376,56	7.561,96	97.938,52	8.174,29
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	326	02	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	327	05	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	328	01	625.900,00	-101.603,00	524.297,00	102.188,66	79.667,37		22.521,29	418.615,99	3.492,35	422.108,34	65.424,75	342.529,11	27.988,92	370.518,03	330.094,47	26.589,12	356.683,59	13.834,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	329	02	16.204,00	-5.077,03	11.126,97	1.137,97	1.137,97			9.989,00		9.989,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	330	05	15.000,00	34.185,41	49.185,41	5.956,76	5.686,76		270,00	45.128,65	-1.900,00	43.228,65	10.392,00	29.016,65	13.809,00	42.825,65	16.495,15	16.341,50	32.836,65	9.989,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05	5.000,00	6.140,26	11.140,26	2.764,04	2.764,04			5.526,22	2.850,00	8.376,22		5.526,22	2.850,00	8.376,22	5.526,22	2.850,00	8.376,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	332	05	54.000,00	1.949,83	55.949,83	55.949,83	55.949,83							5.526,22	2.850,00	8.376,22	5.526,22	2.850,00	8.376,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	796	05		757.000,00	757.000,00	483.452,26	483.452,26			242.747,74	30.800,00	273.547,74	222.742,74	66.800,23		66.800,23	50.805,00		50.805,00	15.995,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	333	01	1.000,00	19.950,00	20.950,00	251,01	251,01			17.491,62	3.207,37	20.698,99	2.055,82	17.491,62	3.207,37	20.698,99	16.143,54	2.499,63	18.643,17	2.055,82
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																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	100.000,00	-93.054,05	6.945,95	6.945,95	6.945,95													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	337	05	25.600,00	7.253,21	32.853,21	25.006,21	2.006,21		23.000,00	7.847,00		7.847,00		7.847,00		7.847,00	7.087,00	760,00	7.847,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	05	4.400,00		4.400,00	4.400,00	1.400,00		3.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		45.000,00	45.000,00	24.189,00	20.430,21		3.758,79	20.811,00		20.811,00	1.140,40	20.811,00		20.811,00	18.212,60	1.458,00	19.670,60	1.140,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			131.000,00	-1.000,00						130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	116.000,00	14.000,00	130.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01	130.000,00		130.000,00					130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	116.000,00	14.000,00	130.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	1.000,00	-1.000,00																
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			146.000,00	952,49	146.952,49	43.499,14	16.461,30		27.037,84	97.075,51	6.377,84	103.453,35	17.678,71	81.104,14	8.585,32	89.689,46	78.935,88	6.838,76	85.774,64	3.914,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	60.000,00	-23.385,68	36.614,32	5.829,68	4.535,68		1.294,00	26.727,50	4.057,14	30.784,64	9.888,19	16.635,36	5.399,01	22.034,37	16.117,10	4.779,35	20.896,45	1.137,92
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	343	05	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	345	05	62.000,00	45.338,17	107.338,17	34.669,46	8.925,62		25.743,84	70.348,01	2.320,70	72.668,71	7.790,52	64.468,78	3.186,31	67.655,09	62.818,78	2.059,41	64.878,19	2.776,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01	1.000,00	-1.000,00																
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			124.000,00	10.467,13	134.467,13	32.563,74	6.827,86		25.735,88	87.951,65	13.951,74	101.903,39	26.554,46	69.441,00	11.262,09	80.703,09	57.647,17	17.701,76	75.348,93	5.354,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05	32.600,00	10.467,13	43.067,13	7.093,29	3.747,89		3.345,40	24.083,05	11.890,79	35.973,84	17.602,34	15.674,39	7.514,47	23.188,86	15.268,16	3.103,34	18.371,50	4.817,36
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	348	05	30.000,00	-30.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	05	15.000,00	-15.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	350	05	46.400,00	45.000,00	91.400,00	25.470,45	3.079,97		22.390,48	63.868,60	2.060,95	65.929,55	8.952,12	53.766,61	3.747,62	57.514,23	42.379,01	14.598,42	56.977,43	536,80
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			82.500,00	8.903,34	91.403,34	65.800,82	48.856,98		16.943,84	24.707,17	895,35	25.602,52	3.208,80	22.693,72	298,45	22.992,17	22.393,72		22.393,72	598,45
8 - Assistência Social			82.500,00	8.903,34	91.403,34	65.800,82	48.856,98		16.943,84	24.707,17	895,35	25.602,52	3.208,80	22.693,72	298,45	22.992,17	22.393,72		22.393,72	598,45
244 - Assistência Comunitária			82.500,00	8.903,34	91.403,34	65.800,82	48.856,98		16.943,84	24.707,17	895,35	25.602,52	3.208,80	22.693,72	298,45	22.992,17	22.393,72		22.393,72	598,45
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			82.500,00	8.903,34	91.403,34	65.800,82	48.856,98		16.943,84	24.707,17	895,35	25.602,52	3.208,80	22.693,72	298,45	22.992,17	22.393,72		22.393,72	598,45
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			82.500,00	8.903,34	91.403,34	65.800,82	48.856,98		16.943,84	24.707,17	895,35	25.602,52	3.208,80	22.693,72	298,45	22.992,17	22.393,72		22.393,72	598,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	11.500,00	-6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	02	6.000,00	8.922,23	14.922,23	14.922,23	14.922,23													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	354	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	355	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	357	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	28.878,60	11.934,76		16.943,84	10.226,05	895,35	11.121,40	1.493,80	9.927,60	298,45	10.226,05	9.627,60		9.627,60	598,45
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			8.794,84		8.794,84	1.715,00	7.079,84		7.079,84	7.079,84		7.079,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	1.000,00	-1.000,00																
3 - FUNCOMEM			19.000,00	-19.000,00																
8 - Assistência Social			19.000,00	-19.000,00																
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00	-19.000,00																
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00	-19.000,00																

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCCIONAL 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		
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					19.000,00	-19.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL				361	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				362	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				363	01	10.000,00	-10.000,00															
4 - FMDCA						83.000,00	76.841,98	159.841,98	75.701,98	67.701,98	8.000,00	84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00	84.140,00			
8 - Assistência Social						83.000,00	76.841,98	159.841,98	75.701,98	67.701,98	8.000,00	84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00	84.140,00			
243 - Assistência à Criança e a						83.000,00	76.841,98	159.841,98	75.701,98	67.701,98	8.000,00	84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00	84.140,00			
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS						83.000,00	76.841,98	159.841,98	75.701,98	67.701,98	8.000,00	84.140,00		84.140,00		84.140,00		84.140,00	84.140,00			
2502 - MANUTENÇÃO PROTE						83.000,00	76.841,98	159.841,98	75.701,98	67.701,98	8.000,00	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															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				365	03	56.000,00	16.000,00	72.000,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00	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															
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	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				369	03		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				370	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				371	03	1.000,00	53.841,98	54.841,98	41.101,98	41.101,98		13.740,00		13.740,00		13.740,00		13.740,00	13.740,00			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS				372	03	1.000,00		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															
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.						20.000,00	-20.000,00															
8 - Assistência Social						20.000,00	-20.000,00															
244 - Assistência Comunitária						20.000,00	-20.000,00															
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC						20.000,00	-20.000,00															
2502 - MANUTENÇÃO PROTE						20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL				374	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				375	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				376	01	10.000,00	-10.000,00															
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.120,00	2.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00			
8 - Assistência Social						20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.120,00	2.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00			
241 - Assistência ao Idoso						20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.120,00	2.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00			
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC						20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.120,00	2.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00			
2502 - MANUTENÇÃO PROTE						20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.120,00	2.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL				377	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				378	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				379	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	120,00	120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00			
7 - FMDPCD						15.000,00	-15.000,00															
8 - Assistência Social						15.000,00	-15.000,00															
242 - Assistência ao Portador d						15.000,00	-15.000,00															
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC						15.000,00	-15.000,00															
2503 - MANUTENÇÃO PROTE						15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL				380	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				381	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				382	01	5.000,00	-5.000,00															
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						2.537.000,00	909.756,07	3.446.756,07	380.548,04	320.281,82	60.266,22	2.926.320,56	139.887,47	3.066.208,03	600.175,84	2.613.804,85	152.046,68	2.765.851,53	2.304.079,11	161.953,08	2.466.032,19	299.819,34
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU						2.537.000,00	909.756,07	3.446.756,07	380.548,04	320.281,82	60.266,22	2.926.320,56	139.887,47	3.066.208,03	600.175,84	2.613.804,85	152.046,68	2.765.851,53	2.304.079,11	161.953,08	2.466.032,19	299.819,34
13 - Cultura						2.537.000,00	909.756,07	3.446.756,07	380.548,04	320.281,82	60.266,22	2.926.320,56	139.887,47	3.066.208,03	600.175,84	2.613.804,85	152.046,68	2.765.851,53	2.304.079,11	161.953,08	2.466.032,19	299.819,34
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ						159.000,00	12.000,00	171.000,00	6.484,10	6.484,10		164.515,90		164.515,90	21.789,61	127.915,88	14.810,41	142.726,29	127.915,88	14.810,41	142.726,29	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						159.000,00	12.000,00	171.000,00	6.484,10	6.484,10		164.515,90		164.515,90	21.789,61	127.915,88	14.810,41	142.726,29	127.915,88	14.810,41	142.726,29	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S						159.000,00	12.000,00	171.000,00	6.484,10	6.484,10		164.515,90		164.515,90	21.789,61	127.915,88	14.810,41	142.726,29	127.915,88	14.810,41	142.726,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				383	01	2.000,00		2.000,00	1.510,00	1.510,00		490,00		490,00		490,00		490,00		490,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				384	01	1.000,00	-1.000,00															

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNÇÃO	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	21.789,61	127.425,88	14.810,41	142.236,29	127.425,88	14.810,41	142.236,29	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	387	01		5.000,00															
391 - Patrimônio Histórico, Artí				10.000,00	-10.000,00															
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				10.000,00	-10.000,00															
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	388	01		10.000,00	-10.000,00															
392 - Difusão Cultural				2.368.000,00	907.756,07	3.275.756,07	374.063,94	313.797,72	60.266,22	2.761.804,66	139.887,47	2.901.692,13	578.386,23	2.485.888,97	137.236,27	2.623.125,24	2.176.163,23	147.142,67	2.323.305,90	299.819,34
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.368.000,00	907.756,07	3.275.756,07	374.063,94	313.797,72	60.266,22	2.761.804,66	139.887,47	2.901.692,13	578.386,23	2.485.888,97	137.236,27	2.623.125,24	2.176.163,23	147.142,67	2.323.305,90	299.819,34
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.368.000,00	907.756,07	3.275.756,07	374.063,94	313.797,72	60.266,22	2.761.804,66	139.887,47	2.901.692,13	578.386,23	2.485.888,97	137.236,27	2.623.125,24	2.176.163,23	147.142,67	2.323.305,90	299.819,34
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	67.500,00	857.500,00	137.073,21	137.073,21		672.100,15	48.326,64	720.426,79	48.326,64	672.100,15	48.326,64	720.426,79	621.179,22	50.920,93	672.100,15	48.326,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	392	01		17.000,00	10.000,00	27.000,00	12.783,88	12.783,88		12.980,87	1.235,25	14.216,12	1.235,25	12.980,87	1.235,25	14.216,12	11.745,62	1.235,25	12.980,87	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01		120.000,00	-84.000,00	36.000,00	19.109,60	19.109,60		16.890,40		16.890,40		16.890,40		16.890,40	16.890,40		16.890,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	394	01		1.000,00	596,07	1.596,07				1.596,07		1.596,07		1.596,07		1.596,07	1.596,07		1.596,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	395	01		130.000,00	10.000,00	140.000,00	30.904,42	30.904,42		100.258,32	8.837,26	109.095,58	8.837,26	100.258,32	8.837,26	109.095,58	91.433,24	8.825,08	100.258,32	8.837,26
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	396	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	397	01		20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	398	01		4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	399	01		3.																

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	-56.000,00	2.914.000,00	389.353,89	389.353,89		2.313.852,79	210.793,32	2.524.646,11	210.793,32	2.313.852,79	210.793,32	2.524.646,11	2.089.445,24	224.407,55	2.313.852,79	210.793,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	01	25.000,00	1.000,00	26.000,00	11.783,88	11.783,88		12.980,87	1.235,25	14.216,12	1.235,25	12.980,87	1.235,25	14.216,12	11.745,62	1.235,25	12.980,87	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01	400.000,00	-225.320,00	174.680,00	44.512,35	44.512,35		129.577,91	589,74	130.167,65	589,74	129.577,91	589,74	130.167,65	116.068,21	13.509,70	129.577,91	589,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	419	01	1.000,00	6.526,27	7.526,27	6,15	6,15		6.316,27	1.203,85	7.520,12	1.203,85	6.316,27	1.203,85	7.520,12		6.316,27	6.316,27	1.203,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01	500.000,00	10.000,00	510.000,00	70.848,84	70.848,84		399.898,92	39.252,24	439.151,16	39.252,24	399.898,92	39.252,24	439.151,16	359.900,42	39.998,50	399.898,92	39.252,24
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	421	01	4.000,00	2.875,10	6.875,10				3.437,55	3.437,55	6.875,10		3.437,55	3.437,55	6.875,10		3.437,55	3.437,55	6.875,10
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	422	01	30.000,00		30.000,00	8.950,00	8.950,00		20.450,00	600,00	21.050,00	600,00	20.450,00		20.450,00	20.450,00		20.450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01	170.000,00	-27.435,10	142.564,90	43.821,43	43.037,43	784,00	98.590,47	153,00	98.743,47	38.820,95	59.329,31	5.506,41	64.835,72		25.332,47	59.922,52	4.913,20
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	424	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	392,68	392,68		6.751,32	2.856,00	9.607,32	8.947,32	660,00	6.091,32	6.751,32		660,00	660,00	6.091,32
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	425	01	130.000,00	-130.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	426	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	427	01	600.000,00	80.103,00	680.103,00	26.305,57	13.173,09	13.132,48	646.962,08	6.835,35	653.797,43	198.096,32	423.970,65	44.555,77	468.526,42	407.881,69	47.819,42	455.701,11	12.825,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	01	10.000,00	69.732,23	79.732,23	25.529,80		25.529,80	54.202,43		54.202,43	44.704,11	9.498,32	10.022,65	19.520,97		9.498,32	9.498,32	10.022,65
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	774	07		5.371.500,00	5.371.500,00	443.068,64	230.477,05	212.591,59	4.928.431,36		4.928.431,36	3.108.645,94	1.564.283,97	255.501,45	1.819.785,42	1.564.283,97	255.501,45	1.819.785,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	430	01	5.000,00	-5.000,00															
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			58.555.000,00	4.046.170,97	62.601.170,97	5.312.877,19	4.416.107,52	896.769,67	54.552.058,97	2.736.234,81	57.288.293,78	8.566.567,45	47.769.135,81	3.828.291,31	51.597.427,12	44.251.565,81	4.470.160,52	48.721.726,33	2.875.700,79
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			220.000,00	-11.500,00	208.500,00	34.546,50	34.546,50		160.879,95	13.073,55	173.953,50	13.073,55	160.879,95	13.073,55	173.953,50	151.071,08	9.808,87	160.879,95	13.073,55
12 - Educação			220.000,00	-11.500,00	208.500,00	34.546,50	34.546,50		160.879,95	13.073,55	173.953,50	13.073,55	160.879,95	13.073,55	173.953,50	151.071,08	9.808,87	160.879,95	13.073,55
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.000,00	-11.500,00	208.500,00	34.546,50	34.546,50		160.879,95	13.073,55	173.953,50	13.073,55	160.879,95	13.073,55	173.953,50	151.071,08	9.808,87	160.879,95	13.073,55
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			220.000,00	-11.500,00	208.500,00	34.546,50	34.546,50		160.879,95	13.073,55	173.953,50	13.073,55	160.879,95	13.073,55	173.953,50	151.071,08	9.808,87	160.879,95	13.073,55
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			220.000,00	-11.500,00	208.500,00	34.546,50	34.546,50		160.879,95	13.073,55	173.953,50	13.073,55	160.879,95	13.073,55	173.953,50	151.071,08	9.808,87	160.879,95	13.073,55
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	-21.350,00	163.650,00	23.610,44	23.610,44		129.269,81	10.769,75	140.039,56	10.769,75	129.269,81	10.769,75	140.039,56	122.041,97	7.227,84	129.269,81	10.769,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	434	01	3.000,00	25.000,00	28.000,00	6.550,13	6.550,13		20.214,62	1.235,25	21.449,87	1.235,25	20.214,62	1.235,25	21.449,87	18.979,37	1.235,25	20.214,62	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	436	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	437	01	1.000,00	14.050,00	15.050,00	2.818,09	2.818,09		11.163,36	1.068,55	12.231,91	1.068,55	11.163,36	1.068,55	12.231,91	9.817,58	1.345,78	11.163,36	1.068,55
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	1.073.702,61	12.231.402,61	1.108.212,61	961.555,20	146.657,41	10.553.874,81	569.315,19	11.123.190,00	1.941.680,52	9.257.607,65	627.204,22	9.884.811,87	8.458.257,01	723.252,47	9.181.509,48	703.302,39
12 - Educação			11.157.700,00	1.073.702,61	12.231.402,61	1.108.212,61	961.555,20	146.657,41	10.553.874,81	569.315,19	11.123.190,00	1.941.680,52	9.257.607,65	627.204,22	9.884.811,87	8.458.257,01	723.252,47	9.181.509,48	703.302,39
361 - Ensino Fundamental			11.157.700,00	1.073.702,61	12.231.402,61	1.108.212,61	961.555,20	146.657,41	10.553.874,81	569.315,19	11.123.190,00	1.941.680,52	9.257.607,65	627.204,22	9.884.811,87	8.458.257,01	723.252,47	9.181.509,48	703.302,39
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.157.700,00	1.073.702,61	12.231.402,61	1.108.212,61	961.555,20	146.657,41	10.553.874,81	569.315,19	11.123.190,00	1.941.680,52	9.257.607,65	627.204,22	9.884.811,87	8.458.257,01	723.252,47	9.181.509,48	703.302,39
1201 - CONSTR. REFORMA			808.000,00		808.000,00	408.000,00	408.000,00		400.000,00		400.000,00	352.235,46	227.065,36		227.065,36	47.764,54		47.764,54	179.300,82
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	444	01	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	352.235,46	227.065,36		227.065,36	47.764,54		47.764,54	179.300,82
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	445	05	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			10.349.700,00	1.073.702,61	11.423.402,61	700.212,61	553.555,20	146.657,41	10.153.874,81	569.315,19	10.723.190,00	1.589.445,06	9.030.542,29	627.204,22	9.657.746,51	8.410.492,47	723.252,47	9.133.744,94	524.001,57
3.1.90.04.00 - CONTRATA	446	01	1.000,00	13.002,00	14.002,00	71,84	71,84		13.930,16		13.930,16		13.930,16		13.930,16	5.501,32	8.428,84	13.930,16	
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	1.616.536,53	4.866.536,53	37.122,29	37.122,29		4.337.335,06	492.079,18	4.829.414,24	492.079,18	4.337.335,06	492.079,18	4.829.414,24	3.915.215,85	422.119,21	4.337.335,06	492.079,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	84.000,00	-54.502,00	29.498,00	15.479,11	15.479,11		14.018,89		14.018,89		14.018,89		14.018,89	14.018,89		14.018,89	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01	510.000,00	-496.000,00	14.000,00	4.019,64	4.019,64		9.980,36		9.980,36		9.980,36		9.980,36	7.432,91	2.547,45	9.980,36	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	451	01	1.000,00	16.940,00	17.940,00	433,80			17.506,20		17.506,20		17.506,20		17.506,20	14.967,31	2.538,89	17.506,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	452	01	750.000,00	177.000,00	927.000,00	93.932,92	93.932,92		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: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 15 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	453	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	454	01	10.000,00		10.000,00	1.680,00	1.680,00		7.530,00	790,00	8.320,00		7.530,00	790,00	8.320,00	7.530,00	790,00	8.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	455	01	4.000,00	70.000,00	74.000,00	8.149,05	7.916,05	233,00	3.563,45	62.287,50	65.850,95	62.747,50	3.103,45		3.103,45	3.103,45		3.103,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	05	700.000,00	-415.998,55	284.001,45	162.617,76	156.946,76	5.671,00	121.383,69		121.383,69	36.287,52	80.974,19	4.177,50	85.151,69	77.554,19	7.541,98	85.096,17	55,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	05		27.000,00	27.000,00	6.040,60	4.730,60	1.310,00	20.959,40		20.959,40		7.758,90	13.200,50	20.959,40	7.758,90	13.200,50	20.959,40	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	457	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	458	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	459	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	460	01	727.200,00	-144.000,00	583.200,00	2.339,65	0,17	2.339,48	580.860,35		580.860,35	19.332,35	561.528,00		561.528,00	561.528,00		561.528,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	788	05		710.032,18	710.032,18	8.188,18	8.188,18		701.844,00		701.844,00	116.974,00	526.383,00	58.487,00	584.870,00	526.383,00	58.487,00	584.870,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	461	01	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.140,00	3.140,00		360,00		360,00				360,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	05	10.000,00	32.000,00	42.000,00	96,46	96,46		41.903,54		41.903,54	7.084,71	34.818,83	3.533,97	38.352,80	31.284,86	3.533,97	34.818,83	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	463	01	1.157.500,00	478.000,00	1.635.500,00	142.918,35	7.302,42	135.615,93	1.480.252,60	12.329,05	1.492.581,65	596.097,66	890.215,14	33.841,10	924.056,24	764.971,65	131.512,34	896.483,99	27.572,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	464	05	2.032.000,00	-856.949,66	1.175.050,34	2.836,78	1.348,78	1.488,00	1.170.384,10	1.829,46	1.172.213,56	55.117,67	1.100.803,57	17.052,97	1.117.856,54	1.049.370,60	67.725,29	1.117.095,89	760,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	799	05		25.431,13	25.431,13	113,18	113,18		25.317,95		25.317,95	2.185,00	22.347,95	785,00	23.132,95	21.562,95	1.570,00	23.132,95	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	465	01	650.000,00	-300.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	201.179,47	148.820,53		148.820,53	148.820,53		148.820,53	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	467	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	100.000,00	-31.439,02	68.560,98				68.560,98		68.560,98		68.560,98		68.560,98	68.560,98		68.560,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	05	210.000,00	2.650,00	212.650,00	208.033,00	208.033,00		4.617,00		4.617,00		1.360,00	3.257,00	4.617,00	1.360,00	3.257,00	4.617,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	818	05		250.500,00	250.500,00				250.500,00		250.500,00		250.500,00		250.500,00	250.500,00		250.500,00	
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			3.629.000,00	413.407,32	4.042.407,32	637.557,95	32.128,08	605.429,87	3.096.394,07	308.455,30	3.404.849,37	616.300,78	2.683.079,14	287.234,10	2.970.313,24	2.442.046,28	346.502,31	2.788.548,59	181.764,65
12 - Educação			3.629.000,00	413.407,32	4.042.407,32	637.557,95	32.128,08	605.429,87	3.096.394,07	308.455,30	3.404.849,37	616.300,78	2.683.079,14	287.234,10	2.970.313,24	2.442.046,28	346.502,31	2.788.548,59	181.764,65
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			3.629.000,00	413.407,32	4.042.407,32	637.557,95	32.128,08	605.429,87	3.096.394,07	308.455,30	3.404.849,37	616.300,78	2.683.079,14	287.234,10	2.970.313,24	2.442.046,28	346.502,31	2.788.548,59	181.764,65
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			3.629.000,00	413.407,32	4.042.407,32	637.557,95	32.128,08	605.429,87	3.096.394,07	308.455,30	3.404.849,37	616.300,78	2.683.079,14	287.234,10	2.970.313,24	2.442.046,28	346.502,31	2.788.548,59	181.764,65
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			3.629.000,00	413.407,32	4.042.407,32	637.557,95	32.128,08	605.429,87	3.096.394,07	308.455,30	3.404.849,37	616.300,78	2.683.079,14	287.234,10	2.970.313,24	2.442.046,28	346.502,31	2.788.548,59	181.764,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	02	500.000,00	5.600,47	505.600,47	90.251,13	5.609,89	84.641,24	415.349,34		415.349,34	17.130,75	363.636,09	34.582,50	398.218,59	334.828,59	63.390,00	398.218,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	02	100.000,00		100.000,00	86.425,04	25,04	86.400,00	13.574,96		13.574,96		13.574,96		13.574,96	13.574,96		13.574,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	472	02	250.000,00	19.900,00	269.900,00	4.000,49	4.000,49		171.106,71	94.792,80	265.899,51	99.847,78	151.985,73	14.066,00	166.051,73	151.985,73	14.066,00	166.051,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	05	1.508.000,00	300.697,16	1.808.697,16	303.928,20	9.296,20	294.632,00	1.333.191,16	171.577,80	1.504.768,96	218.870,62	1.271.506,34	86.946,00	1.358.452,34	1.196.788,46	89.109,88	1.285.898,34	72.554,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	253.000,00	8.900,00	261.900,00	72,15	72,15		237.015,75	24.812,10	261.827,85	81.057,73	144.249,77	45.020,35	189.270,12	144.249,77	36.520,35	180.770,12	8.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	191.000,00	66.029,69	257.029,69	97.348,07	2.426,40	94.921,67	155.055,62	4.626,00	159.681,62	75.460,04	84.221,58	28.305,84	112.527,42	22.500,00	61.721,58	84.221,58	28.305,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	05	524.000,00	6.930,00	530.930,00	5.209,91	960,91	4.249,00	525.720,09		525.720,09	59.010,00	496.110,09		496.110,09	453.270,09	13.440,00	466.710,09	29.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	05	16.000,00		16.000,00	7.459,00	3,00	7.456,00	8.541,00		8.541,00		8.541,00		8.541,00		8.541,00	8.541,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	05	11.000,00		11.000,00	4.613,96	3,96	4.610,00	6.386,04		6.386,04		6.386,04		6.386,04		6.386,04	6.386,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	156.000,00	5.350,00	161.350,00	28.505,47	5,47	28.500,00	120.517,93	12.326,60	132.844,53	31.947,53	67.206,64	53.192,46	120.399,10	49.200,00	51.697,00	100.897,00	19.502,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	480	05	100.000,00		100.000,00	7.269,16	7.269,16		92.730,84		92.730,84	30.910,28	61.820,56	23.182,71	85.003,27	61.820,56		61.820,56	23.182,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	481	05	20.000,00		20.000,00	2.475,37	2.455,41	19,96	17.204,63	320,00	17.524,63	2.066,05	13.840,34	1.938,24	15.778,58	13.828,12	1.630,46	15.458,58	320,00
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			1.154.000,00	-51.414,43	1.102.585,57	80.315,06	80.315,06		970.368,07	51.902,44	1.022.270,51	84.946,10	931.550,31	57.676,54	989.226,85	879.580,18	57.744,23	937.324,41	51.902,44
12 - Educação			1.154.000,00	-51.414,43	1.102.585,57	80.315,06	80.315,06		970.368,07	51.902,44	1.022.270,51	84.946,10	931.550,31	57.676,54	989.226,85	879.580,18	57.744,23	937.324,41	51.902,44
363 - Ensino Profissional			1.154.000,00	-51.414,43	1.102.585,57	80.315,06	80.315,06		970.368,07	51.902,44	1.022.270,51	84.946,10	931.550,31	57.676,54	989.226,85	879.580,18	57.744,23	937.324,41	51.902,44
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.154.000,00	-51.414,43	1.102.585,57	80.315,06	80.315,06		970.368,07	51.902,44	1.022.270,51	84.946,10	931.550,31	57.676,54	989.226,85	879.580,18	57.744,23	937.324,41	51.902,44
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.154.000,00	-51.414,43	1.102.585,57	80.315,06	80.315,06		970.368,07	51.902,44	1.022.270,51	84.946,10	931.550,31	57.676,54	989.226,85	879.580,18	57.744,23	937.324,41	51.902,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	482	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	483	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	484	01	800.000,00	-6.000,00	794.000,00	26.491,81	26.491,81		724.697,97	42.810,22	767.508,19	42.810,22	724.697,97	42.810,22	767.508,19	681.834,47	42.863,50	724.697,97	42.810,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	46.000,00	-9.000,00	37.000,00	9.336,88	9.336,88		26.877,64	785,48	27.663,12		26.877,64	785,48	27.663,12	26.080,87	796,77	26.877,64	785,48
3.1.90																			

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Sistema CECAM

(Página: 16 / 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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	490	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	5.000,00		5.000,00	4.821,70	4.821,70		178,30		178,30		178,30		178,30	178,30		178,30	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	492	01	110.000,00	-18.250,00	91.750,00	2.267,65	2.267,65		89.482,35		89.482,35	33.043,66	50.664,59	5.774,10	56.438,69	50.664,59	5.774,10	56.438,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	494	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	495	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			9.998.300,00	3.268.631,02	13.266.931,02	510.839,90	483.476,90	27.363,00	11.986.896,96	769.194,16	12.756.091,12	2.032.213,15	10.647.590,05	772.175,35	11.419.765,40	9.522.318,52	1.201.559,45	10.723.877,97	695.887,43
12 - Educação			9.998.300,00	3.268.631,02	13.266.931,02	510.839,90	483.476,90	27.363,00	11.986.896,96	769.194,16	12.756.091,12	2.032.213,15	10.647.590,05	772.175,35	11.419.765,40	9.522.318,52	1.201.559,45	10.723.877,97	695.887,43
365 - Educação Infantil			9.998.300,00	3.268.631,02	13.266.931,02	510.839,90	483.476,90	27.363,00	11.986.896,96	769.194,16	12.756.091,12	2.032.213,15	10.647.590,05	772.175,35	11.419.765,40	9.522.318,52	1.201.559,45	10.723.877,97	695.887,43
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			9.998.300,00	3.268.631,02	13.266.931,02	510.839,90	483.476,90	27.363,00	11.986.896,96	769.194,16	12.756.091,12	2.032.213,15	10.647.590,05	772.175,35	11.419.765,40	9.522.318,52	1.201.559,45	10.723.877,97	695.887,43
1201 - CONSTR., REFORMA			1.720.000,00		1.720.000,00	312.951,89	312.951,89		1.407.048,11		1.407.048,11		439.125,93		493.932,82	326.223,45		167.709,37	493.932,82
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	497	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	02	1.620.000,00		1.620.000,00	312.951,89	312.951,89		1.307.048,11		1.307.048,11	913.115,29	339.125,93	54.806,89	393.932,82	226.223,45	167.709,37	393.932,82	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			8.278.300,00	3.268.631,02	11.546.931,02	197.888,01	170.525,01	27.363,00	10.579.848,85	769.194,16	11.349.043,01	1.119.097,86	10.208.464,12	717.368,46	10.925.832,58	9.196.095,07	1.033.850,08	10.229.945,15	695.887,43
3.1.90.04.00 - CONTRATA	499	01	1.000,00	87.560,00	88.560,00	31,71	31,71		70.085,23	18.443,06	88.528,29	18.443,06	70.085,23	18.443,06	88.528,29	54.405,92	15.679,31	70.085,23	18.443,06
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	500	01	1.000,00		1.000,00	914,04	914,04		85,96		85,96		85,96		85,96			85,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	4.448.000,00	2.729.007,92	7.177.007,92	58.239,80	58.239,80		6.560.055,53	558.712,59	7.118.768,12	558.712,59	6.560.055,53	558.712,59	7.118.768,12	5.747.495,61	812.559,92	6.560.055,53	558.712,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	57.000,00	59.092,98	116.092,98	14.637,66	14.637,66		92.055,83	9.399,49	101.455,32	9.399,49	92.055,83	9.399,49	101.455,32	82.805,43	9.250,40	92.055,83	9.399,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	503	01	450.000,00	-447.800,00	2.200,00	1.719,77	1.719,77		480,23		480,23		480,23		480,23			480,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	504	01	1.000,00	28.770,00	29.770,00	432,82	432,82		19.587,51	9.749,67	29.337,18	9.749,67	19.587,51	9.749,67	29.337,18	15.637,23	3.950,28	19.587,51	9.749,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	505	01	913.000,00	551.140,00	1.464.140,00	36.275,56	36.275,56		1.334.684,49	93.179,95	1.427.864,44	93.179,95	1.334.684,49	93.179,95	1.427.864,44	1.241.488,78	93.195,71	1.334.684,49	93.179,95
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	506	01	248.300,00	-95.100,00	153.200,00				153.200,00		153.200,00	17.000,00	136.200,00		136.200,00	121.200,00	15.000,00	136.200,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	507	01	10.000,00	1.000,65	11.000,65	0,49	0,49		10.312,65	687,51	11.000,16		10.312,65	687,51	11.000,16	10.312,65	687,51	11.000,16	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	508	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	800.000,00	-3.376,00	796.624,00	1.331,00	1.331,00		795.056,46	236,54	795.293,00	3.033,88	793.936,30		793.936,30	791.219,12	1.040,00	792.259,12	1.677,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		546,21	546,21	78,21	78,21		468,00		468,00		468,00		468,00	468,00		468,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		1.319,99	1.319,99	1.319,99	1.319,99												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		29,85	29,85	29,85	29,85												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		9.872,95	9.872,95	1.344,95	1.344,95			8.528,00	8.528,00	8.528,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		49.857,95	49.857,95	8.465,95	8.465,95			41.392,00	41.392,00	41.392,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	05		50.000,00	50.000,00	8.778,60	8.778,60			28.741,40	41.221,40	15.077,00	20.440,90	7.130,50	27.571,40	20.440,90	5.703,50	26.144,40	1.427,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	05		19.937,56	19.937,56	19.937,56	19.937,56												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	510	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	511	01	467.000,00	-282.500,00	184.500,00	5,99	5,99		184.494,01		184.494,01	4.290,00	180.204,01		180.204,01	180.204,01		180.204,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	513	01	200.000,00	564.400,00	764.400,00	562,38	562,38		762.942,27	895,35	763.837,62	189.505,04	573.055,38	4.575,69	577.631,07	513.039,13	61.293,45	574.332,58	3.298,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	805	05		83.959,52	83.959,52	1.531,22	431,22	1.100,00	82.428,30		82.428,30		82.428,30		82.428,30	82.428,30		82.428,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		24.880,00	24.880,00	1.340,00	1.340,00		23.540,00		23.540,00		23.540,00		23.540,00	23.540,00		23.540,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	813	05		11.050,00	11.050,00	11.050,00		11.050,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	400.000,00	-150.000,00	250.000,00				250.000,00		250.000,00	150.787,18	99.212,82		99.212,82	99.212,82		99.212,82	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	200.000,00	-36.900,00	163.100,00	9.028,02	61,80	8.966,22	154.071,98		154.071,98		154.071,98		154.071,98	154.071,98		154.071,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	517	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	776	05		21.739,82	21.739,82	12.121,82	5.875,04	6.246,78	9.618,00		9.618,00		9.618,00		9.618,00	9.618,00		9.618,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	777	05		33.616,61	33.616,61	1.650,61			16.476,00	15.490,00	31.966,00		16.476,00	15.490,00	31.966,00	16.476,00	15.490,00	31.966,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		37.525,01	37.525,01	6.060,01	6.060,01		31.465,00		31.465,00		31.465,00		31.465,00	31.465,00		31.465,00	
6 - FUNDEB			25.600.000,00	10.247,00	25.610.247,00	1.437.826,39	1.342.474,13	95.352,26	23.151.342,44	1.021.078,17	24.172.420,61	3.076.444,87	20.635.529,77	1.671.905,80	22.307.435,57	19.347.866,65	1.748.109,09	21.095.975,74	1.211.459,83
12 - Educação			25.600.000,00	10.247,00	25.610.247,00	1.437.826,39	1.342.474,13	95.352,26	23.151.342,44	1.021.078,17	24.172.420,61	3.076.444,87	20.635.529,77	1.671.905,80	22.307.435,57	19.347.866,65	1.748.109,09	21.095.975,74	1.211.459,83
361 - Ensino Fundamental			14.514.000,00	2.687.906,00	17.201.906,00	698.589,20	685.911,20	12.678,00	15.526.523,75	976.793,05	16.503.316,80	2.386.524,44	13.903.738,09	1.380.998,64	15.284.736,73	12.916.702,29	1.200.090,07	14.116.792,36	1.167.944,37
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			14.514.000,00	2.687.906,00	17.201.906,00	698.589,20	685.911,20	12.678,00	15.526.523,75	976.793,05	16.503.316,80	2.386.524,44	13.903.738,09	1.380.998,64	15.284.736,73	12.916.702,29	1.200.090,07	14.116.792,36	1.167.944,37

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 17 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	131.300,33	518.699,67		518.699,67	518.699,67		518.699,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	131.300,33	518.699,67		518.699,67	518.699,67		518.699,67	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			13.864.000,00	2.687.906,00	16.551.906,00	698.589,20	685.911,20	12.678,00	14.876.523,75	976.793,05	15.853.316,80	2.255.224,11	13.385.038,42	1.380.998,64	14.766.037,06	12.398.002,62	1.200.090,07	13.598.092,69	1.167.944,37
3.1.90.04.00 - CONTRATA	519	02	1.000,00	13.802,00	14.802,00	421,39	421,39		6.157,99	8.222,62	14.380,61	8.222,62	6.157,99	8.222,62	14.380,61	6.157,99		6.157,99	8.222,62
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	02	1.000,00		1.000,00	973,18	973,18		26,82		26,82		26,82		26,82	26,82		26,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	02	6.932.000,00	2.674.799,00	9.606.799,00	214.834,27	214.834,27		8.428.083,14	963.881,59	9.391.964,73	963.881,59	8.428.083,14	963.881,59	9.391.964,73	7.822.163,08	605.920,06	8.428.083,14	963.881,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	811	02		6.886,00	6.886,00				6.886,00		6.886,00		6.886,00		6.886,00	6.886,00		6.886,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	522	02	17.000,00	37.780,00	54.780,00	5.827,66	5.827,66		42.037,63	6.914,71	48.952,34	6.914,71	42.037,63	6.914,71	48.952,34	35.313,21	6.724,42	42.037,63	6.914,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	02	557.000,00	-506.000,00	51.000,00	46.278,76	46.278,76		4.721,24		4.721,24		4.721,24		4.721,24	4.721,24		4.721,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	524	02	1.000,00	11.100,00	12.100,00	540,26	540,26		11.459,81	99,93	11.559,74	99,93	11.459,81	99,93	11.559,74	11.459,81		11.459,81	99,93
3.1.90.96.00 - RESSARCI	525	02	1.276.000,00		1.276.000,00				1.276.000,00		1.276.000,00	481.538,95	741.447,31	53.013,74	794.461,05	741.447,31		794.461,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	526	02	1.000.000,00	496.900,00	1.496.900,00	303.584,52	303.584,52		1.193.315,48		1.193.315,48		1.193.315,48		1.193.315,48	196.891,87		1.193.315,48	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	527	02	700.000,00	-105.000,00	595.000,00	12.701,60	12.701,60		582.298,40		582.298,40	74.755,44	507.542,96	51.841,30	559.384,26	455.032,74	52.510,22	507.542,96	51.841,30
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	528	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	265.000,00	-127.000,00	138.000,00	35.611,00	26.823,00	8.788,00	101.122,20	1.266,80	102.389,00	17.580,06	92.940,94	8.310,00	101.250,94	92.940,94	-8.132,00	84.808,94	16.442,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	530	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	531	02	2.404.000,00	-1.069.763,00	1.334.237,00	45,24	45,24		1.334.191,76		1.334.191,76	368.557,98	834.689,08	251.437,25	1.086.126,33	813.631,78	152.002,00	965.633,78	120.492,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	11.000,00	-9.900,00	1.100,00				1.100,00		1.100,00	1.100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	02	628.000,00	1.311.663,00	1.939.663,00	55.081,32	51.191,32	3.890,00	1.883.484,28	1.097,40	1.884.581,68	332.572,83	1.510.091,02	41.967,50	1.552.058,52	1.406.159,09	145.849,76	1.552.008,85	49,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	534	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	535	02	53.000,00	-47.361,00	5.639,00	4.690,00	4.690,00		5.639,00	-4.690,00	949,00		5.639,00	-4.690,00	949,00	5.639,00	-4.690,00	949,00	
365 - Educação Infantil			11.086.000,00	-2.677.659,00	8.408.341,00	739.237,19	656.562,93	82.674,26	7.624.818,69	44.285,12	7.669.103,81	689.920,43	6.731.791,68	290.907,16	7.022.698,84	6.431.164,36	548.019,02	6.979.183,38	43.515,46
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.086.000,00	-2.677.659,00	8.408.341,00	739.237,19	656.562,93	82.674,26	7.624.818,69	44.285,12	7.669.103,81	689.920,43	6.731.791,68	290.907,16	7.022.698,84	6.431.164,36	548.019,02	6.979.183,38	43.515,46
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	7.508,12	7.508,12		642.491,88		642.491,88	156.905,77	485.586,11		485.586,11	485.586,11		485.586,11	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	02	650.000,00		650.000,00	7.508,12	7.508,12		642.491,88		642.491,88	156.905,77	485.586,11		485.586,11	485.586,11		485.586,11	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			10.436.000,00	-2.677.659,00	7.758.341,00	731.729,07	649.054,81	82.674,26	6.982.326,81	44.285,12	7.026.611,93	533.014,66	6.246.205,57	290.907,16	6.537.112,73	5.945.578,25	548.019,02	6.493.597,27	43.515,46
3.1.90.04.00 - CONTRATA	537	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	538	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	539	02	5.650.000,00	-1.793.761,00	3.856.239,00	293.250,66	293.250,66		3.531.333,77	31.654,57	3.562.988,34	31.654,57	3.531.333,77	31.654,57	3.562.988,34	3.335.871,77	195.462,00	3.531.333,77	31.654,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	02		6.722,00	6.722,00	3.361,00	3.361,00		3.361,00		3.361,00		3.361,00		3.361,00	3.361,00		3.361,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	540	02	20.000,00		20.000,00	13.860,05	13.860,05		5.168,89	971,06	6.139,95	971,06	5.168,89	971,06	6.139,95	4.197,83	971,06	5.168,89	971,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	541	02	600.000,00	-600.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	542	02	1.000,00	15.930,00	16.930,00	896,83	896,83		5.710,84	10.322,33	16.033,17	10.322,33	5.710,84	10.322,33	16.033,17	5.710,84		5.710,84	10.322,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	02	1.120.000,00	-305.000,00	815.000,00	207.361,83	207.361,83		607.638,17		607.638,17		607.638,17		607.638,17	506.013,20	101.624,97	607.638,17	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	544	02	4.000,00		4.000,00	2.624,98	2.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	687,51		1.375,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	02	522.000,00	-466.000,00	56.000,00	48.161,55	48.161,55		6.681,29	1.157,16	7.838,45	1.235,58	6.602,87	567,50	7.170,37	6.602,87		6.602,87	567,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	546	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	547	02	1.632.000,00	-655.131,20	976.868,80	1,19	1,19		976.867,61		976.867,61	165.524,20	726.191,31	85.152,10	811.343,41	726.191,31	85.152,10	811.343,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	02	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	549	02	801.000,00	1.188.121,20	1.989.121,20	149.210,98	66.536,72	82.674,26	1.839.730,22	180,00	1.839.910,22	323.306,92	1.354.363,70	162.239,60	1.516.603,30	1.352.481,92	164.121,38	1.516.603,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	550	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	551	02	53.000,00	-48.540,00	4.460,00				4.460,00		4.460,00		4.460,00		4.460,00	4.460,00		4.460,00	
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			5.426.000,00	-651.902,55	4.774.097,45	158.482,93	157.382,80	1.100,13	4.615.614,52		4.615.614,52	798.388,48	3.436.514,79	398.051,75	3.834.566,54	3.436.240,89	380.985,15	3.817.226,04	17.340,50
12 - Educação			5.426.000,00	-651.902,55	4.774.097,45	158.482,93	157.382,80	1.100,13	4.615.614,52		4.615.614,52	798.388,48	3.436.514,79	398.051,75	3.834.566,54	3.436.240,89	380.985,15	3.817.226,04	17.340,50
361 - Ensino Fundamental			4.876.000,00	-633.875,95	4.242.124,05	125.982,93	124.882,80	1.100,13	4.116.141,12		4.116.141,12	711.951,36	3.066.827,43	354.702,83	3.421.530,26	3.066.553,53	337.636,23	3.404.189,76	17.340,50
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			4.876.000,00	-633.875,95	4.242.124,05	125.982,93	124.882,80	1.100,13	4.116.141,12		4.116.141,12	711.951,36	3.066.827,43	354.702,83	3.421.530,26	3.066.553,53	337.636,23	3.404.189,76	17.340,50
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			4.876.000,00	-633.875,95	4.242.124,05	125.982,93	124.882,80	1.100,13	4.116.141,12		4.116.141,12	711.951,36	3.066.827,43	354.702,83	3.421.530,26	3.066.553,53	337.636,23	3.404.189,76	17.340,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	552	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	553	02	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	555	01	3.774.000,00	-963.674,88	2.810.325,12	1.178,16	78,03	1.100,13	2.809.146,96		2.809.146,96	552.434,69	2.042.511,95	231.540,82	2.274.052,77	2.042.238,05	214.474,22	2.256.712,27	17.340,50

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 18 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	556	02		550.000,00	511.704,53	1.061.704,53	105.697,51	105.697,51		956.007,02		956.007,02	133.302,08	708.229,62	114.475,32	822.704,94	708.229,62	114.475,32	822.704,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	557	05		14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	05		91.000,00	8.199,20	99.199,20	6.793,87	6.793,87		92.405,33		92.405,33	26.214,59	57.504,05	8.686,69	66.190,74	57.504,05	8.686,69	66.190,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	821	05			270.895,20	270.895,20	12.313,39	12.313,39		258.581,81		258.581,81		258.581,81		258.581,81	258.581,81		258.581,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	559	01		186.000,00	-186.000,00															
363 - Ensino Profissional				550.000,00	-18.026,60	531.973,40	32.500,00	32.500,00		499.473,40		499.473,40	86.437,12	369.687,36	43.348,92	413.036,28	369.687,36	43.348,92	413.036,28	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				550.000,00	-18.026,60	531.973,40	32.500,00	32.500,00		499.473,40		499.473,40	86.437,12	369.687,36	43.348,92	413.036,28	369.687,36	43.348,92	413.036,28	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				550.000,00	-18.026,60	531.973,40	32.500,00	32.500,00		499.473,40		499.473,40	86.437,12	369.687,36	43.348,92	413.036,28	369.687,36	43.348,92	413.036,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	560	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01		79.000,00	3.929,33	82.929,33				82.929,33		82.929,33	10.754,40	66.437,33	5.737,60	72.174,93	66.437,33	5.737,60	72.174,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02		450.000,00	-55.861,53	394.138,47	32.500,00	32.500,00		361.638,47		361.638,47	71.587,42	255.181,13	34.869,92	290.051,05	255.181,13	34.869,92	290.051,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05		20.000,00	5.800,80	25.800,80				25.800,80		25.800,80	4.095,30	18.964,10	2.741,40	21.705,50	18.964,10	2.741,40	21.705,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	822	05			29.104,80	29.104,80				29.104,80		29.104,80		29.104,80		29.104,80	29.104,80		29.104,80	
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB				1.370.000,00	-5.000,00	1.365.000,00	1.345.095,85	1.324.228,85	20.867,00	16.688,15	3.216,00	19.904,15	3.520,00	16.384,15	970,00	17.354,15	14.185,20	2.198,95	16.384,15	970,00
12 - Educação				1.370.000,00	-5.000,00	1.365.000,00	1.345.095,85	1.324.228,85	20.867,00	16.688,15	3.216,00	19.904,15	3.520,00	16.384,15	970,00	17.354,15	14.185,20	2.198,95	16.384,15	970,00
364 - Ensino Superior				1.370.000,00	-5.000,00	1.365.000,00	1.345.095,85	1.324.228,85	20.867,00	16.688,15	3.216,00	19.904,15	3.520,00	16.384,15	970,00	17.354,15	14.185,20	2.198,95	16.384,15	970,00
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				1.370.000,00	-5.000,00	1.365.000,00	1.345.095,85	1.324.228,85	20.867,00	16.688,15	3.216,00	19.904,15	3.520,00	16.384,15	970,00	17.354,15	14.185,20	2.198,95	16.384,15	970,00
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				1.370.000,																

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 19 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	588	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	589	01	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	07		1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	782	05		64.354,00	64.354,00	64.045,00	64.045,00		309,00		309,00		309,00		309,00	309,00		309,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			15.343.000,00	768.457,37	16.111.457,37	1.718.744,11	1.489.652,29	229.091,82	13.765.753,16	626.960,10	14.392.713,26	1.723.778,45	12.565.010,65	808.497,61	13.373.508,26	11.330.574,41	1.338.360,40	12.668.934,81	704.573,45
10 - Saúde			15.343.000,00	768.457,37	16.111.457,37	1.718.744,11	1.489.652,29	229.091,82	13.765.753,16	626.960,10	14.392.713,26	1.723.778,45	12.565.010,65	808.497,61	13.373.508,26	11.330.574,41	1.338.360,40	12.668.934,81	704.573,45
301 - Atenção Básica			15.343.000,00	768.457,37	16.111.457,37	1.718.744,11	1.489.652,29	229.091,82	13.765.753,16	626.960,10	14.392.713,26	1.723.778,45	12.565.010,65	808.497,61	13.373.508,26	11.330.574,41	1.338.360,40	12.668.934,81	704.573,45
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			15.343.000,00	768.457,37	16.111.457,37	1.718.744,11	1.489.652,29	229.091,82	13.765.753,16	626.960,10	14.392.713,26	1.723.778,45	12.565.010,65	808.497,61	13.373.508,26	11.330.574,41	1.338.360,40	12.668.934,81	704.573,45
1101 - CONSTR., REFORMA			10.000,00	127.757,60	137.757,60	2.637,81	2.637,81		128.369,79	6.750,00	135.119,79	10.935,81	124.183,98	6.750,00	130.933,98	124.183,98		124.183,98	6.750,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00	935,81	10.935,81				4.185,81	6.750,00	10.935,81	10.935,81		6.750,00	6.750,00			6.750,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	775	02		126.821,79	126.821,79	2.637,81	2.637,81		124.183,98		124.183,98		124.183,98		124.183,98	124.183,98		124.183,98	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.915.000,00	815.074,77	7.730.074,77	512.210,96	346.454,14	165.756,82	6.600.742,66	617.121,15	7.217.863,81	784.690,80	6.496.374,28	612.710,33	7.109.084,61	5.840.403,70	592.769,31	6.433.173,01	675.911,60
3.1.90.04.00 - CONTRATA	591	01	1.000,00	3.930,00	4.930,00	329,60	329,60		4.600,40		4.600,40		4.600,40		4.600,40	4.600,40		4.600,40	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	4.422.000,00	1.016.080,00	5.438.080,00	578,85	578,85		4.965.324,56	472.176,59	5.437.501,15	469.440,36	4.965.324,56	472.176,59	5.437.501,15	4.499.764,30	468.296,49	4.968.060,79	469.440,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	242.000,00	269.960,00	511.960,00	2.773,03	2.773,03		463.383,20	45.803,77	509.186,97	45.723,42	463.383,20	45.803,77	509.186,97	416.634,66	46.828,89	463.463,55	45.723,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	595	01	539.000,00	-459.500,00	79.500,00	46.818,01	46.818,01		32.677,79	4,20	32.681,99	4,20	32.677,79	4,20	32.681,99	30.431,72	2.246,07	32.677,79	4,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	596	01	1.000,00	44.450,00	45.450,00	18.563,27	18.563,27		1.309,28	26.886,73	1.309,28	26.886,73	1.309,28	26.886,73	25.577,45	25.577,45		25.577,45	1.309,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	597	01	850.000,00	-36.300,00	813.700,00	97.914,08	97.914,08		648.980,02	66.805,90	715.785,92	66.805,90	648.980,02	66.805,90	715.785,92	584.924,66	64.055,36	648.980,02	66.805,90
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	598	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	599	01	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	312,49	312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	600	01	10.000,00	231.700,00	241.700,00	123.133,21	1.229,16	121.904,05	89.520,88	29.045,91	118.566,79	102.332,19	52.907,61	21.735,09	74.642,70	7.018,90	9.215,70	16.234,60	58.408,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	02	250.000,00	102.323,11	352.323,11	189.703,61	152.387,94	37.315,67	162.619,50		162.619,50	662,00	161.957,50		161.957,50	161.957,50		161.957,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	781	02		27.315,51	27.315,51	96,13	96,13		27.219,38		27.219,38		27.219,38		27.219,38	27.219,38		27.219,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	787	02		27.441,00	27.441,00	27.177,84	22.895,74	4.282,10	263,16		263,16		263,16		263,16	263,16		263,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	602	01	130.000,00	-104.000,00	26.000,00	3.455,98	1.200,98	2.255,00	22.544,02		22.544,02	1.276,02	21.268,00		21.268,00	19.141,20	2.126,80	21.268,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	603	01	74.000,00	-55.061,00	18.939,00	354,86	354,86		16.808,64	1.975,50	18.584,14	5.877,50	13.286,64	4.875,50	18.162,14	12.706,64		12.706,64	5.455,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	01	380.000,00	-353.475,66	26.524,34				26.524,34		26.524,34		26.524,34		26.524,34	26.524,34		26.524,34	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	780	02		113.976,81	113.976,81				113.976,81		113.976,81	91.024,93	51.481,72		51.481,72	22.951,88		22.951,88	28.529,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	01	10.000,00	-9.765,00	235,00				235,00		235,00		235,00		235,00	235,00		235,00	
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			8.418.000,00	-174.375,00	8.243.625,00	1.203.895,34	1.140.560,34	63.335,00	7.036.640,71	3.088,95	7.039.729,66	928.151,84	5.944.452,39	189.037,28	6.133.489,67	5.365.986,73	745.591,09	6.111.577,82	21.911,85
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	606	01	2.840.000,00	-120.000,00	2.720.000,00	541.555,20	541.555,20		2.178.444,80		2.178.444,80	534.825,64	1.643.619,16		1.643.619,16	1.520.372,24	123.246,92	1.643.619,16	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	607	05	3.030.000,00		3.030.000,00	408.490,54	408.490,54		2.621.509,46		2.621.509,46	335.699,53	2.120.809,93	165.000,00	2.285.809,93	1.720.509,93	565.300,00	2.285.809,93	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	608	05	822.000,00		822.000,00				822.000,00		822.000,00		822.000,00		822.000,00	822.000,00		822.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	609	05	576.000,00		576.000,00				576.000,00		576.000,00		576.000,00		576.000,00	576.000,00		576.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	610	05	134.000,00		134.000,00				134.000,00		134.000,00		134.000,00		134.000,00	134.000,00		134.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	611	05	240.000,00		240.000,00				240.000,00		240.000,00		240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	612	05	250.000,00	-8.700,00	241.300,00	37.300,00		37.300,00	204.000,00		204.000,00	4.000,00	200.000,00	4.000,00	204.000,00	200.000,00		200.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	150.000,00	-39.275,00	110.725,00	884,16	524,16	360,00	108.060,84	1.780,00	109.840,84	30.229,14	85.380,14	1.873,50	87.253,64	39.191,40	40.420,30	79.611,70	7.641,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	118.000,00		118.000,00	111.580,00	90.690,00	20.890,00	6.420,00		6.420,00		1.430,00	4.990,00	6.420,00		6.420,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	615	01	123.000,00	-3.000,00	120.000,00	3.085,98	100,98	2.985,00	116.914,02		116.914,02	19.715,03	94.295,12	12.623,78	106.918,90	86.995,12	10.203,87	97.198,99	9.719,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	616	01	30.000,00	-7.100,00	22.900,00	44,60	44,60		22.347,95	507,45	22.855,40	687,00	22.168,40	550,00	22.718,40	22.168,40		22.168,40	550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	830	05		8.700,00	8.700,00	5.704,50	5.704,50		2.194,00	801,50	2.995,50	2.995,50							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	05	100.000,00		100.000,00	95.250,36	93.450,36	1.800,00	4.749,64		4.749,64		4.749,64		4.749,64	4.749,64		4.749,64	
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			36.349.000,00	1.792.848,17	38.141.848,17	923.543,65	678.044,40	245.499,25	35.520.561,01	1.697.743,51	37.218.304,52	3.250.993,89	32.969.618,33	2.494.919,37	35.464.537,70	31.082.197,17	2.885.113,46	33.967.310,63	1.497.227,07
10 - Saúde			36.349.000,00	1.792.848,17	38.141.848,17	923.543,65	678.044,40	245.499,25	35.520.561,01	1.697.743,51	37.218.304,52	3.250.993,89	32.969.618,33	2.494.919,37	35.464.537,70	31.082.197,17	2.885.113,46	33.967.310,63	1.497.227,07
302 - Assistência Hospitalar e			36.349.000,00	1.792.848,17	38.141.848,17	923.543,65	678.044,40	245.499,25	35.520.561,01	1.697.743,51	37.218.304,52	3.250.993,89	32.969.618,33	2.494.919,37	35.464.537,70	31.082.197,17	2.885.113,46	33.967.310,63	1.497.227,07
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			36.349.000,00	1.792.848,17	38.141.848,17	923.543,65	678.044,40	245.499,25	35.520.561,01	1.697.743,51	37.218.304,52	3.250.993,89	32.969.618,33	2.494.919,37	35.464.537,70	31.08			

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 20 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	620	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	621	01		7.053.000,00	-431.263,74	6.621.736,26	55.661,57	55.661,57		5.988.600,33	577.474,36	6.566.074,69	577.474,36	5.988.600,33	577.474,36	6.566.074,69	5.451.675,21	536.925,12	5.988.600,33	577.474,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	622	05		140.000,00	227.915,00	367.915,00	834,40	834,40		338.955,15	28.125,45	367.080,60	28.125,45	338.955,15	28.125,45	367.080,60	312.924,03	26.031,12	338.955,15	28.125,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	623	01		90.000,00		90.000,00	21.590,99	21.590,99		62.962,91	5.446,10	68.409,01	5.446,10	62.962,91	5.446,10	68.409,01	56.990,71	5.972,20	62.962,91	5.446,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	624	01		610.000,00	-414.000,00	196.000,00	63.961,24	63.961,24		128.386,57	3.652,19	132.038,76	3.652,19	128.386,57	3.652,19	132.038,76	116.885,10	11.501,47	128.386,57	3.652,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	625	05		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	626	01		1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00	200.981,96	200.981,96		1.143.114,32	105.903,72	1.249.018,04	105.903,72	1.143.114,32	105.903,72	1.249.018,04	1.037.338,11	105.776,21	1.143.114,32	105.903,72
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	627	01		4.330.000,00	-77.500,00	4.252.500,00	104.871,00	104.871,00		4.147.629,00		4.147.629,00	254.115,99	3.891.952,43	1.560,58	3.893.513,01	3.609.996,88	283.516,13	3.893.513,01	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	628	05		885.000,00		885.000,00	1.598,05	1.598,05		883.401,95		883.401,95		883.401,95		883.401,95	883.401,95		883.401,95	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	789	05			986.050,00	986.050,00				986.050,00		986.050,00	83.868,60	686.776,75	215.404,65	902.181,40	544.265,49	357.915,91	902.181,40	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	629	01		10.000,00	-10.000,00															
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	630	01		1.050.000,00	65.000,00	1.115.000,00	189,80	189,80		1.114.810,20		1.114.810,20	194.649,40	920.160,80	97.324,70	1.017.485,50	822.836,10	97.324,70	920.160,80	97.324,70
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	631	05		2.360.000,00		2.360.000,00				2.034.000,00	326.000,00	2.360.000,00	488.071,28	1.871.928,72	177.980,50	2.049.909,22	1.693.948,22	177.980,50	1.871.928,72	177.980,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	632	01		10.000,00	-9.000,00	1.000,00	312,49	312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	633	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	634	05		10.000,00	-2.000,00	8.000,00	50,00	50,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01		850.000,00	237.500,00	1.087.500,00	23.166,60	8.374,87	14.791,73	1.071.349,40	-7.016,00	1.064.333,40	533.076,66	581.104,11	105.703,98	686.808,09	453.799,			

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 21 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

[illegible]

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

Data: 03/02/2016 15:54:40
Sistema CECAM
(Página: 22 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	697	01	400.000,00	634.000,00	1.034.000,00	322.706,34	41.509,27	281.197,07	588.639,96	122.653,70	711.293,66	199.002,44	544.768,62	-6.577,64	538.190,98	510.846,30	1.444,92	512.291,22	25.899,76
02 - PODER LEGISLATIVO			2.376.000,00		2.376.000,00	412.090,93	412.090,93		1.814.793,24	149.115,83	1.963.909,07	117.000,42	1.774.177,57	171.205,27	1.945.382,84	1.771.984,29	74.924,36	1.846.908,65	98.474,19
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	175.380,15	175.380,15		782.281,17	77.338,68	859.619,85	77.338,68	782.281,17	77.338,68	859.619,85	782.281,17		782.281,17	77.338,68
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	175.380,15	175.380,15		782.281,17	77.338,68	859.619,85	77.338,68	782.281,17	77.338,68	859.619,85	782.281,17		782.281,17	77.338,68
1 - Legislativa			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	175.380,15	175.380,15		782.281,17	77.338,68	859.619,85	77.338,68	782.281,17	77.338,68	859.619,85	782.281,17		782.281,17	77.338,68
31 - Ação Legislativa			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	175.380,15	175.380,15		782.281,17	77.338,68	859.619,85	77.338,68	782.281,17	77.338,68	859.619,85	782.281,17		782.281,17	77.338,68
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	175.380,15	175.380,15		782.281,17	77.338,68	859.619,85	77.338,68	782.281,17	77.338,68	859.619,85	782.281,17		782.281,17	77.338,68
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	175.380,15	175.380,15		782.281,17	77.338,68	859.619,85	77.338,68	782.281,17	77.338,68	859.619,85	782.281,17		782.281,17	77.338,68
1 - VENCIMENTO	698	01	3.1.90.11.00 -	-30.000,00	850.000,00	139.569,12	139.569,12		646.514,50	63.916,38	710.430,88	63.916,38	646.514,50	63.916,38	710.430,88	646.514,50		646.514,50	63.916,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	699	01	185.000,00		185.000,00	35.811,03	35.811,03		135.766,67	13.422,30	149.188,97	13.422,30	135.766,67	13.422,30	149.188,97	135.766,67		135.766,67	13.422,30
2 - SECRETARIA			1.311.000,00	30.000,00	1.341.000,00	236.710,78	236.710,78		1.032.512,07	71.777,15	1.104.289,22	39.661,74	991.896,40	93.866,59	1.085.762,99	989.703,12	74.924,36	1.064.627,48	21.135,51
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00	30.000,00	1.341.000,00	236.710,78	236.710,78		1.032.512,07	71.777,15	1.104.289,22	39.661,74	991.896,40	93.866,59	1.085.762,99	989.703,12	74.924,36	1.064.627,48	21.135,51
1 - Legislativa			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	219.710,78	219.710,78		867.512,07	71.777,15	939.289,22	15.438,07	851.120,07	76.644,15	927.764,22	848.926,79	74.924,36	923.851,15	3.913,07
31 - Ação Legislativa			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	219.710,78	219.710,78		867.512,07	71.777,15	939.289,22	15.438,07	851.120,07	76.644,15	927.764,22	848.926,79	74.924,36	923.851,15	3.913,07
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	219.710,78	219.710,78		867.512,07	71.777,15	939.289,22	15.438,07	851.120,07	76.644,15	927.764,22	848.926,79	74.924,36	923.851,15	3.913,07
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	219.710,78	219.710,78		867.512,07	71.777,15	939.289,22	15.438,07	851.120,07	76.644,15	927.764,22	848.926,79	74.924,36	923.851,15	3.913,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	01	530.000,00		530.000,00	85.471,49	85.471,49		404.958,02	39.570,49	444.528,51		404.958,02	39.570,49	444.528,51	404.958,02	39.570,49	444.528,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	701	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	702	01	90.000,00		90.000,00	22.232,53	22.232,53		62.918,55	4.848,92	67.767,47		62.918,55	4.848,92	67.767,47	62.918,55	4.848,92	67.767,47	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	703	01	130.000,00		130.000,00	38.624,16	38.624,16		82.140,95	9.234,89	91.375,84		82.140,95	9.234,89	91.375,84	82.140,95	9.234,89	91.375,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	704	01	70.000,00		70.000,00	23.541,26	23.541,26		42.958,40	3.500,34	46.458,74		42.958,40	3.500,34	46.458,74	42.958,40	3.500,34	46.458,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	705	01	5.000,00		5.000,00	3.876,00	3.876,00			1.124,00	1.124,00	1.124,00		1.124,00	1.124,00				1.124,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	706	01	249.000,00		249.000,00	12.355,84	12.355,84		223.625,65	13.018,51	236.644,16	14.314,07	207.233,65	17.885,51	225.119,16	205.040,37	17.289,72	222.330,09	2.789,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	707	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	28.609,50	28.609,50		50.910,50	480,00	51.390,50		50.910,50	480,00	51.390,50	50.910,50	480,00	51.390,50	
28 - Encargos Especiais			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	24.223,67	140.776,33	17.222,44	157.998,77	140.776,33		140.776,33	17.222,44
845 - Transferências			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	24.223,67	140.776,33	17.222,44	157.998,77	140.776,33		140.776,33	17.222,44
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	24.223,67	140.776,33	17.222,44	157.998,77	140.776,33		140.776,33	17.222,44
4 - CÂMARA - APORTE AO I			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	24.223,67	140.776,33	17.222,44	157.998,77	140.776,33		140.776,33	17.222,44
3.3.91.97.00 - APORTE PA	708	01	182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	24.223,67	140.776,33	17.222,44	157.998,77	140.776,33		140.776,33	17.222,44
03 - INSTITUTO DE PREVID. DOS S			46.400.000,00		46.400.000,00	14.481.947,50	14.481.947,50		27.850.363,25	4.067.689,25	31.918.052,50	4.330.437,31	27.528.678,69	4.049.956,13	31.578.634,82	24.878.600,52	2.709.014,67	27.587.615,19	3.991.019,63
1 - ADMINISTRAÇÃO			1.854.600,00	-85.834,00	1.768.766,00	614.718,67	614.718,67		1.099.333,44	54.713,89	1.154.047,33	317.461,95	777.648,88	101.064,09	878.712,97	755.659,88	80.925,50	836.585,38	42.127,59
1 - ADMINISTRAÇÃO			1.854.600,00	-85.834,00	1.768.766,00	614.718,67	614.718,67		1.099.333,44	54.713,89	1.154.047,33	317.461,95	777.648,88	101.064,09	878.712,97	755.659,88	80.925,50	836.585,38	42.127,59
4 - Administração			1.854.600,00	-85.834,00	1.768.766,00	614.718,67	614.718,67		1.099.333,44	54.713,89	1.154.047,33	317.461,95	777.648,88	101.064,09	878.712,97	755.659,88	80.925,50	836.585,38	42.127,59
122 - Administração Geral			1.854.600,00	-85.834,00	1.768.766,00	614.718,67	614.718,67		1.099.333,44	54.713,89	1.154.047,33	317.461,95	777.648,88	101.064,09	878.712,97	755.659,88	80.925,50	836.585,38	42.127,59
57 - INSTITUTO - OPERAÇÃO			1.854.600,00	-85.834,00	1.768.766,00	614.718,67	614.718,67		1.099.333,44	54.713,89	1.154.047,33	317.461,95	777.648,88	101.064,09	878.712,97	755.659,88	80.925,50	836.585,38	42.127,59
2061 - INST. - OPERAÇÃO			1.854.600,00	-85.834,00	1.768.766,00	614.718,67	614.718,67		1.099.333,44	54.713,89	1.154.047,33	317.461,95	777.648,88	101.064,09	878.712,97	755.659,88	80.925,50	836.585,38	42.127,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	709	04	350.000,00		350.000,00	47.957,29	47.957,29		259.935,52	42.107,19	302.042,71	42.107,19	259.935,52	42.107,19	302.042,71	237.966,92	21.968,60	259.935,52	42.107,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	22.000,00		22.000,00	6.426,56	6.426,56		14.378,04	1.195,40	15.573,44		14.378,04	1.195,40	15.573,44	1.195,40		15.573,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	58.000,00		58.000,00	15.226,79	15.226,79		38.933,51	3.839,70	42.773,21		38.933,51	3.839,70	42.773,21	38.933,51	3.839,70	42.773,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	64.000,00	-35.000,00	29.000,00	4.266,85	4.266,85		23.759,23	973,92	24.733,15	4.329,67	16.093,28	4.310,20	20.403,48	16.093,28	4.310,20	20.403,48	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	713	04	20.000,00		44.000,00	26.343,92	26.343,92		18.991,18	-1.335,10	17.656,08	1.915,42	13.330,46	2.410,20	15.740,66	13.330,46	2.410,20	15.740,66	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	714	04	10.000,00	-9.500,00	500,00	12,21	12,21		487,79		487,79		487,79		487,79	487,79		487,79	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	715	04	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	716	04	45.000,00	-858,00	44.142,00				44.142,00		44.142,00	13.268,22	28.662,41	2.211,37	30.873,78	28.662,41	2.211,37	30.873,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	717	04	200.000,00	28.000,00	228.000,00	11.970,40	11.970,40		208.096,82	7.932,78	216.029,60	57.238,42	137.076,81	21.734,77	158.811,58	137.056,41	21.734,77	158.791,18	20,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	718	04	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	5.814,17	75.851,65	18.334,18	94.185,83	75.851,65	18.334,18	94.185,83	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	719	04	195.000,00	-60.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	720	04	75.600,00	9.500,00	85.100,00	19.100,00	19.100,00		66.000,00		66.000,00	8.163,28	52.915,64						

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Sistema CECAM

(Página: 23 / 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	
1 - BENEFÍCIOS			32.368.200,00	85.834,00	32.454.034,00	1.690.028,83	1.690.028,83		26.751.029,81	4.012.975,36	30.764.005,17	4.012.975,36	26.751.029,81	3.948.892,04	30.699.921,85	24.122.940,64	2.628.089,17	26.751.029,81	3.948.892,04
9 - Previdência Social			32.368.200,00	85.834,00	32.454.034,00	1.690.028,83	1.690.028,83		26.751.029,81	4.012.975,36	30.764.005,17	4.012.975,36	26.751.029,81	3.948.892,04	30.699.921,85	24.122.940,64	2.628.089,17	26.751.029,81	3.948.892,04
272 - Previdência do Regime Est			32.368.200,00	85.834,00	32.454.034,00	1.690.028,83	1.690.028,83		26.751.029,81	4.012.975,36	30.764.005,17	4.012.975,36	26.751.029,81	3.948.892,04	30.699.921,85	24.122.940,64	2.628.089,17	26.751.029,81	3.948.892,04
53 - INSTITUTO - COMPENSA			32.368.200,00	85.834,00	32.454.034,00	1.690.028,83	1.690.028,83		26.751.029,81	4.012.975,36	30.764.005,17	4.012.975,36	26.751.029,81	3.948.892,04	30.699.921,85	24.122.940,64	2.628.089,17	26.751.029,81	3.948.892,04
11 - INST. - COMPENSAÇÃO			43.200,00	-43.200,00															
3.3.20.01.00 - APOSENTA	723	04		21.600,00															
3.3.20.03.00 - PENSÕES	724	04		21.600,00															
12 - INST. - PAGAMENTO DE			32.325.000,00	129.034,00	32.454.034,00	1.690.028,83	1.690.028,83		26.751.029,81	4.012.975,36	30.764.005,17	4.012.975,36	26.751.029,81	3.948.892,04	30.699.921,85	24.122.940,64	2.628.089,17	26.751.029,81	3.948.892,04
3.1.90.01.00 - APOSENTA	725	04	26.200.000,00	1.149.708,21	27.349.708,21	956.700,83	956.700,83		22.929.559,86	3.463.447,52	26.393.007,38	3.463.447,52	22.929.559,86	3.399.364,20	26.328.924,06	20.663.868,86	2.265.691,00	22.929.559,86	3.399.364,20
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	726	04	4.900.000,00		4.900.000,00	569.931,37	569.931,37		3.780.611,71	549.456,92	4.330.068,63	549.456,92	3.780.611,71	549.456,92	4.330.068,63	3.418.284,46	362.327,25	3.780.611,71	549.456,92
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	727	04	25.000,00	-20.674,21	4.325,79	2.858,16	2.858,16		1.396,71	70,92	1.467,63	70,92	1.396,71	70,92	1.467,63	1.325,79	70,92	1.396,71	70,92
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	728	04	1.200.000,00	-1.000.000,00	200.000,00	160.538,47	160.538,47		39.461,53		39.461,53		39.461,53		39.461,53			39.461,53	
3 - RESERVAS			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00												
1 - RESERVAS			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00												
99 - Reserva de Contingência			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00												
997 - Reserva do RPPS			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00												
7799 - INSTITUTO - FORMA			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00												
13 - INST. - FORMAÇÃO DE			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	729	04	12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00												
04 - UNIFAE			38.725.000,00		38.725.000,00	11.146.759,22	11.146.759,22		25.582.510,29	1.995.730,49	27.578.240,78	1.690.475,81	24.898.353,15	2.359.611,79	27.257.964,94	23.598.995,27	2.288.769,70	25.887.764,97	1.370.199,97
1 - UNIFAE			38.725.000,00		38.725.000,00	11.146.759,22	11.146.759,22		25.582.510,29	1.995.730,49	27.578.240,78	1.690.475,81	24.898.353,15	2.359.611,79	27.257.964,94	23.598.995,27	2.288.769,70	25.887.764,97	1.370.199,97
1 - UNIFAE			38.725.000,00		38.725.000,00	11.146.759,22	11.146.759,22		25.582.510,29	1.995.730,49	27.578.240,78	1.690.475,81	24.898.353,15	2.359.611,79	27.257.964,94	23.598.995,27	2.288.769,70	25.887.764,97	1.370.199,97
12 - Educação			36.887.000,00		36.672.000,00	10.759.318,15	10.759.318,15		24.056.740,32	1.855.941,53	25.912.681,85	1.690.475,81	23.372.583,18	2.219.822,83	25.592.406,01	22.073.225,30	2.148.980,74	24.222.206,04	1.370.199,97
364 - Ensino Superior			36.887.000,00	-215.000,00	36.672.000,00	10.759.318,15	10.759.318,15		24.056.740,32	1.855.941,53	25.912.681,85	1.690.475,81	23.372.583,18	2.219.822,83	25.592.406,01	22.073.225,30	2.148.980,74	24.222.206,04	1.370.199,97
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			36.887.000,00	-215.000,00	36.672.000,00	10.759.318,15	10.759.318,15		24.056.740,32	1.855.941,53	25.912.681,85	1.690.475,81	23.372.583,18	2.219.822,83	25.592.406,01	22.073.225,30	2.148.980,74	24.222.206,04	1.370.199,97
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO			3.000.000,00	-470.000,00	2.530.000,00	1.318.222,15	1.318.222,15		1.128.348,82	83.429,03	1.211.777,85	90.159,78	1.117.099,57	91.557,60	1.208.657,17	1.103.040,84	18.577,23	1.121.618,07	87.039,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	730	04	4.000.000,00	-470.000,00	2.530.000,00	1.318.222,15	1.318.222,15		1.128.348,82	83.429,03	1.211.777,85	90.159,78	1.117.099,57	91.557,60	1.208.657,17	1.103.040,84	18.577,23	1.121.618,07	87.039,10
1054 - UNIFAE - CONSTRU			4.000.000,00	-700.000,00	3.300.000,00	2.645.702,00	2.645.702,00		654.298,00		654.298,00		654.298,00		654.298,00			654.298,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	731	04	4.000.000,00	-700.000,00	3.300.000,00	2.645.702,00	2.645.702,00		654.298,00		654.298,00		654.298,00		654.298,00			654.298,00	
2048 - UNIFAE - MANUTENÇ			29.887.000,00	955.000,00	30.842.000,00	6.795.394,00	6.795.394,00		22.274.093,50	1.772.512,50	24.046.606,00	1.600.316,03	21.601.185,61	2.128.265,23	23.729.450,84	20.315.886,46	2.130.403,51	22.446.289,97	1.283.160,87
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	732	04	2.000,00		2.000,00	1.729,75	1.729,75		228,99	41,26	270,25	41,26	228,99	41,26	270,25	187,73	41,26	228,99	41,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	733	04	16.000.000,00	-120.000,00	15.880.000,00	2.391.389,95	2.391.389,95		12.382.451,58	1.106.158,47	13.488.610,05	786.672,82	12.382.451,58	1.106.158,47	13.488.610,05	11.589.752,78	1.112.184,45	12.701.937,23	786.672,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	734	04	240.000,00	280.000,00	520.000,00	62.460,43	62.460,43		413.312,79	44.226,78	457.539,57	44.226,78	413.312,79	44.226,78	457.539,57	366.726,60	46.586,19	413.312,79	44.226,78
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	735	04	40.000,00		40.000,00	13.959,44	13.959,44		23.781,86	2.258,70	26.040,56	2.258,70	23.781,86	2.258,70	26.040,56	21.367,79	2.414,07	23.781,86	2.258,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	736	04	3.520.000,00		3.520.000,00	1.290.049,14	1.290.049,14		2.033.011,36	196.939,50	2.229.950,86	196.939,50	2.033.011,36	196.939,50	2.229.950,86	1.834.565,18	198.446,18	2.033.011,36	196.939,50
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	737	04	2.500.000,00		2.500.000,00	1.155.769,50	1.155.769,50		1.319.011,00	25.219,50	1.344.230,50		1.190.176,00	154.054,50	1.344.230,50	1.190.176,00	154.054,50	1.344.230,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	738	04	2.000.000,00		2.000.000,00	466.323,21	466.323,21		1.442.892,91	90.783,88	1.533.676,79	119.034,98	1.399.392,53	110.977,04	1.510.369,57	1.331.244,18	83.397,63	1.414.641,81	95.727,76
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	739	04	30.000,00	30.000,00	60.000,00	14.176,14	14.176,14		35.381,42	10.442,44	45.823,86	8.075,44	35.381,42	10.442,44	45.823,86	35.381,42	2.367,00	37.748,42	8.075,44
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	740	04	100.000,00	65.000,00	165.000,00	36.336,55	36.336,55		114.250,80	14.412,65	128.663,45		114.250,80	14.412,65	128.663,45	114.250,80	14.412,65	128.663,45	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	741	04	100.000,00		100.000,00	70.000,00	70.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00			30.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	742	04	1.185.000,00		1.185.000,00	715.620,27	715.620,27		454.884,01	14.495,72	469.379,73	14.696,50	442.934,01	19.145,72	462.079,73	435.815,51	18.867,72	454.683,23	7.396,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	743	04	3.770.000,00	700.000,00	4.470.000,00	502.553,19	502.553,19		3.760.671,20	206.775,61	3.967.446,81	428.370,05	3.272.048,69	408.850,18	3.680.898,87	3.102.202,89	436.873,87	3.539.076,76	141.822,11
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	744	04	400.000,00		400.000,00	75.026,43	75.026,43		264.215,58	60.757,99	324.973,57		264.215,58	60.757,99	324.973,57	264.215,58	60.757,99	324.973,57	
28 - Encargos Especiais			1.838.000,00	215.000,00	2.053.000,00	387.441,07	387.441,07		1.525.769,97	139.788,96	1.665.558,93		1.525.769,97	139.788,96	1.665.558,93	1.525.769,97	139.788,96	1.665.558,93	
843 - Serviço da Dívida Interna			338.000,00	215.000,00	553.000,00	58.580,20	58.580,20		456.393,91	38.025,89	494.419,80		456.393,91	38.025,89	494.419,80	456.393,91	38.025,89	494.419,80	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			338.000,00	215.000,00	553.000,00	58.580,20	58.580,20		456.393,91	38.025,89	494.419,80		456.393,91	38.025,89	494.419,80	456.393,91	38.025,89	494.419,80	
14 - UNIFAE - APORTE AO I			338.000,00	215.000,00	553.000,00	58.580,20	58.580,20		456.393,91	38.025,89	494.419,80		456.393,91	38.025,89	494.419,80	456.393,91	38.025,89	494.419,80	
3.2.91.22.00 - OUTROS E	745	04	115.000,00	215.000,00	330.000,00	39.512,69</													

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Sistema CECAM

(Página: 24 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
14 - UNIFAE - APORTE AO I			1.500.000,00		1.500.000,00	328.860,87	328.860,87		1.069.376,06	101.763,07	1.171.139,13		1.069.376,06	101.763,07	1.171.139,13	1.069.376,06	101.763,07	1.171.139,13	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	747	04	1.500.000,00		1.500.000,00	328.860,87	328.860,87		1.069.376,06	101.763,07	1.171.139,13		1.069.376,06	101.763,07	1.171.139,13	1.069.376,06	101.763,07	1.171.139,13	
05 - EMURVI			66.200,00		66.200,00	14.240,32	14.240,32		49.328,96	2.630,72	51.959,68	6.800,00	42.528,96	2.630,72	45.159,68	42.528,96	2.630,72	45.159,68	
1 - EMURVI			66.200,00		66.200,00	14.240,32	14.240,32		49.328,96	2.630,72	51.959,68	6.800,00	42.528,96	2.630,72	45.159,68	42.528,96	2.630,72	45.159,68	
1 - EMURVI			66.200,00		66.200,00	14.240,32	14.240,32		49.328,96	2.630,72	51.959,68	6.800,00	42.528,96	2.630,72	45.159,68	42.528,96	2.630,72	45.159,68	
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	4.127,77	4.127,77		13.067,39	4,84	13.072,23	6.800,00	6.267,39	4,84	6.272,23	6.267,39	4,84	6.272,23	
451 - Infra-Estrutura Urbana			17.200,00		17.200,00	4.127,77	4.127,77		13.067,39	4,84	13.072,23	6.800,00	6.267,39	4,84	6.272,23	6.267,39	4,84	6.272,23	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			17.200,00		17.200,00	4.127,77	4.127,77		13.067,39	4,84	13.072,23	6.800,00	6.267,39	4,84	6.272,23	6.267,39	4,84	6.272,23	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			17.200,00		17.200,00	4.127,77	4.127,77		13.067,39	4,84	13.072,23	6.800,00	6.267,39	4,84	6.272,23	6.267,39	4,84	6.272,23	
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	3.800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	751	04	8.400,00	4.000,00	12.400,00	3.127,77	3.127,77		9.267,39	4,84	9.272,23	3.000,00	6.267,39	4,84	6.272,23	6.267,39	4,84	6.272,23	
28 - Encargos Especiais			47.000,00		47.000,00	8.112,55	8.112,55		36.261,57	2.625,88	38.887,45		36.261,57	2.625,88	38.887,45	36.261,57	2.625,88	38.887,45	
846 - Outros Encargos Especial			47.000,00		47.000,00	8.112,55	8.112,55		36.261,57	2.625,88	38.887,45		36.261,57	2.625,88	38.887,45	36.261,57	2.625,88	38.887,45	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			47.000,00		47.000,00	8.112,55	8.112,55		36.261,57	2.625,88	38.887,45		36.261,57	2.625,88	38.887,45	36.261,57	2.625,88	38.887,45	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			47.000,00		47.000,00	8.112,55	8.112,55		36.261,57	2.625,88	38.887,45		36.261,57	2.625,88	38.887,45	36.261,57	2.625,88	38.887,45	
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	2.058,27	2.058,27		4.774,27	167,46	4.941,73		4.774,27	167,46	4.941,73	4.774,27	167,46	4.941,73	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	754	04	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	3.054,28	3.054,28		31.487,30	2.458,42	33.945,72		31.487,30	2.458,42	33.945,72	31.487,30	2.458,42	33.945,72	
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.250.000,00		1.250.000,00	283.478,99	283.478,99		970.155,55	-3.634,54	966.521,01	211.832,95	715.229,77	64.252,61	779.482,38	678.668,74	76.019,32	754.688,06	24.794,32
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.250.000,00		1.250.000,00	283.478,99	283.478,99		970.155,55	-3.634,54	966.521,01	211.832,95	715.229,77	64.252,61	779.482,38	678.668,74	76.019,32	754.688,06	24.794,32
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.250.000,00		1.250.000,00	283.478,99	283.478,99		970.155,55	-3.634,54	966.521,01	211.832,95	715.229,77	64.252,61	779.482,38	678.668,74	76.019,32	754.688,06	24.794,32
9 - Previdência Social			90.000,00	10.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	61.673,81	34.746,92	4.876,46	39.623,38	33.464,22	4.861,97	38.326,19	1.297,19
271 - Previdência Básica			90.000,00	10.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	61.673,81	34.746,92	4.876,46	39.623,38	33.464,22	4.861,97	38.326,19	1.297,19
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			90.000,00	10.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	61.673,81	34.746,92	4.876,46	39.623,38	33.464,22	4.861,97	38.326,19	1.297,19
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			90.000,00	10.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	61.673,81	34.746,92	4.876,46	39.623,38	33.464,22	4.861,97	38.326,19	1.297,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	755	04	90.000,00	10.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	61.673,81	34.746,92	4.876,46	39.623,38	33.464,22	4.861,97	38.326,19	1.297,19
20 - Agricultura			1.055.000,00	67.000,00	1.122.000,00	278.478,99	278.478,99		847.155,55	-3.634,54	843.521,01	147.926,65	659.884,61	58.531,35	718.415,96	625.281,81	70.312,55	695.594,36	22.821,60
601 - Promoção da Produção Ve			1.055.000,00	67.000,00	1.122.000,00	278.478,99	278.478,99		847.155,55	-3.634,54	843.521,01	147.926,65	659.884,61	58.531,35	718.415,96	625.281,81	70.312,55	695.594,36	22.821,60
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			1.055.000,00	67.000,00	1.122.000,00	278.478,99	278.478,99		847.155,55	-3.634,54	843.521,01	147.926,65	659.884,61	58.531,35	718.415,96	625.281,81	70.312,55	695.594,36	22.821,60
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			1.055.000,00	67.000,00	1.122.000,00	278.478,99	278.478,99		847.155,55	-3.634,54	843.521,01	147.926,65	659.884,61	58.531,35	718.415,96	625.281,81	70.312,55	695.594,36	22.821,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	756	04	250.000,00		250.000,00	50.337,84	50.337,84		174.947,85	24.714,31	199.662,16	22.830,04	174.947,85	1.884,27	176.832,12	161.813,25	15.018,87	176.832,12	
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		56.000,00		56.000,00	38.000,00	28.000,00		28.000,00	18.000,00		18.000,00	10.000,00
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	37.365,23	37.365,23		94.842,54	-32.207,77	62.634,77	26.920,92	36.300,32	1.911,06	38.211,38	33.991,52	1.722,33	35.713,85	2.497,53
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	750,00	6.110,00	660,00	6.770,00	6.110,00	660,00	6.770,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	763	04	420.000,00	132.000,00	552.000,00	40.010,92	40.010,92		509.610,16	2.378,92	511.989,08	59.425,69	410.291,44	52.596,02	462.887,46	401.132,04	51.431,35	452.563,39	10.324,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	764	04	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	4.285,00	4.285,00		4.235,00	1.480,00	5.715,00		4.235,00	1.480,00	5.715,00	4.235,00	1.480,00	5.715,00	
28 - Encargos Especiais			105.000,00	-77.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00		23.000,00		23.000,00	2.232,49	20.598,24	844,80	21.443,04	19.922,71	844,80	20.767,51	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	2.232,49	20.598,24	844,80	21.443,04	19.922,71	844,80	20.767,51	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	2.232,49	20.598,24	844,80	21.443,04	19.922,71	844,80	20.767,51	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	2.232,49	20.598,24	844,80	21.443,04	19.922,71	844,80	20.767,51	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	1.429,68	6.570,32	8.000,00	6.570,32	675,53	7.245,85	5.894,79	675,53	6.570,32	675,53
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	766	04	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	802,81	14.027,92	169,27	14.197,19	14.027,92	169,27	14.197,19	

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 25 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					298.515.000,00	22.878.182,82	321.393.182,82	53.052.780,82	45.954.674,97	7.098.105,85	251.608.602,26	16.731.799,74	268.340.402,00	38.168.669,45	225.168.503,16	20.592.072,72	245.760.575,88	209.510.142,05	20.661.590,50	230.171.732,55	15.588.843,33
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	1.980.000,00	198.000,00	2.178.000,00		
DUODÉCIMO CAMARA																	1.980.000,00	198.000,00	2.178.000,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	39.608.769,91	3.039.444,02	42.648.213,93		
93 - OUTROS SUPRIMENTO 5811					01													73,57	3,72	77,29	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO 5813					01																
11.3.81.08.00 - CRÉDITO 5839					04													155,66		155,66	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO 5812					01													165,23		165,23	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO 5840					04													12.839,28	1.207,03	14.046,31	
11.3.81.26.00 - OUTROS C 5831					04													13.656.171,85	1.596.669,98	15.252.841,83	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS 5810					04													8.851.427,74	312.585,25	9.164.012,99	
21.8.81.01.02 - INSS 5311					01													297.353,31	29.198,27	326.551,58	
21.8.81.01.02 - INSS 5312					01													20.231,32	1.451,35	21.682,67	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5328					01													4.920.648,75	479.211,36	5.399.860,11	
21.8.81.01.13 - RETENCO 5313					01													459.333,67	30.014,58	489.348,25	
21.8.81.01.13 - RETENCO 5321					01													13.534,79	1.254,38	14.789,17	
21.8.81.01.14 - RETENCOE 5332					01													29.986,94	2.649,14	32.636,08	
21.8.81.01.15 - RETENCOE 5316					01													409.960,86	47.656,65	457.617,51	
21.8.81.01.15 - RETENCOE 5317					01													47.314,31	4.651,70	51.966,01	
21.8.81.01.15 - RETENCOE 5322					01													8.444,96	774,12	9.219,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C 5323					04													417,07	35,00	452,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C 5325					04													34.646,42	3.406,50	38.052,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS C 5326					01													263.127,97	12.297,91	275.425,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C 5329					04													2.457.157,82	262.513,72	2.719.671,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C 5331					04													1.934.648,91	188.138,09	2.122.787,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C 5333					01													318.487,24	29.963,52	348.450,76	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO 5228					01													21.817,72		21.817,72	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO 5231					04													27.317,25		27.317,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5402					01													205.446,61	20.264,64	225.711,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5414					01													6.606,62	675,88	7.282,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5415					01													135.076,80	10.402,84	145.479,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5416					01													8.202,93	1.704,60	9.907,53	
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5417					01													11.019,73	2.398,97	13.418,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5421					01													457,54		457,54	
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5424					01													5.454.407,75		5.454.407,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5430					01													1.659,65		1.659,65	
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS 5336					04													629,64	314,82	944,46	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		21.206.709,26	960,00	21.207.669,26	
RESTOS A PAGAR DE 2011																		14.500,97		14.500,97	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4 6013					01													7.394,63		7.394,63	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3 6016					05													7.106,34		7.106,34	
RESTOS A PAGAR DE 2012																		11.673,53		11.673,53	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8 6011					05													11.673,53		11.673,53	
RESTOS A PAGAR DE 2013																		98.580,03		98.580,03	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4 6001					01													7.000,00		7.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 6002					01													13.580,86		13.580,86	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 6003					05													36.000,00		36.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3 6005					05													36.493,07		36.493,07	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3 6006					02													5.191,10		5.191,10	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3 6008					05													315,00		315,00	

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 26 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
RESTOS A PAGAR DE 2014																21.081.954,73	960,00	21.082.914,73	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6018	01														92.081,91		92.081,91	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6019	01														9.599,91		9.599,91	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														1.033,21		1.033,21	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6021	01														10.458,75		10.458,75	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6022	01														161,20		161,20	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														25.000,74		25.000,74	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														5.787,58		5.787,58	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														2.764,51		2.764,51	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														350,00		350,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														7.740,00		7.740,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6028	01														385,00		385,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6029	01														10.256,80		10.256,80	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6030	01														1.335,16		1.335,16	
3.3.90.34.00 - 01.02.01 04.1	6031	01														1.423,99		1.423,99	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6032	01														6.950,00		6.950,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6033	01														73.047,00		73.047,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6034	01														74.950,27		74.950,27	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6035	01														1.393,75		1.393,75	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01														15.155,40		15.155,40	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6037	01														5.039,74		5.039,74	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6038	01														11.887,40		11.887,40	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6039	01														19.558,79		19.558,79	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6043	01														97.116,20		97.116,20	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6041	02														322.256,99		322.256,99	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6042	07														2.729.762,13		2.729.762,13	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6044	01														42.819,83		42.819,83	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6045	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6046	01														1.726,68		1.726,68	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6047	01														8.418,56		8.418,56	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6048	01														291,50		291,50	
3.3.90.34.00 - 01.04.01 04.1	6049	01														7.790,97		7.790,97	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6050	01														1.188,73		1.188,73	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6051	01														6.068,56		6.068,56	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6052	01														1.875,70		1.875,70	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.1	6053	01														850,00		850,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6054	01														177.035,97		177.035,97	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 04.1	6055	01														2.593,76		2.593,76	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6056	01														36.072,97		36.072,97	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6057	01														272,71		272,71	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6058	01														3.804,67		3.804,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6059	01														40.245,36		40.245,36	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6060	01														52.022,12		52.022,12	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6061	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 04.1	6062	01														9.433,42		9.433,42	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6063	01														94,20		94,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6064	01														7.104,47		7.104,47	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6065	01														170.446,60		170.446,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 04.1	6066	01														1.695,83		1.695,83	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 04.1	6067	01														34.015,90		34.015,90	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6068	01														1.728,94		1.728,94	

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6069	01														3.424,91		3.424,91	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6070	01														8.848,34		8.848,34	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6071	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6072	01														19.903,84		19.903,84	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 04.1	6073	01														880,00		880,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6074	01														7.667,24		7.667,24	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6075	01														10.917,63		10.917,63	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6076	01														152.349,30		152.349,30	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6077	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.08.01 04.1	6078	01														9.173,16		9.173,16	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6079	01														28.381,07		28.381,07	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6080	01														35.328,01		35.328,01	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6081	01														8.362,66		8.362,66	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6082	01														1.725,00		1.725,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6083	01														34.789,57		34.789,57	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6084	01														964,10		964,10	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6085	01														4.175,05		4.175,05	
3.1.91.13.00 - 01.08.02 15.4	6086	01														6.297,01		6.297,01	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6087	01														360,00		360,00	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 15.4	6089	01														30.458,40		30.458,40	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6090	01														134.515,27		134.515,27	
3.1.90.16.00 - 01.08.03 26.7	6091	01														3.453,52		3.453,52	
3.1.91.13.00 - 01.08.03 26.7	6092	01														28.154,92		28.154,92	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6093	01														29.423,00		29.423,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6094	01														600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6095	01														36.496,50		36.496,50	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6096	01														2.985,50		2.985,50	
4.4.90.52.00 - 01.08.05 06.1	6098	01														7.980,00		7.980,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6099	01														57.510,38		57.510,38	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6100	01														1.002,18		1.002,18	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 04.1	6101	01														5.016,85		5.016,85	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 04.1	6102	01														11.123,31		11.123,31	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6103	01														3.661,06		3.661,06	
3.3.90.34.00 - 01.09.01 04.1	6104	01														5.593,56		5.593,56	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6106	01														26.548,18		26.548,18	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 15.4	6107	01														3.218,78		3.218,78	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 15.4	6108	01														5.475,77		5.475,77	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6109	01														2.691,89		2.691,89	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6110	01														128.618,64		128.618,64	
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	

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6122	01														18.700,78		18.700,78	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6123	01														81.436,27		81.436,27	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6124	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 16.4	6125	01														2.855,27		2.855,27	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 16.4	6126	01														15.995,15		15.995,15	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6127	01														243,30		243,30	
3.3.90.34.00 - 01.10.01 16.4	6128	01														592,17		592,17	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6129	01														657,64		657,64	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6130	01														2.143,27		2.143,27	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6131	01														32.355,44		32.355,44	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 15.4	6132	01														6.644,43		6.644,43	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6133	01														1.425,40		1.425,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6134	01														2.251,69		2.251,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6135	01														1.846,17		1.846,17	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6136	01														64,04		64,04	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6151	01														178.517,46		178.517,46	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6152	01														3.295,58		3.295,58	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6153	01														35.629,76		35.629,76	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6141	02														2.820,00		2.820,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														10.200,00		10.200,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6143	05														29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6144	02														22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6146	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6147	05														20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														2.418,70		2.418,70	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6148	02														1.724,22		1.724,22	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6154	01														2.963,00		2.963,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														2.049,41		2.049,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														15.464,20		15.464,20	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6165	05														1.896,95		1.896,95	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6138	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6156	01														2.495,46		2.495,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6166	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														840,00		840,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6157	01														10.117,39		10.117,39	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6167	05														739,34		739,34	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														1.942,77		1.942,77	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6149	01														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6150	02														290,00		290,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6158	01														19.590,90		19.590,90	
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	

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
3.1.91.13.00 - 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	960,00	20.353,46	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6179	01														120,00		120,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6181	01														189.089,58		189.089,58	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6182	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6183	01														18.940,31		18.940,31	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 27.8	6184	01														38.597,63		38.597,63	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6180	01														5.046,70		5.046,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6185	01														2.766,00		2.766,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6186	01														3.327,28		3.327,28	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6187	01														6.038,75		6.038,75	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6188	01														14.488,84		14.488,84	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6190	01														6.911,34		6.911,34	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6191	01														197.265,77		197.265,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6192	01														15.137,62		15.137,62	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6193	05														8.032,00		8.032,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6194	01														219.917,99		219.917,99	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6195	05														3.281,92		3.281,92	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6196	01														8.117,93		8.117,93	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6197	05														40.705,63		40.705,63	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6189	05														343.180,13		343.180,13	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6198	05														164.455,50		164.455,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6199	02														9.366,28		9.366,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6200	05														95.589,81		95.589,81	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6201	05														7.727,57		7.727,57	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6202	01														62.195,58		62.195,58	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6203	01														3.335,56		3.335,56	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6204	01														974,94		974,94	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6205	01														11.088,22		11.088,22	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6206	01														9.193,47		9.193,47	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6207	01														405.212,53		405.212,53	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6208	01														8.433,40		8.433,40	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6209	01														179.563,56		179.563,56	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6210	01														1.750,00		1.750,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6211	05														3.155,71		3.155,71	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6212	01														727.281,96		727.281,96	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6213	01														167.076,57		167.076,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6214	05														9.060,00		9.060,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6215	05														231.290,12		231.290,12	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6216	02														988.039,92		988.039,92	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6221	02														494.410,88		494.410,88	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6217	02														3.447,49		3.447,49	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6218	02														46.409,39		46.409,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6219	02														48.909,61		48.909,61	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6222	02														282,35		282,35	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6220	02														102.942,59		102.942,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6223	01														16.720,89		16.720,89	

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6224	05														288,00		288,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3	6225	01														3.935,96		3.935,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6226	01														185.020,25		185.020,25	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														3.287,21		3.287,21	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														15.057,63		15.057,63	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6229	01														36.621,60		36.621,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6230	01														17.582,40		17.582,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6231	01														5.812,90		5.812,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6232	01														11.463,58		11.463,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6233	01														118.889,35		118.889,35	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6234	01														107.957,57		107.957,57	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6235	01														33.000,00		33.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														429.749,89		429.749,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														47.768,69		47.768,69	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														8.509,31		8.509,31	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6240	01														60.069,29		60.069,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														12.723,00		12.723,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	02														131.275,11		131.275,11	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														12.146,71		12.146,71	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														3.900,58		3.900,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	01														193.827,46		193.827,46	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														335.100,00		335.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6236	02														25.219,68		25.219,68	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														555.451,91		555.451,91	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	05														30.234,95		30.234,95	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														7.502,56		7.502,56	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														11.662,33		11.662,33	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														116.567,33		116.567,33	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6252	01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	05														196.405,25		196.405,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6254	01														246.073,38		246.073,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	02														15.821,12		15.821,12	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														37.319,90		37.319,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6257	01														5.264,00		5.264,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6258	01														12.081,05		12.081,05	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														618.132,73		618.132,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6260	05														679.300,30		679.300,30	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														30.911,76		30.911,76	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6262	01														440,00		440,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														352.518,00		352.518,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6264	01														3.856,58		3.856,58	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6270	01														1.668,49		1.668,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	05														63.486,96		63.486,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														57.836,32		57.836,32	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6276	01														2.025,19		2.025,19	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6265	01														6.078,21		6.078,21	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6266	01														9.907,48		9.907,48	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	05														15.700,00		15.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6267	05														113,50		113,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														11,98		11,98	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														3.880,59		3.880,59	

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

Data: 03/02/2016 15:54:40

Sistema CECAM

(Página: 31 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6268	05														3.680,00		3.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6274	05														466,97		466,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6278	05														228,97		228,97	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														6.374,00		6.374,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6279	05														1.460,00		1.460,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6280	05														8.062,11		8.062,11	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6281	01														1.700,96		1.700,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														8.383,60		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																62.795.479,17	3.238.404,02	66.033.883,19	
TOTAL																272.305.621,22	23.899.994,52	296.205.615,74	

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

Data: 03/02/2016 15:54:40
Sistema CECAM
(Página: 32 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.131.663,77
BANCOS CONTA VINCULADA	6.186.224,59
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	132.087.225,47

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	141.405.113,83

TOTAL GERAL	437.610.729,57
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

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

Data: 03/02/2016 15:58:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	288.071.027,87	264.291.994,39	218.373.232,60	60.467.892,64	41.614.325,65	18.853.566,99	237.226.799,59	-48.121.600,41	-24.342.566,93
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	52.592.000,00	52.592.000,00	48.209.333,37	40.339.054,29	4.880.081,19	1.266.172,50	3.613.908,69	43.952.962,98	-8.639.037,02	-4.256.370,39
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	49.362.000,00	49.362.000,00	45.248.500,00	37.595.379,82	4.749.027,81	1.266.137,50	3.482.890,31	41.078.270,13	-8.283.729,87	-4.170.229,87
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	33.862.000,00	33.862.000,00	31.040.166,63	24.923.603,57	3.468.133,71	1.265.229,13	2.202.904,58	27.126.508,15	-6.735.491,85	-3.913.658,48
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.800.000,00	19.800.000,00	18.150.000,00	15.627.710,02	1.414.225,76	399,57	1.413.826,19	17.041.536,21	-2.758.463,79	-1.108.463,79
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	8.262.000,00	8.262.000,00	7.573.500,00	5.803.438,24	1.799.744,58	1.264.829,56	534.915,02	6.338.353,26	-1.923.646,74	-1.235.146,74
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.962.000,00	7.962.000,00	7.298.500,00	5.803.070,04	1.799.744,58	1.264.829,56	534.915,02	6.337.985,06	-1.624.014,94	-960.514,94
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	4.766.666,63	3.044.716,14	271.360,11	0,00	271.360,11	3.316.076,25	-1.883.923,75	-1.450.590,38
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.493.524,34	159.260,06	0,00	159.260,06	1.652.784,40	452.784,40	552.784,40
4	1.1.1.2.04.31.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.550.000,00	1.550.000,00	1.420.833,37	1.237.429,02	1.341.343,62	1.237.429,02	103.914,60	1.341.343,62	-208.656,38	-79.489,75
5	1.1.1.2.04.31.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.500,00	7.500,00	6.875,00	24.929,61	24.962,65	24.929,61	33,04	24.962,65	17.462,65	18.087,65
6	1.1.1.2.04.31.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.500,00	4.500,00	4.125,00	2.470,93	2.818,14	2.470,93	347,21	2.818,14	-1.681,86	-1.306,86
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	300.000,00	300.000,00	275.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-274.631,80
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	300.000,00	275.000,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	-299.631,80	-274.631,80
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.800.000,00	5.800.000,00	5.316.666,63	3.492.455,31	254.163,37	0,00	254.163,37	3.746.618,68	-2.053.381,32	-1.570.047,95
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	15.500.000,00	15.500.000,00	14.208.333,37	12.671.776,25	1.280.894,10	908,37	1.279.985,73	13.951.761,98	-1.548.238,02	-256.571,39
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	14.208.333,37	12.671.776,25	1.280.894,10	908,37	1.279.985,73	13.951.761,98	-1.548.238,02	-256.571,39
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	14.208.333,37	12.362.339,61	1.253.203,52	908,37	1.252.295,15	13.614.634,76	-1.885.365,24	-593.698,61
258	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	309.436,64	27.690,58	0,00	27.690,58	337.127,22	337.127,22	337.127,22
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.730.000,00	2.730.000,00	2.502.500,00	2.570.711,57	126.817,01	35,00	126.782,01	2.697.493,58	-32.506,42	194.993,58
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.790.000,00	1.790.000,00	1.640.833,37	1.723.676,86	41.837,00	0,00	41.837,00	1.765.513,86	-24.486,14	124.680,49
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	300.000,00	300.000,00	275.000,00	282.926,78	29.498,94	0,00	29.498,94	312.425,72	12.425,72	37.425,72
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.400.000,00	1.400.000,00	1.283.333,37	1.362.885,96	6.281,98	0,00	6.281,98	1.369.167,94	-30.832,06	85.834,57
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	82.500,00	77.864,12	6.056,08	0,00	6.056,08	83.920,20	-6.079,80	1.420,20
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	45.833,37	38.412,95	2.591,87	0,00	2.591,87	41.004,82	-8.995,18	-4.828,55
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	36.666,63	39.451,17	3.464,21	0,00	3.464,21	42.915,38	2.915,38	6.248,75
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	861.666,63	847.034,71	84.980,01	35,00	84.945,01	931.979,72	-8.020,28	70.313,09
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	300.000,00	300.000,00	275.000,00	306.998,49	23.462,95	0,00	23.462,95	330.461,44	30.461,44	55.461,44
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	586.666,63	540.036,22	61.517,06	35,00	61.482,06	601.518,28	-38.481,72	14.851,65
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	586.666,63	540.036,22	61.517,06	35,00	61.482,06	601.518,28	-38.481,72	14.851,65
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	458.333,37	172.962,90	4.236,37	0,00	4.236,37	177.199,27	-322.800,73	-281.134,10
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	458.333,37	172.962,90	4.236,37	0,00	4.236,37	177.199,27	-322.800,73	-281.134,10
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.435.600,00	10.435.600,00	9.565.966,74	8.206.975,19	7.325.785,66	6.543.914,60	781.871,06	8.988.846,25	-1.446.753,75	-577.120,49
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.435.600,00	8.435.600,00	7.732.633,37	6.540.095,51	7.171.974,95	6.540.095,51	631.879,44	7.171.974,95	-1.263.625,05	-560.658,42
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	8.435.600,00	8.435.600,00	7.732.633,37	6.540.095,51	7.171.974,95	6.540.095,51	631.879,44	7.171.974,95	-1.263.625,05	-560.658,42
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	8.037.000,00	8.037.000,00	7.367.250,00	6.077.410,22	6.662.485,53	6.077.410,22	585.075,31	6.662.485,53	-1.374.514,47	-704.764,47
17	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	42.000,00	42.000,00	38.500,00	34.337,23	37.693,27	34.337,23	3.356,04	37.693,27	-4.306,73	-806,73
18	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	4.328.736,00	4.744.146,08	4.328.736,00	415.410,08	4.744.146,08	-1.255.853,92	-755.853,92
19	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	879.442,06	957.498,00	879.442,06	78.055,94	957.498,00	-242.502,00	-142.502,00
20	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	25.000,00	25.000,00	22.916,63	16.424,07	18.055,10	16.424,07	1.631,03	18.055,10	-6.944,90	-4.861,53
21	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	15.000,00	15.000,00	13.750,00	6.733,22	7.994,62	6.733,22	1.261,40	7.994,62	-7.005,38	-5.755,38
22	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	550.000,00	550.000,00	504.166,63	593.958,06	657.862,95	593.958,06	63.904,89	657.862,95	107.862,95	153.696,32
23	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	200.000,00	200.000,00	183.333,37	214.737,02	235.904,14	214.737,02	21.167,12	235.904,14	35.904,14	52.570,77
24	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	5.000,00	5.000,00	4.583,37	3.042,56	3.331,37	3.042,56	288,81	3.331,37	-1.668,63	-1.252,00
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	350.000,00	350.000,00	320.833,37	425.713,13	469.068,88	425.713,13	43.355,75	469.068,88	119.068,88	148.235,51
25	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	350.000,00	350.000,00	320.833,37	425.713,13	469.068,88	425.713,13	43.355,75	469.068,88	119.068,88	148.235,51
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	48.600,00	48.600,00	44.550,00	32.718,07	36.166,45	32.718,07	3.448,38	36.166,45	-12.433,55	-8.383,55
26	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	48.600,00	48.600,00	44.550,00	32.718,07	36.166,45	32.718,07	3.448,38	36.166,45	-12.433,55	-8.383,55
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	1.833.333,37	1.666.879,68	153.810,71	3.819,09	149.991,62	1.816.871,30	-183.128,70	-16.462,07
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.333,37	1.666.879,68	153.810,71	3.819,09	149.991,62	1.816.871,30	-183.128,70	-16.462,07
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.333,37	1.666.879,68	153.810,71	3.819,09	149.991,62	1.816.871,30	-183.128,70	-16.462,07
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.979.200,00	10.027.121,72	9.195.521,61	1.641.635,33	701.820,48	521.091,01	180.729,47	1.822.364,80	-8.156.835,20	-7.325.235,09
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	137.500,00	149.178,71	14.636,28	0,00	14.636,28	163.814,99	13.814,99	26.314,99

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

Data: 03/02/2016 15:58:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	137.500,00	149.178,71	14.636,28	0,00	14.636,28	163.814,99	13.814,99	26.314,99
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.829.200,00	9.877.121,72	9.058.021,61	1.492.456,62	687.184,20	521.091,01	166.093,19	1.658.549,81	-8.170.650,19	-7.351.550,08
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.329.200,00	1.377.121,72	1.266.354,98	1.492.456,62	687.184,20	521.091,01	166.093,19	1.658.549,81	329.349,81	440.116,55
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	407.200,00	455.121,72	421.188,24	720.106,12	51.289,25	2.390,00	48.899,25	769.005,37	361.805,37	395.738,85
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	2.891,88	162,14	0,00	162,14	3.054,02	3.054,02	3.054,02
188	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.891,88	162,14	0,00	162,14	3.054,02	3.054,02	3.054,02
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	42.727,21	6.377,43	0,00	6.377,43	49.104,64	49.104,64	49.104,64
278	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	42.727,21	6.377,43	0,00	6.377,43	49.104,64	49.104,64	49.104,64
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	356.000,00	375.338,46	345.671,83	119.716,36	6.247,37	0,00	6.247,37	125.963,73	-230.036,27	-200.369,64
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	50.000,00	55.687,97	51.521,34	5.309,45	378,52	0,00	378,52	5.687,97	-44.312,03	-40.145,40
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	45.833,37	26.275,31	27,74	0,00	27,74	26.303,05	-23.696,95	-19.530,32
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	50.000,00	50.000,00	45.833,37	5.492,62	598,46	0,00	598,46	6.091,08	-43.908,92	-39.742,29
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	91.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.666,63
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	100.000,00	100.000,00	91.666,63	26.748,75	0,00	0,00	0,00	26.748,75	-73.251,25	-64.917,88
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	4.000,00	15.929,69	15.596,32	13.618,25	3.221,84	0,00	3.221,84	16.840,09	12.840,09	13.173,46
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	2.000,00	2.000,00	1.833,37	371,78	131,76	0,00	131,76	503,54	-1.496,46	-1.329,83
191	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.952,98	227,10	0,00	227,10	3.180,08	3.180,08	3.180,08
194	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	10,24	10,24	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	19,27	0,74	0,00	0,74	20,01	20,01	20,01
205	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	2.492,18	285,75	0,00	285,75	2.777,93	2.777,93	2.777,93
218	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO Á CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	17,36	0,37	0,00	0,37	17,73	17,73	17,73
220	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	1.284,13	151,40	0,00	151,40	1.435,53	1.435,53	1.435,53
222	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	1.199,95	84,51	0,00	84,51	1.284,46	1.284,46	1.284,46
223	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	1.710,56	1.710,56	1.710,56	122,66	0,00	122,66	1.833,22	1.833,22	1.833,22
227	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	739,72	13,78	0,00	13,78	753,50	753,50	753,50
232	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	12.260,83	259,94	0,00	259,94	12.520,77	12.520,77	12.520,77
234	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	2.422,15	13,91	0,00	13,91	2.436,06	2.436,06	2.436,06
235	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	7.490,14	423,99	0,00	423,99	7.914,13	7.914,13	7.914,13
237	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	5.169,31	270,63	0,00	270,63	5.439,94	5.439,94	5.439,94
251	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	4.131,38	34,27	0,00	34,27	4.165,65	4.165,65	4.165,65
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	44.069,83	42.403,20	245.851,75	10.392,63	0,00	10.392,63	256.244,38	236.244,38	237.911,01
36	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	18.333,37	7.520,97	0,00	0,00	0,00	7.520,97	-12.479,03	-10.812,40
197	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	3.020,72	50,03	0,00	50,03	3.070,75	3.070,75	3.070,75
230	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	1.826,24	1.826,24	1.884,08	0,00	0,00	0,00	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	254,28	5,74	0,00	5,74	260,02	260,02	260,02
199	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	21.089,33	21.089,33	21.089,33	900,22	0,00	900,22	21.989,55	21.989,55	21.989,55
202	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,34	0,05	0,00	0,05	0,39	0,39	0,39
204	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	43.435,77	1.959,63	0,00	1.959,63	45.395,40	45.395,40	45.395,40
215	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	870,00	870,00	1.077,91	41,85	0,00	41,85	1.119,76	1.119,76	1.119,76
216	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	1.535,09	340,86	0,00	340,86	1.875,95	1.875,95	1.875,95
217	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	1.616,29	442,27	0,00	442,27	2.058,56	2.058,56	2.058,56
243	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	673,03	84,23	0,00	84,23	757,26	757,26	757,26
244	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	1.406,27	161,83	0,00	161,83	1.568,10	1.568,10	1.568,10
245	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	5.488,30	729,20	0,00	729,20	6.217,50	6.217,50	6.217,50
246	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	691,94	92,07	0,00	92,07	784,01	784,01	784,01
249	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	17.184,18	1.965,56	0,00	1.965,56	19.149,74	19.149,74	19.149,74
229	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	495,39	62,74	0,00	62,74	558,13	558,13	558,13
247	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	2.923,18	388,96	0,00	388,96	3.312,14	3.312,14	3.312,14
224	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	2.205,96	17,34	0,00	17,34	2.223,30	2.223,30	2.223,30
228	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	284,26	284,26	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	7.696,64	125,07	0,00	125,07	7.821,71	7.821,71	7.821,71
198	1.3.2.5.01.06.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	14.129,41	876,84	0,00	876,84	15.006,25	15.006,25	15.006,25
200	1.3.2.5.01.06.40	RENDS APL BLMAC 35.542-9	0,00	0,00	0,00	62.368,29	1.244,18	0,00	1.244,18	63.612,47	63.612,47	63.612,47
201	1.3.2.5.01.06.41	RENDS APL BLVGS 35.543-7	0,00	0,00	0,00	48.870,12	903,96	0,00	903,96	49.774,08	49.774,08	49.774,08
	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: 03/02/2016 15:58:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

						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 DEPÓS	31.200,00	35.496,71	32.896,49	34.365,32	6.301,58	2.390,00	3.911,58	38.276,90	7.076,90	9.677,12
37	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	18.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.333,37
38	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	3.666,63	3.007,17	434,61	0,00	434,61	3.441,78	-558,22	-224,85
39	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.046,61	963,24	931,10	191,69	0,00	191,69	1.122,79	122,79	206,16
40	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	916,63	1.910,63	264,10	0,00	264,10	2.174,73	1.174,73	1.258,10
41	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.600,00	1.600,00	1.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.466,63
42	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
43	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00	600,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-550,00
192	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1,48	0,19	0,00	0,19	1,67	1,67	1,67
209	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	0,00	60,60	60,60	588,72	91,08	0,00	91,08	679,80	679,80	679,80
210	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. INCICE GESTÃO DESCENT	0,00	2.589,50	2.589,50	3.095,60	511,39	0,00	511,39	3.606,99	3.606,99	3.606,99
211	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	391,42	50,73	0,00	50,73	442,15	442,15	442,15
212	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	1.600,00	1.600,00	1.348,77	110,16	0,00	110,16	1.458,93	1.458,93	1.458,93
221	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMPLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	15.234,73	858,93	0,00	858,93	16.093,66	16.093,66	16.093,66
213	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	2.059,83	401,18	0,00	401,18	2.461,01	2.461,01	2.461,01
214	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	117,41	11,04	0,00	11,04	128,45	128,45	128,45
44	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	1.000,00	1.000,00	916,63	2.914,82	2.849,65	2.390,00	459,65	3.374,47	2.374,47	2.457,84
239	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	60,76	7,84	0,00	7,84	68,60	68,60	68,60
225	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.929,50	182,59	0,00	182,59	2.112,09	2.112,09	2.112,09
45	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	916,63	721,35	331,11	0,00	331,11	1.052,46	52,46	135,83
236	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	51,86	4,67	0,00	4,67	56,53	56,53	56,53
297	1.3.2.5.01.10.30	REND. APL. PETI JORN.PISO M.COMP	0,00	0,00	0,00	0,17	0,62	0,00	0,62	0,79	0,79	0,79
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	216,72	216,72	274.473,99	21.808,10	0,00	21.808,10	296.282,09	296.282,09	296.282,09
255	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	4.790,67	40,53	0,00	40,53	4.831,20	4.831,20	4.831,20
282	1.3.2.5.01.99.02	RENDS.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	7.890,77	2.556,65	0,00	2.556,65	10.447,42	10.447,42	10.447,42
207	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.881,34	0,00	0,00	0,00	1.881,34	1.881,34	1.881,34
219	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	1.012,67	130,65	0,00	130,65	1.143,32	1.143,32	1.143,32
240	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	1.016,56	122,41	0,00	122,41	1.138,97	1.138,97	1.138,97
241	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	517,27	66,74	0,00	66,74	584,01	584,01	584,01
242	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	17.634,90	1.313,35	0,00	1.313,35	18.948,25	18.948,25	18.948,25
250	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	179,02	179,02	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	767,55	0,00	0,00	0,00	767,55	767,55	767,55
208	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	23,21	0,74	0,00	0,74	23,95	23,95	23,95
195	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	10.425,12	41,92	0,00	41,92	10.467,04	10.467,04	10.467,04
193	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	6,19	0,80	0,00	0,80	6,99	6,99	6,99
226	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	1.527,60	197,09	0,00	197,09	1.724,69	1.724,69	1.724,69
238	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	2.243,24	71,21	0,00	71,21	2.314,45	2.314,45	2.314,45
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	204,51	24,02	0,00	24,02	228,53	228,53	228,53
231	1.3.2.5.01.99.45	REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.	0,00	37,70	37,70	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	152.885,48	5.723,35	0,00	5.723,35	158.608,83	158.608,83	158.608,83
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	22.210,71	2.737,14	0,00	2.737,14	24.947,85	24.947,85	24.947,85
274	1.3.2.5.01.99.51	RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	48.799,47	8.574,03	0,00	8.574,03	57.373,50	57.373,50	57.373,50
287	1.3.2.5.01.99.52	RENDS.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	410,58	207,47	0,00	207,47	618,05	618,05	618,05
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	922.000,00	922.000,00	845.166,74	772.350,50	635.894,95	518.701,01	117.193,94	889.544,44	-32.455,56	44.377,70
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUP	60.000,00	60.000,00	55.000,00	6.000,15	6.005,42	6.000,15	5,27	6.005,42	-53.994,58	-48.994,58
46	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	60.000,00	60.000,00	55.000,00	6.000,15	6.005,42	6.000,15	5,27	6.005,42	-53.994,58	-48.994,58
47	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	500.000,00	500.000,00	458.333,37	253.649,49	26.541,24	0,00	26.541,24	280.190,73	-219.809,27	-178.142,64
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	362.000,00	362.000,00	331.833,37	512.700,86	603.348,29	512.700,86	90.647,43	603.348,29	241.348,29	271.514,92
48	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.833,37	581,16	701,91	581,16	120,75	701,91	-1.298,09	-1.131,46
49	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360.000,00	360.000,00	330.000,00	512.119,70	602.646,38	512.119,70	90.526,68	602.646,38	242.646,38	272.646,38
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	8.500.000,00	8.500.000,00	7.791.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	-7.791.666,63

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

Data: 03/02/2016 15:58:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-5.500.000,00
50	1.3.2.8.10.01.00	IPJSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-5.500.000,00
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.291.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.291.666,63
51	1.3.2.8.20.01.00	IPJSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.291.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.291.666,63
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	37.569.200,00	37.569.200,00	34.438.433,26	30.874.184,95	33.118.104,15	30.045.834,30	3.072.269,85	33.946.454,80	-3.622.745,20	-491.978,46
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	36.055.000,00	36.055.000,00	33.050.416,63	29.359.839,43	32.314.316,04	29.359.839,43	2.954.476,61	32.314.316,04	-3.740.683,96	-736.100,59
52	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	18.850.000,00	18.850.000,00	17.279.166,63	14.879.927,94	16.203.431,90	14.879.927,94	1.323.503,96	16.203.431,90	-2.646.568,10	-1.075.734,73
53	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	170.000,00	170.000,00	155.833,37	343.835,00	343.835,00	343.835,00	0,00	343.835,00	173.835,00	188.001,63
54	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	270.000,00	270.000,00	247.500,00	256.094,07	267.441,45	256.094,07	11.347,38	267.441,45	-2.558,55	19.941,45
55	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	115.000,00	115.000,00	105.416,63	254.454,03	292.655,01	254.454,03	38.200,98	292.655,01	177.655,01	187.238,38
56	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	16.650.000,00	16.650.000,00	15.262.500,00	13.625.528,39	15.206.952,68	13.625.528,39	1.581.424,29	15.206.952,68	-1.443.047,32	-55.547,32
57	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	275.000,00	828.350,65	45.439,34	0,00	45.439,34	873.789,99	573.789,99	598.789,99
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.214.200,00	1.214.200,00	1.113.016,63	685.994,87	758.348,77	685.994,87	72.353,90	758.348,77	-455.851,23	-354.667,86
58	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	1.150.000,00	1.150.000,00	1.054.166,63	641.697,10	710.378,99	641.697,10	68.681,89	710.378,99	-439.621,01	-343.787,64
59	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVI	64.200,00	64.200,00	58.850,00	44.297,77	47.969,78	44.297,77	3.672,01	47.969,78	-16.230,22	-10.880,22
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.231.544,80	166.906.250,95	153.220.288,81	130.024.383,00	10.873.928,43	316.539,16	10.557.389,27	140.581.772,27	-23.649.772,53	-9.963.810,39
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	161.463.920,00	162.315.353,98	148.860.027,35	127.340.276,66	10.324.929,29	154.025,24	10.170.904,05	137.511.180,71	-23.952.739,29	-10.497.412,66
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.761.920,00	67.456.107,73	61.892.614,47	52.846.669,28	5.050.085,84	0,00	5.050.085,84	57.896.755,12	-8.665.164,88	-3.301.671,62
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.070.000,00	34.070.000,00	31.230.833,26	26.002.086,11	2.514.121,54	0,00	2.514.121,54	28.516.207,65	-5.553.792,35	-2.714.625,61
60	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	34.000.000,00	34.000.000,00	31.166.666,63	25.903.353,98	2.506.383,36	0,00	2.506.383,36	28.409.737,34	-5.590.262,66	-2.756.929,29
61	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	70.000,00	70.000,00	64.166,63	98.732,13	7.738,18	0,00	7.738,18	106.470,31	36.470,31	42.303,68
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	450.000,00	450.000,00	412.500,11	365.868,90	192.435,49	0,00	192.435,49	558.304,39	108.304,39	145.804,28
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	80.000,00	80.000,00	73.333,37	77.348,34	10.235,34	0,00	10.235,34	87.583,68	7.583,68	14.250,31
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	320.000,00	320.000,00	293.333,37	288.520,56	28.174,91	0,00	28.174,91	316.695,47	-3.304,53	23.362,10
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	50.000,00	50.000,00	45.833,37	0,00	154.025,24	0,00	154.025,24	104.025,24	104.025,24	108.191,87
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	25.409.000,00	26.018.244,02	23.900.827,39	21.052.980,50	1.773.880,67	0,00	1.773.880,67	22.826.861,17	-2.582.138,83	-464.722,20
65	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	256.000,00	256.000,00	234.666,63	213.802,40	21.380,24	0,00	21.380,24	235.182,64	-20.817,36	516,01
66	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35	3.030.000,00	3.030.000,00	2.777.500,00	1.691.680,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.860.848,00	-1.169.152,00	-916.652,00
67	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	822.000,00	822.000,00	753.500,00	672.282,00	67.938,00	0,00	67.938,00	740.220,00	-81.780,00	-13.280,00
68	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	576.000,00	576.000,00	528.000,00	501.910,00	51.130,00	0,00	51.130,00	553.040,00	-22.960,00	25.040,00
69	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	220.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	-20.000,00	0,00
70	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	468.000,00	468.000,00	429.000,00	669.600,00	74.400,00	0,00	74.400,00	744.000,00	276.000,00	315.000,00
71	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.405.000,00	1.405.000,00	1.287.916,63	1.030.505,73	43.994,11	0,00	43.994,11	1.074.499,84	-330.500,16	-213.416,79
72	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-330.000,00
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	12.448.333,37	11.656.245,94	898.813,40	0,00	898.813,40	12.555.059,34	-1.024.940,66	106.725,97
74	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.360.000,00	2.360.000,00	2.163.333,37	1.890.353,50	177.980,50	0,00	177.980,50	2.068.334,00	-291.666,00	-94.999,37
75	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	134.000,00	134.000,00	122.833,37	111.500,00	11.150,00	0,00	11.150,00	122.650,00	-11.350,00	-183,30
76	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	1.374.244,02	1.306.327,39	1.149.161,92	111.551,79	0,00	111.551,79	1.260.713,71	445.713,71	513.630,34
77	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	73.333,37	59.606,46	13.245,88	0,00	13.245,88	72.852,34	-7.147,66	-481,03
78	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	18.000,00	18.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-16.500,00
79	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	234.000,00	234.000,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-214.500,00
80	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	42.166,63	43.634,30	0,00	0,00	0,00	43.634,30	-2.365,70	1.467,67
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	50.000,00	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	237.938,16	24.884,57	0,00	24.884,57	262.822,73	262.822,73	262.822,73
81	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	100.000,00	100.000,00	91.666,63	82.500,00	8.250,00	0,00	8.250,00	90.750,00	-9.250,00	-916,63
82	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	885.000,00	811.250,00	758.378,86	73.617,58	0,00	73.617,58	831.996,44	-53.003,56	20.746,44
293	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	3.791,70	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	6.376,60	0,00	6.376,60	7.376,60	7.376,60	7.376,60
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	802.920,00	812.583,71	745.673,71	682.264,82	125.926,82	0,00	125.926,82	808.191,64	5.271,64	72.181,64
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	132.000,00	120.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	132.000,00	-12.000,00	0,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	37.400,00	37.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	40.800,00	0,00	3.400,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	112.200,00	92.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	142.200,00	19.800,00	30.000,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	159.885,00	159.885,00	14.535,00	0,00	14.535,00	174.420,00	0,00	14.535,00
87	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37

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

Data: 03/02/2016 15:58:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
88	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	84.000,00	84.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-77.000,00
89	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL- IGD-C/	50.400,00	60.063,71	55.863,71	65.763,95	11.906,81	0,00	11.906,81	77.670,76	27.270,76	31.470,76
90	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	12.400,00	12.400,00	11.366,63	8.715,05	0,00	0,00	0,00	8.715,05	-3.684,95	-2.651,58
256	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	46.580,82	24.485,01	0,00	24.485,01	71.065,83	71.065,83	71.065,83
91	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00
92	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	54.000,00	54.000,00	49.500,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00	41.320,00	-12.680,00	-8.180,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.770.000,00	5.845.280,00	5.364.446,74	4.536.920,26	417.538,62	0,00	417.538,62	4.954.458,88	-815.541,12	-334.707,86
93	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.500.000,00	4.500.000,00	4.125.000,00	3.323.129,46	278.496,85	0,00	278.496,85	3.601.626,31	-898.373,69	-523.373,69
	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	1.126.696,63	1.114.458,00	126.582,00	0,00	126.582,00	1.241.040,00	94.040,00	189.623,37
94	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	520.000,00	527.740,00	484.406,63	498.382,00	57.374,00	0,00	57.374,00	555.756,00	35.756,00	79.089,37
95	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	253.000,00	261.200,00	240.116,63	234.200,00	26.120,00	0,00	26.120,00	260.320,00	7.320,00	28.403,37
96	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	191.000,00	245.800,00	229.883,37	215.660,00	24.580,00	0,00	24.580,00	240.240,00	49.240,00	65.156,63
97	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	156.000,00	160.540,00	147.540,00	143.936,00	16.054,00	0,00	16.054,00	159.990,00	3.990,00	16.990,00
98	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	16.000,00	16.000,00	14.666,63	12.780,00	1.404,00	0,00	1.404,00	14.184,00	-1.816,00	-482,63
99	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	11.000,00	11.000,00	10.083,37	9.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	10.550,00	-450,00	466,63
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	123.000,00	123.000,00	112.750,11	99.307,71	12.459,77	0,00	12.459,77	111.767,48	-11.232,52	-982,63
100	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	89.000,00	89.000,00	81.583,37	73.949,04	9.303,66	0,00	9.303,66	83.252,70	-5.747,30	1.669,33
101	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	18.333,37	15.780,53	1.976,00	0,00	1.976,00	17.756,53	-2.243,47	-576,84
102	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	12.833,37	9.578,14	1.180,11	0,00	1.180,11	10.758,25	-3.241,75	-2.075,12
103	1.7.2.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	201.666,63	192.729,11	19.272,91	0,00	19.272,91	212.002,02	-7.997,98	10.335,39
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	36.666,63	13.819,58	6.909,79	0,00	6.909,79	20.729,37	-19.270,63	-15.937,26
104	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	40.000,00	40.000,00	36.666,63	13.819,58	6.909,79	0,00	6.909,79	20.729,37	-19.270,63	-15.937,26
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.202.000,00	69.359.246,25	63.592.412,88	54.046.620,67	3.639.543,93	154.025,24	3.485.518,69	57.532.139,36	-11.669.860,64	-5.903.027,27
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	68.910.000,00	68.955.871,25	63.213.371,25	53.649.150,82	3.625.330,46	0,00	3.625.330,46	57.274.481,28	-11.635.518,72	-5.893.018,72
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.600.000,00	52.600.000,00	48.216.666,63	38.950.330,03	3.281.465,74	0,00	3.281.465,74	42.231.795,77	-10.368.204,23	-5.984.870,86
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	14.575.000,00	14.338.757,48	312.031,84	0,00	312.031,84	14.650.789,32	-1.249.210,68	75.789,32
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	380.000,00	380.000,00	348.333,37	313.809,16	31.832,88	0,00	31.832,88	345.642,04	-34.357,96	-2.691,33
108	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	75.871,25	73.371,25	46.254,15	0,00	0,00	0,00	46.254,15	16.254,15	18.754,15
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	139.811,77	14.213,47	154.025,24	-139.811,77	0,00	0,00	0,00
254	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	139.811,77	14.213,47	154.025,24	-139.811,77	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	403.375,00	379.041,63	257.658,08	0,00	0,00	0,00	257.658,08	-34.341,92	-10.008,55
109	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	38.500,00	52.484,33	0,00	0,00	0,00	52.484,33	10.484,33	13.984,33
285	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	18.000,00	18.000,00	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	295.100,63	132.291,75	0,00	0,00	0,00	132.291,75	-117.708,25	-96.874,88
267	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425	0,00	27.441,00	27.441,00	54.882,00	0,00	0,00	0,00	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	23.375.000,00	20.446.986,71	1.635.299,52	0,00	1.635.299,52	22.082.286,23	-3.417.713,77	-1.292.713,77
111	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	25.500.000,00	25.500.000,00	23.375.000,00	20.446.986,71	1.635.299,52	0,00	1.635.299,52	22.082.286,23	-3.417.713,77	-1.292.713,77
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.767.624,80	4.590.896,97	4.360.261,46	2.684.106,34	548.999,14	162.513,92	386.485,22	3.070.591,56	302.966,76	533.602,27
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	1.323.844,56	1.323.844,56	527.425,02	0,00	0,00	0,00	527.425,02	527.425,02	527.425,02
	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	19.937,56	19.937,56	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	19.937,56	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	972.300,00	98.878,02	0,00	0,00	0,00	98.878,02	98.878,02	98.878,02
260	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	0,00	972.300,00	972.300,00	98.798,30	0,00	0,00	0,00	98.798,30	98.798,30	98.798,30
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	331.607,00	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	331.607,00	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	3.013.500,27	2.136.403,38	525.320,81	142.235,98	383.084,83	2.519.488,21	-223.136,59	5.415,55
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.260.000,00	2.535.743,00	2.347.409,63	1.684.474,58	486.643,83	142.235,98	344.407,85	2.028.882,43	-231.117,57	-42.784,20
112	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	450.000,00	450.000,00	412.500,00	327.675,00	109.225,00	0,00	109.225,00	436.900,00	-13.100,00	24.400,00
113	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	250.000,00	269.900,00	249.066,63	202.425,00	67.475,00	0,00	67.475,00	269.900,00	19.900,00	40.733,37
114	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	100.000,00	100.000,00	91.666,63	10.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	13.600,00	-86.400,00	-78.066,63
115	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	200.000,00	455.843,00	439.176,37	786.605,71	150.491,45	0,00	150.491,45	937.097,16	737.097,16	753.763,79

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

Data: 03/02/2016 15:58:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
116	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	950.000,00	950.000,00	870.833,37	215.332,89	0,00	0,00	0,00	215.332,89	-734.667,11	-655.500,48
117	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	310.000,00	310.000,00	284.166,63	114.407,98	128.224,38	114.407,98	13.816,40	128.224,38	-181.775,62	-155.942,25
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 CONVÊNI	482.624,80	706.309,41	666.090,64	451.928,80	38.676,98	0,00	38.676,98	490.605,78	7.980,98	48.199,75
118	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	297.044,80	300.202,56	275.448,79	248.206,41	24.753,65	0,00	24.753,65	272.960,06	-24.084,74	669,03
119	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	170.592,98	156.669,61	139.233,34	13.923,33	0,00	13.923,33	153.156,67	-13.923,33	0,04
120	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	12.000,00	12.000,00	11.000,00	5.687,48	0,00	0,00	0,00	5.687,48	-6.312,52	-5.312,52
121	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	6.500,00	26.220,19	25.678,56	7.341,11	0,00	0,00	0,00	7.341,11	841,11	1.382,74
284	1.7.6.2.99.07.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	197.293,68	197.293,68	51.460,46	0,00	0,00	0,00	51.460,46	51.460,46	51.460,46
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	25.000,00	25.000,00	22.916,63	20.277,94	23.678,33	20.277,94	3.400,39	23.678,33	-1.321,67	761,70
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	25.000,00	25.000,00	22.916,63	20.277,94	23.678,33	20.277,94	3.400,39	23.678,33	-1.321,67	761,70
122	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATE	25.000,00	25.000,00	22.916,63	20.277,94	23.678,33	20.277,94	3.400,39	23.678,33	-1.321,67	761,70
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.540.855,20	10.540.855,20	9.662.450,60	7.286.999,84	3.568.172,73	2.920.774,08	647.398,65	7.934.398,49	-2.606.456,71	-1.728.052,11
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	727.500,00	727.500,00	666.874,78	1.037.810,42	249.125,67	180.373,52	68.752,15	1.106.562,57	379.062,57	439.687,79
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	134.000,00	134.000,00	122.833,26	98.404,64	12.360,70	0,00	12.360,70	110.765,34	-23.234,66	-12.067,92
123	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	91.666,63	55.479,04	10.998,18	0,00	10.998,18	66.477,22	-33.522,78	-25.189,41
124	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	3.666,63	15.892,82	606,87	0,00	606,87	16.499,69	12.499,69	12.833,06
125	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	18.333,37	16.509,71	500,09	0,00	500,09	17.009,80	-2.990,20	-1.323,57
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	9.166,63	10.523,07	255,56	0,00	255,56	10.778,63	778,63	1.612,00
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	9.166,63	10.523,07	255,56	0,00	255,56	10.778,63	778,63	1.612,00
126	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	9.166,63	10.523,07	255,56	0,00	255,56	10.778,63	778,63	1.612,00
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	70.500,00	70.500,00	64.625,00	180.373,52	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	109.873,52	115.748,52
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	70.500,00	70.500,00	64.625,00	180.373,52	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	109.873,52	115.748,52
127	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	65.500,00	65.500,00	60.041,63	180.373,52	180.373,52	180.373,52	0,00	180.373,52	114.873,52	120.331,89
128	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,37
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	119.166,52	98.446,51	547,75	0,00	547,75	98.994,26	-31.005,74	-20.172,26
129	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	91.666,63	95.180,69	481,72	0,00	481,72	95.662,41	-4.337,59	3.995,78
130	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	3.265,82	66,03	0,00	66,03	3.331,85	-6.668,15	-5.834,78
131	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,63
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,63
132	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,63
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	23.000,00	23.000,00	21.083,37	81.521,97	2.384,19	0,00	2.384,19	83.906,16	60.906,16	62.822,79
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	23.000,00	23.000,00	21.083,37	81.521,97	2.384,19	0,00	2.384,19	83.906,16	60.906,16	62.822,79
133	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	20.000,00	20.000,00	18.333,37	81.521,97	2.384,19	0,00	2.384,19	83.906,16	63.906,16	65.572,79
134	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	370.000,00	370.000,00	339.166,63	579.063,78	53.459,51	0,00	53.459,51	632.523,29	262.523,29	293.356,66
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	370.000,00	370.000,00	339.166,63	579.063,78	53.459,51	0,00	53.459,51	632.523,29	262.523,29	293.356,66
135	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	150.000,00	150.000,00	137.500,00	213.351,44	13.517,66	0,00	13.517,66	226.869,10	76.869,10	89.369,10
136	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	220.000,00	220.000,00	201.666,63	365.712,34	39.941,85	0,00	39.941,85	405.654,19	185.654,19	203.987,56
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.035.000,00	4.035.000,00	3.698.750,11	2.698.721,42	2.626.483,86	2.301.846,90	324.636,96	3.023.358,38	-1.011.641,62	-675.391,73
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.035.000,00	4.035.000,00	3.698.750,11	2.698.721,42	2.626.483,86	2.301.846,90	324.636,96	3.023.358,38	-1.011.641,62	-675.391,73
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.500.000,00	3.500.000,00	3.208.333,37	2.262.453,03	2.510.848,91	2.262.453,03	248.395,88	2.510.848,91	-989.151,09	-697.484,46
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	3.208.333,37	2.262.453,03	2.510.848,91	2.262.453,03	248.395,88	2.510.848,91	-989.151,09	-697.484,46
137	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.208.333,37	2.262.453,03	2.510.848,91	2.262.453,03	248.395,88	2.510.848,91	-989.151,09	-697.484,46
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	535.000,00	535.000,00	490.416,74	436.268,39	115.634,95	39.393,87	76.241,08	512.509,47	-22.490,53	22.092,73
138	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	420.000,00	420.000,00	385.000,00	270.861,30	71.225,79	0,00	71.225,79	342.087,09	-77.912,91	-42.912,91
139	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	45.833,37	40.799,73	3.842,83	0,00	3.842,83	44.642,56	-5.357,44	-1.190,81
140	1.9.2.2.99.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	13.750,00	39.393,87	40.566,33	39.393,87	1.172,46	40.566,33	25.566,33	26.816,33
141	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	45.833,37	67.213,49	0,00	0,00	0,00	67.213,49	17.213,49	21.380,12
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	5.147.358,48	3.111.192,93	438.886,24	235.036,64	203.849,60	3.315.042,53	-2.300.257,47	-1.832.315,95
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	4.700.000,00	4.700.000,00	4.308.333,37	2.467.039,08	164.439,91	238,73	164.201,18	2.631.240,26	-2.068.759,74	-1.677.093,11
142	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.208.333,37	1.828.770,17	116.405,63	0,00	116.405,63	1.945.175,80	-1.554.824,20	-1.263.157,57
180	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	4.412,92	386,66	0,00	386,66	4.799,58	4.799,58	4.799,58
143	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	400.000,00	400.000,00	366.666,63	206.722,19	19.965,87	0,00	19.965,87	226.688,06	-173.311,94	-139.978,57

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

Data: 03/02/2016 15:58:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
144	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	183.333,37	124.676,13	8.796,49	0,00	8.796,49	133.472,62	-66.527,38	-49.860,75
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	550.000,00	302.457,67	18.885,26	238,73	18.646,53	321.104,20	-278.895,80	-228.895,80
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	600.000,00	600.000,00	550.000,00	302.457,67	18.885,26	238,73	18.646,53	321.104,20	-278.895,80	-228.895,80
145	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	150.000,00	150.000,00	137.500,00	87.533,73	6.720,09	238,73	6.481,36	94.015,09	-55.984,91	-43.484,91
146	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	91.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.666,63
147	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	350.000,00	350.000,00	320.833,37	214.923,94	12.165,17	0,00	12.165,17	227.089,11	-122.910,89	-93.744,26
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	915.300,00	915.300,00	839.025,11	644.153,85	274.446,33	234.797,91	39.648,42	683.802,27	-231.497,73	-155.222,84
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	915.300,00	915.300,00	839.025,11	644.153,85	274.446,33	234.797,91	39.648,42	683.802,27	-231.497,73	-155.222,84
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	915.300,00	915.300,00	839.025,11	644.153,85	274.446,33	234.797,91	39.648,42	683.802,27	-231.497,73	-155.222,84
148	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	458.333,37	409.355,94	31.562,12	0,00	31.562,12	440.918,06	-59.081,94	-17.415,31
149	1.9.3.2.99.01.02	IPSEJV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.300,00	5.300,00	4.858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-4.858,37
150	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	410.000,00	410.000,00	375.833,37	234.797,91	242.884,21	234.797,91	8.086,30	242.884,21	-167.115,79	-132.949,16
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	163.055,20	163.055,20	149.467,23	439.275,07	253.676,96	203.517,02	50.159,94	489.435,01	326.379,81	339.967,78
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	149.467,23	239.271,07	53.672,96	3.513,02	50.159,94	289.431,01	126.375,81	139.963,78
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	163.055,20	163.055,20	149.467,23	239.271,07	53.672,96	3.513,02	50.159,94	289.431,01	126.375,81	139.963,78
151	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	36.055,20	36.055,20	33.050,60	6.260,41	21,46	0,00	21,46	6.281,87	-29.773,33	-26.768,73
152	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	56.000,00	56.000,00	51.333,37	40.982,18	30,00	0,00	30,00	41.012,18	-14.987,82	-10.321,19
153	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	28.416,63	23.769,61	2.456,97	0,00	2.456,97	26.226,58	-4.773,42	-2.190,05
154	1.9.9.0.99.99.04	FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRE	40.000,00	40.000,00	36.666,63	3.513,02	3.513,02	3.513,02	0,00	3.513,02	-36.486,98	-33.153,61
257	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	164.617,60	47.651,51	0,00	47.651,51	212.269,11	212.269,11	212.269,11
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	22.686.988,90	7.635.033,11	0,00	0,00	0,00	7.635.033,11	87.033,11	716.033,11
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	15.914.568,88	15.581.235,51	5.472.066,83	0,00	0,00	0,00	5.472.066,83	1.472.066,83	1.805.400,20
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	15.914.568,88	15.581.235,51	5.472.066,83	0,00	0,00	0,00	5.472.066,83	1.472.066,83	1.805.400,20
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	15.914.568,88	15.581.235,51	5.472.066,83	0,00	0,00	0,00	5.472.066,83	1.472.066,83	1.805.400,20
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00	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	373.701,15	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	373.701,15	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	13.904.534,36	4.958.352,87	0,00	0,00	0,00	4.958.352,87	958.352,87	1.291.686,24
155	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	4.000.000,00	6.078.367,73	5.745.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-3.666.666,63
184	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	2.788.000,00	2.251.200,00	0,00	0,00	0,00	2.251.200,00	2.251.200,00	2.251.200,00
186	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇA	0,00	5.371.500,00	5.371.500,00	1.846.927,21	0,00	0,00	0,00	1.846.927,21	1.846.927,21	1.846.927,21
298	2.1.1.4.99.04.00	OP. CRÉDITO INFRA ESTRUTURA DIST	0,00	0,00	0,00	860.225,66	0,00	0,00	0,00	860.225,66	860.225,66	860.225,66
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	33.172,36	0,00	0,00	0,00	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	125,71	0,00	0,00	0,00	125,71	125,71	125,71
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00	0,00	0,00	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	125,71	0,00	0,00	0,00	125,71	125,71	125,71
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.548.000,00	7.401.420,02	7.105.753,39	2.129.793,92	0,00	0,00	0,00	2.129.793,92	-1.418.206,08	-1.122.539,45
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.548.000,00	7.401.420,02	7.105.753,39	2.129.793,92	0,00	0,00	0,00	2.129.793,92	-1.418.206,08	-1.122.539,45
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.707.333,23	1.597.333,23	694.353,17	0,00	0,00	0,00	694.353,17	-625.646,83	-515.646,83
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	1.346.833,23	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-1.174.000,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	1.346.833,23	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-1.284.000,00	-1.174.000,00
263	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	136.833,23	136.833,23	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	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-1.210.000,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	250.500,00	250.500,00	658.353,17	0,00	0,00	0,00	658.353,17	658.353,17	658.353,17
262	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	407.853,17	0,00	0,00	0,00	407.853,17	407.853,17	407.853,17
279	2.4.7.1.02.07.00	FNDE-PAR INFR.ESTR.MOBIL./VEICUL	0,00	250.500,00	250.500,00	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	5.508.420,16	1.435.440,75	0,00	0,00	0,00	1.435.440,75	-792.559,25	-606.892,62
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	408.000,00	409.884,08	375.884,08	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-366.000,00	-332.000,00

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

Data: 03/02/2016 15:58:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
286	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	1.884,08	1.884,08	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	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-374.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.820.000,00	2.120.000,00	1.968.333,37	323.831,79	0,00	0,00	0,00	323.831,79	-1.496.168,21	-1.344.501,58
158	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	1.620.000,00	1.620.000,00	1.485.000,00	323.831,79	0,00	0,00	0,00	323.831,79	-1.296.168,21	-1.161.168,21
159	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	200.000,00	500.000,00	483.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.333,37
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	3.164.202,71	3.164.202,71	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	3.164.202,71	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	23.799.966,63	20.626.948,04	21.915.807,15	20.600.948,04	1.314.859,11	21.941.807,15	-4.021.792,85	-1.858.159,48
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	15.506.000,00	15.506.000,00	14.213.833,26	20.593.841,70	21.908.700,81	20.593.841,70	1.314.859,11	21.908.700,81	6.402.700,81	7.694.867,55
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	15.506.000,00	15.506.000,00	14.213.833,26	20.593.841,70	21.908.700,81	20.593.841,70	1.314.859,11	21.908.700,81	6.402.700,81	7.694.867,55
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	15.506.000,00	15.506.000,00	14.213.833,26	20.593.841,70	21.908.700,81	20.593.841,70	1.314.859,11	21.908.700,81	6.402.700,81	7.694.867,55
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	15.168.000,00	15.168.000,00	13.903.999,89	12.154.810,64	13.324.959,71	12.154.810,64	1.170.149,07	13.324.959,71	-1.843.040,29	-579.040,18
160	7.2.1.0.29.01.01	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	120.000,00	120.000,00	110.000,00	68.674,46	75.386,53	68.674,46	6.712,07	75.386,53	-44.613,47	-34.613,47
161	7.2.1.0.29.01.02	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	8.460.000,00	8.460.000,00	7.755.000,00	8.657.464,66	9.488.283,69	8.657.464,66	830.819,03	9.488.283,69	1.028.283,69	1.733.283,69
162	7.2.1.0.29.01.03	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	3.120.000,00	3.120.000,00	2.860.000,00	1.758.884,91	1.914.996,90	1.758.884,91	156.111,99	1.914.996,90	-1.205.003,10	-945.003,10
163	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	48.000,00	48.000,00	44.000,00	32.848,31	36.110,38	32.848,31	3.262,07	36.110,38	-11.889,62	-7.889,62
164	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITO	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	1.187.912,90	1.315.722,17	1.187.912,90	127.809,27	1.315.722,17	-1.684.277,83	-1.434.277,83
165	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	10.000,00	10.000,00	9.166,63	13.466,49	15.989,31	13.466,49	2.522,82	15.989,31	5.989,31	6.822,68
166	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	400.000,00	400.000,00	366.666,63	429.473,71	471.807,90	429.473,71	42.334,19	471.807,90	71.807,90	105.141,27
167	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	10.000,00	10.000,00	9.166,63	6.085,20	6.662,83	6.085,20	577,63	6.662,83	-3.337,17	-2.503,8

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

Data: 03/02/2016 15:58:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
			298.515.000,00	317.005.616,77	292.129.366,55	230.806.258,83	82.383.699,79	63.458.726,79	18.924.973,00	249.731.231,83	-48.783.768,17	-23.907.517,95
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.980.000,00	4.356.000,00	4.158.000,00	198.000,00	2.178.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.DEVOLUÇÃO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.RECEBIDO CÂMARA				1.980.000,00	4.356.000,00	4.158.000,00	198.000,00	2.178.000,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANC INSTITUTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				42.376.788,45	43.934.657,49	38.441.976,96	5.492.680,53	47.869.468,98		
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				155,66	155,66	155,66	0,00	155,66		
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)				11.170.616,02	14.365.924,46	11.170.616,02	3.195.308,44	14.365.924,46		
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				298.327,96	29.198,27	0,00	29.198,27	327.526,23		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				14.761,41	1.340,59	0,00	1.340,59	16.102,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				4.920.648,75	479.211,36	0,00	479.211,36	5.399.860,11		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				459.333,67	30.014,58	0,00	30.014,58	489.348,25		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				13.534,79	1.254,38	0,00	1.254,38	14.789,17		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				29.986,94	2.649,14	0,00	2.649,14	32.636,08		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				409.960,86	47.656,65	0,00	47.656,65	457.617,51		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				47.314,31	4.651,70	0,00	4.651,70	51.966,01		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				8.444,96	774,12	0,00	774,12	9.219,08		
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				232,90	232,90	232,90	0,00	232,90		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇ				35.599,77	39.034,13	35.599,77	3.434,36	39.034,13		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃ				270.505,62	282.493,62	270.505,62	11.988,00	282.493,62		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				2.456.255,96	2.718.641,04	2.456.255,96	262.385,08	2.718.641,04		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃ				1.889.872,44	2.080.005,92	1.889.872,44	190.133,48	2.080.005,92		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				318.487,24	29.963,52	0,00	29.963,52	348.450,76		
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				1.735,97	223,96	0,00	223,96	1.959,93		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				2.701,56	348,54	0,00	348,54	3.050,10		
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		

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

Data: 03/02/2016 15:58:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		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		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		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		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				205.446,61	20.264,64	0,00	20.264,64	225.711,25		
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				6.606,62	1.196,86	520,98	675,88	7.282,50		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				121.668,58	10.470,84	1.521,46	8.949,38	130.617,96		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				9.907,53	11.666,52	9.907,53	1.758,99	11.666,52		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				16.850,15	1.342,94	0,00	1.342,94	18.193,09		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				457,54	0,00	0,00	0,00	457,54		
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				1.659,65	0,00	0,00	0,00	1.659,65		
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				0,00	8.116.211,71	8.116.211,71	0,00	0,00		0,00
5336	2.1.8.8.2.03.00	DEPÓSITO JUDICIAL - INCORP.IPSJB				629,64	944,46	629,64	314,82	944,46		
5816	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS- IN				14.462.630,02	15.631.467,73	14.462.630,02	1.168.837,71	15.631.467,73		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						44.356.788,45	48.290.657,49	42.599.976,96	5.690.680,53	50.047.468,98		

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

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 03/02/2016 15:58:37
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								----- 437.610.729,57 =====		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

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: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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		
01 - PODER EXECUTIVO			209.697.800,00	22.878.182,82	232.575.982,82	26.714.263,86	19.616.158,01	7.098.105,85	195.341.450,97	10.520.267,99	205.861.718,96	31.812.122,96	170.209.535,02	13.944.416,20	184.153.951,22	158.539.364,27	15.510.231,73	174.049.596,00	10.104.355,22		
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.248.600,00	40.322,00	2.288.922,00	263.558,58	213.009,17	50.549,41	1.896.530,30	128.833,12	2.025.363,42	263.900,55	1.733.285,01	171.410,03	1.904.695,04	1.601.637,87	159.825,00	1.761.462,87	143.232,17		
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.220.000,00	48.622,00	2.268.622,00	254.793,99	212.494,80	42.299,19	1.885.341,89	128.486,12	2.013.828,01	260.934,00	1.723.787,60	171.410,03	1.895.197,63	1.593.579,11	159.314,90	1.752.894,01	142.303,62		
4 - Administração			2.220.000,00	48.622,00	2.268.622,00	254.793,99	212.494,80	42.299,19	1.885.341,89	128.486,12	2.013.828,01	260.934,00	1.723.787,60	171.410,03	1.895.197,63	1.593.579,11	159.314,90	1.752.894,01	142.303,62		
122 - Administração Geral			2.220.000,00	48.622,00	2.268.622,00	254.793,99	212.494,80	42.299,19	1.885.341,89	128.486,12	2.013.828,01	260.934,00	1.723.787,60	171.410,03	1.895.197,63	1.593.579,11	159.314,90	1.752.894,01	142.303,62		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.220.000,00	48.622,00	2.268.622,00	254.793,99	212.494,80	42.299,19	1.885.341,89	128.486,12	2.013.828,01	260.934,00	1.723.787,60	171.410,03	1.895.197,63	1.593.579,11	159.314,90	1.752.894,01	142.303,62		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.220.000,00	48.622,00	2.268.622,00	254.793,99	212.494,80	42.299,19	1.885.341,89	128.486,12	2.013.828,01	260.934,00	1.723.787,60	171.410,03	1.895.197,63	1.593.579,11	159.314,90	1.752.894,01	142.303,62		
3.1.90.04.00 - CONTRATA			1	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			2	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.295.000,00	-26.113,44	1.268.886,56	166.983,93	166.983,93	1.007.913,95	93.988,68	1.101.902,63	93.988,68	1.007.913,95	93.988,68	1.101.902,63	919.326,82	88.587,13	1.007.913,95	93.988,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	130.000,00	-9.700,00	120.300,00	16.270,19	16.270,19	94.792,20	9.237,61	104.029,81	9.237,61	94.792,20	9.237,61	104.029,81	85.426,55	9.365,65	94.792,20	9.237,61	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			5	01	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	7.634,65	7.634,65		2.365,35			2.365,35		2.365,35					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			6	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	01	130.000,00		130.000,00	16.734,37	16.734,37	102.857,97	10.407,66	113.265,63	10.407,66	102.857,97	10.407,66	113.265,63	92.442,80	10.415,17	102.857,97	10.407,66	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA			8	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			9	01	4.000,00	-3.300,00	700,00	12,49	12,49	687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			10	01	20.000,00	-1.600,00	18.400,00	2.320,00	2.320,00	14.280,00	1.800,00	16.080,00		14.280,00	1.800,00	16.080,00	14.280,00	1.800,00	16.080,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	75.000,00	2.060,00	77.060,00	4.919,10	790,50	4.128,60	71.993,90	147,00	72.140,90	10.103,91	60.054,27	3.256,63	63.310,90	57.658,17	4.378,82	62.036,99	1.273,91
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			12	01	170.000,00	21.271,94	191.271,94	32.100,00		32.100,00	159.171,94		159.171,94	20.916,68	129.156,92	9.098,34	138.255,26	129.156,92	9.098,34	138.255,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	01	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	3.092,99	1.386,40	1.706,59	66.907,01		66.907,01	8.525,51	58.381,50	5.838,15	64.219,65	52.543,35	5.838,15	58.381,50	5.838,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			14	01	230.000,00	150.613,50	380.613,50	4.536,27	362,27	4.174,00	363.332,06	12.745,17	376.077,23	107.593,95	252.257,93	37.622,96	289.880,89	238.651,64	29.831,64	268.483,28	21.397,61
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			15	01	2.000,00	-800,00	1.200,00			1.040,00	160,00	1.200,00	160,00	1.040,00	160,00	1.200,00	1.040,00		1.040,00	160,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			16	01	10.000,00	-9.810,00	190,00	190,00		190,00											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			28.600,00	-8.300,00	20.300,00	8.764,59	514,37	8.250,22	11.188,41	347,00	11.535,41	2.966,55	9.497,41		9.497,41	8.058,76	510,10	8.568,86	928,55		
5 - Defesa Nacional			28.600,00	-8.300,00	20.300,00	8.764,59	514,37	8.250,22	11.188,41	347,00	11.535,41	2.966,55	9.497,41		9.497,41	8.058,76	510,10	8.568,86	928,55		
153 - Defesa Terrestre			28.600,00	-8.300,00	20.300,00	8.764,59	514,37	8.250,22	11.188,41	347,00	11.535,41	2.966,55	9.497,41		9.497,41	8.058,76	510,10	8.568,86	928,55		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			28.600,00	-8.300,00	20.300,00	8.764,59	514,37	8.250,22	11.188,41	347,00	11.535,41	2.966,55	9.497,41		9.497,41	8.058,76	510,10	8.568,86	928,55		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			28.600,00	-8.300,00	20.300,00	8.764,59	514,37	8.250,22	11.188,41	347,00	11.535,41	2.966,55	9.497,41		9.497,41	8.058,76	510,10	8.568,86	928,55		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			17	01	600,00	-600,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL			18	01	20.000,00	-7.011,00	12.989,00	6.571,38	221,16	6.350,22	6.070,62	347,00	6.417,62	2.387,55	4.958,62	3.519,97	510,10	4.030,07	928,55		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			19	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			20	01	5.000,00	611,00	5.611,00	493,21	293,21	200,00	5.117,79		5.117,79	579,00	4.538,79		4.538,79		4.538,79		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			21	01	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00											
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98		
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98		
4 - Administração			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98		
131 - Comunicação Social			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98		
2001 - MANUTENÇÃO DA E			618.000,00	174.200,00	792.200,00	91.331,38	39.734,58	51.596,80	650.166,81	50.701,81	700.868,62	101.449,70	612.694,49	45.623,41	658.317,90	532.257,80	67.161,12	599.418,92	58.898,98		
3.1.90.04.00 - CONTRATA			22	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			23	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			24	01	110.000,00	59.500,00	169.500,00	31.641,62	31.641,62	127.309,55	10.548,83	137.858,38	10.548,83	127.309,55	10.548,83	137.858,38	116.760,72	10.548,83	127.309,55	10.548,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			25	01	19.000,00	1.248,30	20.248,30	7.427,58	7.427,58	12.487,74	332,98	12.820,72	332,98	12.487,74	332,98	12.820,72	12.154,76	332,98	12.487,74	332,98	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			26	01	9.000,00	-9.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			27	01	1.000,00	-1.000,00					</										

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	5.624.096,59	20.779.136,59	7.510.429,39	3.385.412,29	4.125.017,10	13.102.363,12	166.344,08	13.268.707,20	5.195.060,69	7.974.838,79	849.388,40	8.824.227,19	7.247.138,32	826.508,19	8.073.646,51	750.580,68
4 - Administração			3.215.000,00	-169.932,65	3.045.067,35	241.465,58	237.711,62	3.753,96	2.717.257,69	86.344,08	2.803.601,77	807.636,59	2.061.760,61	151.975,20	2.213.735,81	1.804.516,32	191.448,86	1.995.965,18	217.770,63
121 - Planejamento e Orçament			3.065.000,00	-19.932,65	3.045.067,35	241.465,58	237.711,62	3.753,96	2.717.257,69	86.344,08	2.803.601,77	807.636,59	2.061.760,61	151.975,20	2.213.735,81	1.804.516,32	191.448,86	1.995.965,18	217.770,63
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.065.000,00	-19.932,65	3.045.067,35	241.465,58	237.711,62	3.753,96	2.717.257,69	86.344,08	2.803.601,77	807.636,59	2.061.760,61	151.975,20	2.213.735,81	1.804.516,32	191.448,86	1.995.965,18	217.770,63
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.065.000,00	-19.932,65	3.045.067,35	241.465,58	237.711,62	3.753,96	2.717.257,69	86.344,08	2.803.601,77	807.636,59	2.061.760,61	151.975,20	2.213.735,81	1.804.516,32	191.448,86	1.995.965,18	217.770,63
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	29.530,00	1.149.530,00	178.418,70	178.418,70		907.441,36	63.669,94	971.111,30	63.669,94	907.441,36	63.669,94	971.111,30	841.322,09	66.119,27	907.441,36	63.669,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	36	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	37	01	110.000,00	-88.883,91	21.116,09	14.440,59	14.440,59		6.675,50		6.675,50		6.675,50		6.675,50	6.659,92	15,58	6.675,50	
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	36.030,28	36.030,28		148.461,73	13.507,99	161.969,72	13.507,99	148.461,73	13.507,99	161.969,72	134.983,89	13.477,84	148.461,73	13.507,99
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	40	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	3.000,00		3.000,00				2.520,00	480,00	3.000,00		2.520,00	480,00	3.000,00	2.520,00	480,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00	15.912,00	35.912,00	280,29	23,49	256,80	27.840,91	7.790,80	35.631,71	14.154,80	21.992,91	430,80	22.423,71	15.146,91	6.330,00	21.476,91	946,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	43	01	80.000,00	-58.276,89	21.723,11				21.723,11		21.723,11	3.638,30	16.265,66	3.638,30	19.903,96	16.265,66	1.819,15	18.084,81	1.819,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	150.000,00	29.486,00	179.486,00	978,92	978,92		178.507,08		178.507,08	25.776,64	152.730,44	12.888,32	165.618,76	139.842,12	12.888,32	152.730,44	12.888,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	45	01	1.360.000,00	64.576,24	1.424.576,24	10.446,80	7.819,64	2.627,16	1.413.234,09	895,35	1.414.129,44	686.888,92	794.819,10	57.359,85	852.178,95	636.921,82	90.318,70	727.240,52	124.938,43
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	5.000,00	370,00	5.370,00				5.370,00		5.370,00		5.370,00		5.370,00	5.370,00		5.370,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	10.000,00	-9.130,00	870,00	870,00		870,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	49	01	5.000,00	-5.000,00															
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			150.000,00	-150.000,00															
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			150.000,00	-150.000,00															
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	150.000,00	-150.000,00															
15 - Urbanismo			3.750.040,00	3.042.206,61	6.792.246,61	3.491.412,81	996,21	3.490.416,60	3.220.833,80	80.000,00	3.300.833,80	999.536,37	2.635.507,94	123.724,40	2.759.232,34	2.165.351,38	135.946,05	2.301.297,43	457.934,91
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.750.040,00	3.042.206,61	6.792.246,61	3.491.412,81	996,21	3.490.416,60	3.220.833,80	80.000,00	3.300.833,80	999.536,37	2.635.507,94	123.724,40	2.759.232,34	2.165.351,38	135.946,05	2.301.297,43	457.934,91
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.750.040,00	3.042.206,61	6.792.246,61	3.491.412,81	996,21	3.490.416,60	3.220.833,80	80.000,00	3.300.833,80	999.536,37	2.635.507,94	123.724,40	2.759.232,34	2.165.351,38	135.946,05	2.301.297,43	457.934,91
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			3.750.040,00	3.042.206,61	6.792.246,61	3.491.412,81	996,21	3.490.416,60	3.220.833,80	80.000,00	3.300.833,80	999.536,37	2.635.507,94	123.724,40	2.759.232,34	2.165.351,38	135.946,05	2.301.297,43	457.934,91
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	3.150.040,00	-861.391,60	2.288.648,40	918,50	918,50		2.287.729,90		2.287.729,90	919.536,37	1.702.404,04	43.724,40	1.746.128,44	1.232.247,48	135.946,05	1.368.193,53	377.934,91
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	815	02		3.164.202,71	3.164.202,71	3.164.202,71		3.164.202,71											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	824	01		45.871,25	45.871,25				45.871,25		45.871,25		45.871,25		45.871,25	45.871,25		45.871,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	827	01		326.291,60	326.291,60	326.291,60	77,71	326.213,89											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	600.000,00	367.232,65	967.232,65				887.232,65	80.000,00	967.232,65	80.000,00	887.232,65	80.000,00	967.232,65	887.232,65		887.232,65	80.000,00
16 - Habitação			235.000,00	-8.489,52	226.510,48				226.510,48		226.510,48	75.738,86	151.071,24	9.701,50	160.772,74	150.771,62		150.771,62	10.001,12
482 - Habitação Urbana			235.000,00	-8.489,52	226.510,48				226.510,48		226.510,48	75.738,86	151.071,24	9.701,50	160.772,74	150.771,62		150.771,62	10.001,12
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			235.000,00	-8.489,52	226.510,48				226.510,48		226.510,48	75.738,86	151.071,24	9.701,50	160.772,74	150.771,62		150.771,62	10.001,12
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			235.000,00	-8.489,52	226.510,48				226.510,48		226.510,48	75.738,86	151.071,24	9.701,50	160.772,74	150.771,62		150.771,62	10.001,12
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	4.544,23	4.254,00	8.798,23	4.244,61		4.244,61	4.553,62
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	-45.768,50	54.231,50				54.231,50		54.231,50	5.447,50	48.784,00	5.447,50	54.231,50	48.784,00		48.784,00	5.447,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	814	02		161.809,38	161.809,38				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	2.760.312,15	10.715.312,15	3.777.551,00	3.146.704,46	630.846,54	6.937.761,15		6.937.761,15	3.312.148,87	3.126.499,00	563.987,30	3.690.486,30	3.126.499,00	499.113,28	3.625.612,28	64.874,02
661 - Promoção Industrial			7.955.000,00	2.760.312,15	10.715.312,15	3.777.551,00	3.146.704,46	630.846,54	6.937.761,15		6.937.761,15	3.312.148,87	3.126.499,00	563.987,30	3.690.486,30	3.126.499,00	499.113,28	3.625.612,28	64.874,02
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			7.955.000,00	2.760.312,15	10.715.312,15	3.777.551,00	3.146.704,46	630.846,54	6.937.761,15		6.937.761,15	3.312.148,87	3.126.499,00	563.987,30	3.690.486,30	3.126.499,00	499.113,28	3.625.612,28	64.874,02
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			1.005.000,00	-992.745,58	12.254,42				12.254,42		12.254,42		12.254,42		12.254,42	12.254,42		12.254,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	1.000.000,00	-987.745,58	12.254,42				12.254,42		12.254,42		12.254,42		12.254,42	12.254,42		12.254,42	

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00	-5.000,00															
1205 - INFRAESTRUTURA DO			4.000.000,00	3.533.057,73	7.533.057,73	3.777.551,00	3.146.704,46	630.846,54	3.755.506,73		3.755.506,73	2.307.134,62	1.057.684,86	455.561,27	1.513.246,13	1.057.684,86	390.687,25	1.448.372,11	64.874,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	07	4.000.000,00	3.533.057,73	7.533.057,73	3.777.551,00	3.146.704,46	630.846,54	3.755.506,73		3.755.506,73	2.307.134,62	1.057.684,86	455.561,27	1.513.246,13	1.057.684,86	390.687,25	1.448.372,11	64.874,02
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.950.000,00	220.000,00	3.170.000,00				3.170.000,00		3.170.000,00	1.005.014,25	2.056.559,72	108.426,03	2.164.985,75	2.056.559,72	108.426,03	2.164.985,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	62	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	63	01	2.920.000,00	250.000,00	3.170.000,00				3.170.000,00		3.170.000,00	1.005.014,25	2.056.559,72	108.426,03	2.164.985,75	2.056.559,72	108.426,03	2.164.985,75	
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
4 - Administração			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
122 - Administração Geral			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.436.000,00	109.057,84	1.545.057,84	168.757,70	151.337,05	17.420,65	1.300.371,79	75.928,35	1.376.300,14	175.010,76	1.183.258,17	103.693,46	1.286.951,63	1.106.638,07	94.651,31	1.201.289,38	85.662,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	64	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	65	01	1.000,00	-876,91	123,09				123,09		123,09					123,09		123,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	66	01	760.000,00	44.000,00	804.000,00	113.579,53	113.579,53		632.576,05	57.844,42	690.420,47	57.844,42	632.576,05	57.844,42	690.420,47	576.710,88	55.865,17	632.576,05	57.844,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	28.000,00	706,60	28.706,60	5.219,62	5.219,62		21.363,17	2.123,81	23.486,98	2.123,81	21.363,17	2.123,81	23.486,98	19.239,36	2.123,81	21.363,17	2.123,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	68	01	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	12.879,37	12.879,37		7.120,63		7.120,63		7.120,63		7.120,63		7.120,63		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	69	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	140.000,00	-19.000,00	121.000,00	15.029,50	15.029,50		96.264,63	9.705,87	105.970,50	9.705,87	96.264,63	9.705,87	105.970,50	86.558,76	9.705,87	96.264,63	9.705,87
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	71	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	25.000,00	-1.623,00	23.377,00	2.497,09	98,09	2.399,00	18.030,63	2.849,28	20.879,91	3.754,48	17.147,85	171,58	17.319,43	16.958,15	167,28	17.125,43	194,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	74	01	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	75	01	15.000,00	5.709,84	20.709,84				20.709,84		20.709,84	6.766,19	12.343,65	1.600,00	13.943,65	12.343,65	1.600,00	13.943,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	76	01	132.000,00	111.462,36	243.462,36	1.267,75	1.267,75		242.194,61		242.194,61	20.864,07	211.321,79	16.455,38	227.777,17	204.875,16	16.455,38	221.330,54	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	77	01	160.000,00	120.385,55	280.385,55	14.991,44	3.263,19	11.728,25	261.989,14	3.404,97	265.394,11	73.951,92	184.997,31	15.792,40	200.789,71	182.708,39	8.733,80	191.442,19	9.347,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	79	01	5.000,00	-1.706,60	3.293,40	3.293,40		3.293,40											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
4 - Administração			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
122 - Administração Geral			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.473.000,00	250.549,92	3.723.549,92	467.122,06	456.175,36	10.946,70	3.016.720,63	239.707,23	3.256.427,86	358.590,36	2.887.719,52	265.328,88	3.153.048,40	2.633.079,30	264.758,20	2.897.837,50	255.210,90
3.1.90.04.00 - CONTRATA	80	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	81	01	1.000,00	-958,92	41,08				41,08		41,08					41,08		41,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	82	01	2.250.000,00	387.500,00	2.637.500,00	358.312,93	358.312,93		2.091.723,21	187.463,86	2.279.187,07	184.349,99	2.091.723,21	187.463,86	2.279.187,07	1.901.261,73	193.575,35	2.094.837,08	184.349,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	83	01	1.000,00	9.435,83	10.435,83	3.528,93	3.528,93		6.135,61	771,29	6.906,90		6.135,61	771,29	6.906,90	5.364,32	771,29	6.135,61	771,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	84	01	180.000,00	-125.000,00	55.000,00	28.721,31	28.721,31		26.278,69		26.278,69		26.278,69		26.278,69	23.701,14	2.577,55	26.278,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	390.000,00	60.000,00	450.000,00	56.568,56	56.568,56		357.486,42	35.945,02	393.431,44	35.945,02	357.486,42	35.945,02	393.431,44	322.928,33	34.558,09	357.486,42	35.945,02
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	86	01	4.000,00	-2.300,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	87	01	3.000,00	600,00	3.600,00	960,00			2.580,00	60,00	2.640,00		2.580,00	60,00	2.640,00	2.580,00	60,00	2.640,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	75.000,00	-8.250,00	66.750,00	493,30	31,40	461,90	64.845,50	1.411,20	66.256,70	12.152,44	54.528,61	855,78	55.384,39	52.305,43	1.798,83	54.104,26	1.280,13
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	89	01	35.000,00	-9.868,82	25.131,18				25.131,18		25.131,18	4.233,90	18.764,97	2.132,31	20.897,28	18.764,97	2.132,31	20.897,28	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	90	01	16.000,00	4.709,84	20.709,84				20.709,84		20.709,84	6.766,19	12.343,65	1.600,00	13.943,65	12.343,65	1.600,00	13.943,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	92	01	510.000,00	-70.563,00	439.437,00	16.837,03	6.352,23	10.484,80	408.544,11	14.055,86	422.599,97	114.371,53	304.592,29	36.500,62	341.092,91	280.543,66	27.684,78	308.228,44	32.864,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	5.000,00	8.244,99	13.244,99				13.244,99		13.244,99				13.244,99	13.244,99		13.244,99	
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84
122 - Administração Geral			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.120.000,00	140.490,08	1.260.490,08	169.144,47	161.001,47	8.143,00	904.397,60	186.948,01	1.091.345,61	225.491,02	864.200,59	97.862,84	962.063,43	787.137,14	78.717,45	865.854,59	96.208,84
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	106.765,59	106.765,59		629.020,97	74.213,44	703.234,41	74.213,44	629.020,97	74.213,44	703.234,41	569.070,88	59.950,09	629.020,97	74.213,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	14.000,00	5.000,00	19.000,00	4.783,87	4.783,87		12.980,88	1.235,25	14.216,13	1.235,25	12.980,88	1.235,25	14.216,13	11.745,63	1.235,25	12.980,88	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															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	17.396,65	17.396,65		106.337,63	11.265,72	117.603,35	11.265,72	106.337,63	11.265,72	117.603,35	95.125,11	11.212,52	106.337,63	11.265,72
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	16.390,08	151.390,08	14.676,99	14.226,99	450,00	36.479,49	100.233,60	136.713,09	102.017,65	34.764,24	332,25	35.096,49	34.516,24	179,20	34.695,44	401,05
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	3.200,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	
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	-17.590,00	112.410,00	8.815,74	1.972,74	6.843,00	103.594,26		103.594,26	33.558,96	69.912,50	9.216,18	79.128,68	65.494,91	4.540,39	70.035,30	9.093,38
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		3.048,00		3.048,00	3.048,00		3.048,00	
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			20.129.515,20	-5.448.219,79	14.681.295,41	443.974,14	428.846,35	15.127,79	14.102.717,46	134.603,81	14.237.321,27	734.185,56	13.239.222,62	777.803,90	14.017.026,52	12.941.349,57	561.786,14	13.503.135,71	513.890,81
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			8.589.515,20	-1.165.259,09	7.424.256,11	443.974,14	428.846,35	15.127,79	6.845.678,16	134.603,81	6.980.281,97	679.387,59	6.048.019,56	745.839,38	6.793.858,94	5.770.557,30	530.337,08	6.300.894,38	492.964,56
4 - Administração			4.055.515,20	142.698,94	4.198.214,14	443.478,85	428.351,06	15.127,79	3.521.826,64	232.908,65	3.754.735,29	367.451,24	3.379.204,93	273.421,02	3.652.625,95	3.102.124,68	285.159,37	3.387.284,05	265.341,90
123 - Administração Financeira			4.055.515,20	142.698,94	4.198.214,14	443.478,85	428.351,06	15.127,79	3.521.826,64	232.908,65	3.754.735,29	367.451,24	3.379.204,93	273.421,02	3.652.625,95	3.102.124,68	285.159,37	3.387.284,05	265.341,90
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			4.055.515,20	142.698,94	4.198.214,14	443.478,85	428.351,06	15.127,79	3.521.826,64	232.908,65	3.754.735,29	367.451,24	3.379.204,93	273.421,02	3.652.625,95	3.102.124,68	285.159,37	3.387.284,05	265.341,90
2001 - MANUTENÇÃO DA E			4.055.515,20	142.698,94	4.198.214,14	443.478,85	428.351,06	15.127,79	3.521.826,64	232.908,65	3.754.735,29	367.451,24	3.379.204,93	273.421,02	3.652.625,95	3.102.124,68	285.159,37	3.387.284,05	265.341,90
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	167.600,00	2.617.600,00	346.137,30	346.137,30		2.081.868,04	189.594,66	2.271.462,70	189.594,66	2.081.868,04	189.594,66	2.271.462,70	1.890.607,02	191.261,02	2.081.868,04	189.594,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	116	01	172.000,00	-148.520,87	23.479,13	15.078,31	15.078,31		8.400,82		8.400,82		8.400,82		8.400,82	8.400,82		8.400,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	117	01	1.000,00	9.776,22	10.776,22	0,60	0,60		10.775,62		10.775,62		10.775,62		10.775,62	10.775,62		10.775,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	460.000,00	-9.760,59	450.239,41	57.396,98	57.396,98		357.960,35	34.882,08	392.842,43	34.882,08	357.960,35	34.882,08	392.842,43	323.378,99	34.581,36	357.960,35	34.882,08
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	3.940,00	3.940,00		660,00	400,00	1.060,00		660,00	400,00	1.060,00	660,00	400,00	1.060,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	60.000,00	4.965,91	64.965,91	1.529,24	130,74	1.398,50	61.098,67	2.338,00	63.436,67	17.808,78	46.458,74	2.284,03	48.742,77	43.845,91	1.781,98	45.627,89	3.114,88
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	122	01	50.000,00	-6.554,01	43.445,99				43.445,99		43.445,99	7.276,56	32.531,15	7.276,56	39.807,71	32.531,15	3.638,28	36.169,43	3.638,28
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	123	01	100.000,00	-1.639,60	98.360,40				98.360,40		98.360,40	26.178,83	77.052,45	1.600,00	78.652,45	64.110,69	8.070,88	72.181,57	6.470,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	25.000,00	-6.734,28	18.265,72				18.265,72		18.265,72	2.565,92	15.699,80	1.569,98	17.269,78	13.992,08	1.707,72	15.699,80	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	125	01	600.515,20	-90.836,29	509.678,91	15.176,22	1.446,93	13.729,29	490.388,58	4.114,11	494.502,69	86.330,43	399.090,51	34.233,91	433.324,42	384.234,95	23.937,31	408.172,26	25.152,16
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	121.811,15	221.811,15	220,20	220,20		220.011,15	1.579,80	221.590,95	918,98	220.011,15	1.579,80	221.590,95	205.905,15	14.766,82	220.671,97	918,98
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	785	02		24.115,41	24.115,41				24.115,41		24.115,41		24.115,41		24.115,41	24.115,41		24.115,41	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	786	02		3.876,70	3.876,70				3.876,70		3.876,70		3.876,70		3.876,70	3.876,70		3.876,70	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	790	05		36.888,63	36.888,63				36.888,63		36.888,63		36.888,63		36.888,63	36.888,63		36.888,63	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	791	02		6.771,40	6.771,40				6.771,40		6.771,40		6.771,40		6.771,40	6.771,40		6.771,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	792	02		12.744,69	12.744,69				12.744,69		12.744,69		12.744,69		12.744,69	12.744,69		12.744,69	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	793	02		30.306,49	30.306,49				30.306,49		30.306,49		30.306,49		30.306,49	30.306,49		30.306,49	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	812	05		3.833,93	3.833,93				3.833,93		3.833,93		3.833,93		3.833,93	3.833,93		3.833,93	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	826	02		3.355,05	3.355,05				3.355,05		3.355,05		3.355,05		3.355,05	3.355,05		3.355,05	

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	10.000,00	-1.301,00	8.699,00				8.699,00		8.699,00	1.895,00	6.804,00		6.804,00	1.790,00	5.014,00	6.804,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	130	01	5.000,00	-5.000,00															
28 - Encargos Especiais			4.534.000,00	-1.307.958,03	3.226.041,97	495,29	495,29		3.323.851,52	-98.304,84	3.225.546,68	311.936,35	2.668.814,63	472.418,36	3.141.232,99	2.668.432,62	245.177,71	2.913.610,33	227.622,66
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			3.384.000,00	-1.177.622,72	2.206.377,28				2.305.686,83	-99.309,55	2.206.377,28	270.958,65	1.717.360,69	445.298,59	2.162.659,28	1.717.360,69	218.057,94	1.935.418,63	227.240,65
843 - Serviço da Dívida Interna			3.384.000,00	-1.177.622,72	2.206.377,28				2.305.686,83	-99.309,55	2.206.377,28	270.958,65	1.717.360,69	445.298,59	2.162.659,28	1.717.360,69	218.057,94	1.935.418,63	227.240,65
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			3.384.000,00	-1.177.622,72	2.206.377,28				2.305.686,83	-99.309,55	2.206.377,28	270.958,65	1.717.360,69	445.298,59	2.162.659,28	1.717.360,69	218.057,94	1.935.418,63	227.240,65
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	131	01	1.616.000,00	-395.096,04	1.220.903,96				1.299.044,05	-78.140,09	1.220.903,96	88.185,06	1.072.489,33	120.183,05	1.192.672,38	1.072.489,33	60.229,57	1.132.718,90	59.953,48
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	132	01	10.000,00	-10.000,00															
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	133	01	1.758.000,00	-772.526,68	985.473,32				1.006.642,78	-21.169,46	985.473,32	182.773,59	644.871,36	325.115,54	969.986,90	644.871,36	157.828,37	802.699,73	167.287,17
846 - Outros Encargos Especial			1.150.000,00	-130.335,31	1.019.664,69	495,29	495,29		1.018.164,69	1.004,71	1.019.169,40	40.977,70	951.453,94	27.119,77	978.573,71	951.071,93	27.119,77	978.191,70	382,01
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			150.000,00	-130.335,31	19.664,69	495,29	495,29		18.164,69	1.004,71	19.169,40	443,92	17.720,77	1.386,72	19.107,49	17.338,76	1.386,72	18.725,48	382,01
1 - PRECATÓRIOS			150.000,00	-130.335,31	19.664,69	495,29	495,29		18.164,69	1.004,71	19.169,40	443,92	17.720,77	1.386,72	19.107,49	17.338,76	1.386,72	18.725,48	382,01
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	50.000,00	-30.335,31	19.664,69	495,29	495,29		18.164,69	1.004,71	19.169,40	443,92	17.720,77	1.386,72	19.107,49	17.338,76	1.386,72	18.725,48	382,01
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	136	01	50.000,00	-50.000,00															
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	40.533,78	933.733,17	25.733,05	959.466,22	933.733,17	25.733,05	959.466,22	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	40.533,78	933.733,17	25.733,05	959.466,22	933.733,17	25.733,05	959.466,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	40.533,78	933.733,17	25.733,05	959.466,22	933.733,17	25.733,05	959.466,22	
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS			11.540.000,00	-4.282.960,70	7.257.039,30				7.257.039,30		7.257.039,30	54.797,97	7.191.203,06	31.964,52	7.223.167,58	7.170.792,27	31.449,06	7.202.241,33	20.926,25
28 - Encargos Especiais			8.940.000,00	-1.682.960,70	7.257.039,30				7.257.039,30		7.257.039,30	54.797,97	7.191.203,06	31.964,52	7.223.167,58	7.170.792,27	31.449,06	7.202.241,33	20.926,25
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			8.600.000,00	-1.700.057,36	6.899.942,64				6.899.942,64		6.899.942,64		6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64		6.899.942,64	
845 - Transferências			8.600.000,00	-1.700.057,36	6.899.942,64				6.899.942,64		6.899.942,64		6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64		6.899.942,64	
3 - APORTE AO IPSJBV			8.600.000,00	-1.700.057,36	6.899.942,64				6.899.942,64		6.899.942,64		6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64		6.899.942,64	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	138	01	8.600.000,00	-1.700.057,36	6.899.942,64				6.899.942,64		6.899.942,64		6.899.942,64		6.899.942,64	6.899.942,64		6.899.942,64	
846 - Outros Encargos Especial			340.000,00	17.096,66	357.096,66				357.096,66		357.096,66	54.797,97	291.260,42	31.964,52	323.224,94	270.849,63	31.449,06	302.298,69	20.926,25
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			340.000,00	17.096,66	357.096,66				357.096,66		357.096,66	54.797,97	291.260,42	31.964,52	323.224,94	270.849,63	31.449,06	302.298,69	20.926,25
2001 - MANUTENÇÃO DA E			340.000,00	17.096,66	357.096,66				357.096,66		357.096,66	54.797,97	291.260,42	31.964,52	323.224,94	270.849,63	31.449,06	302.298,69	20.926,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	139	01	100.000,00	7.006,36	107.006,36				107.006,36		107.006,36	17.397,00	88.578,44	10.359,37	98.937,81	79.765,45	9.843,91	89.609,36	9.328,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	140	01	240.000,00	10.090,30	250.090,30				250.090,30		250.090,30	37.400,97	202.681,98	21.605,15	224.287,13	191.084,18	21.605,15	212.689,33	11.597,80
99 - Reserva de Contingência			2.600.000,00	-2.600.000,00															
999 - Reserva de Contingência			2.600.000,00	-2.600.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTING			2.600.000,00	-2.600.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTIN			2.600.000,00	-2.600.000,00															
9.9.99.99.00 - RESERVA D	141	01	2.600.000,00	-2.600.000,00															
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			10.510.000,00	4.247.398,95	14.757.398,95	1.547.333,53	1.514.282,51	33.051,02	12.489.126,02	720.939,40	13.210.065,42	1.046.997,92	11.988.832,25	831.203,03	12.820.035,28	11.263.547,97	899.519,53	12.163.067,50	656.967,78
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			3.771.000,00	2.484.897,41	6.255.897,41	919.346,96	918.786,96	560,00	5.151.081,05	185.469,40	5.336.550,45	316.109,17	5.021.319,41	208.456,89	5.229.776,30	4.792.209,73	228.231,55	5.020.441,28	209.335,02
4 - Administração			3.771.000,00	2.484.897,41	6.255.897,41	919.346,96	918.786,96	560,00	5.151.081,05	185.469,40	5.336.550,45	316.109,17	5.021.319,41	208.456,89	5.229.776,30	4.792.209,73	228.231,55	5.020.441,28	209.335,02
122 - Administração Geral			3.771.000,00	2.484.897,41	6.255.897,41	919.346,96	918.786,96	560,00	5.151.081,05	185.469,40	5.336.550,45	316.109,17	5.021.319,41	208.456,89	5.229.776,30	4.792.209,73	228.231,55	5.020.441,28	209.335,02
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.771.000,00	2.484.897,41	6.255.897,41	919.346,96	918.786,96	560,00	5.151.081,05	185.469,40	5.336.550,45	316.109,17	5.021.319,41	208.456,89	5.229.776,30	4.792.209,73	228.231,55	5.020.441,28	209.335,02
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.771.000,00	2.484.897,41	6.255.897,41	919.346,96	918.786,96	560,00	5.151.081,05	185.469,40	5.336.550,45	316.109,17	5.021.319,41	208.456,89	5.229.776,30	4.792.209,73	228.231,55	5.020.441,28	209.335,02
3.1.90.04.00 - CONTRATA	142	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	143	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	2.200.000,00	-89.956,62	2.110.043,38	291.696,61	291.696,61		1.676.154,93	142.191,84	1.818.346,77	142.191,84	1.676.154,93	142.191,84	1.818.346,77	1.531.830,98	144.323,95	1.676.154,93	142.191,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	5.761,00	5.761,00		13.003,75	1.235,25	14.239,00	1.235,25	13.003,75	1.235,25	14.239,00	11.356,75	1.647,00	13.003,75	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	300.000,00	-223.000,00	77.000,00	32.903,92	32.903,92		44.096,08		44.096,08		44.096,08		44.096,08	41.992,15	2.103,93	44.096,08	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	147	01	1.000,00	6.343,65	7.343,65				7.343,65		7.343,65		7.343,65		7.343,65	2.388,46	4.955,19	7.343,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01	390.000,00	-30.000,00	360.000,00	50.743,46	50.743,46		283.182,63	26.073,91	309.256,54	26.073,91	283.182,63	26.073,91	309.256,54	255.754,07	27.428,56	283.182,63	26.073,91
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	149	01	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	49,88	49,88		8.250,12		8.250,12		8.250,12		8.250,12			8.250,12	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	150	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	280.000,00	119.921,00	399.921,00	1.298,21	738,21	560,00	389.914,39	8.708,40	398.622,79	74.760,53	338.663,21	11.735,88	350.399,09	300.191,54	23.670,72	323.862,26	26.536,83

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	152	01	100.000,00	-4.559,94	95.440,06				95.440,06		95.440,06	24.492,94	62.783,12	8.164,00	70.947,12	62.783,12	8.164,00	70.947,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	154	01	380.000,00	9.849,32	389.849,32	93,88	93,88		382.495,44	7.260,00	389.755,44	47.354,70	336.641,92	19.056,01	355.697,93	326.462,54	15.938,20	342.400,74	13.297,19
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	767	07		2.788.000,00	2.788.000,00	536.800,00	536.800,00		2.251.200,00		2.251.200,00		2.251.200,00		2.251.200,00			2.251.200,00	
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			916.000,00	136.239,23	1.052.239,23	146.556,88	142.178,78	4.378,10	866.991,95	38.690,40	905.682,35	73.240,84	815.379,12	60.186,76	875.565,88	756.998,97	75.442,54	832.441,51	43.124,37
15 - Urbanismo			916.000,00	136.239,23	1.052.239,23	146.556,88	142.178,78	4.378,10	866.991,95	38.690,40	905.682,35	73.240,84	815.379,12	60.186,76	875.565,88	756.998,97	75.442,54	832.441,51	43.124,37
452 - Serviços Urbanos			916.000,00	136.239,23	1.052.239,23	146.556,88	142.178,78	4.378,10	866.991,95	38.690,40	905.682,35	73.240,84	815.379,12	60.186,76	875.565,88	756.998,97	75.442,54	832.441,51	43.124,37
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			916.000,00	136.239,23	1.052.239,23	146.556,88	142.178,78	4.378,10	866.991,95	38.690,40	905.682,35	73.240,84	815.379,12	60.186,76	875.565,88	756.998,97	75.442,54	832.441,51	43.124,37
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			916.000,00	136.239,23	1.052.239,23	146.556,88	142.178,78	4.378,10	866.991,95	38.690,40	905.682,35	73.240,84	815.379,12	60.186,76	875.565,88	756.998,97	75.442,54	832.441,51	43.124,37
3.1.90.04.00 - CONTRATA	157	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	158	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	159	01	340.000,00	229.600,00	569.600,00	91.873,97	91.873,97		445.774,55	31.951,48	477.726,03	31.951,48	445.774,55	31.951,48	477.726,03	409.193,05	36.581,50	445.774,55	31.951,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	7.000,00	7.000,00	14.000,00	2.931,50	2.931,50		10.156,74	911,76	11.068,50	911,76	10.156,74	911,76	11.068,50	9.244,98	911,76	10.156,74	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	161	01	130.000,00	-83.770,00	46.230,00	10.835,37	10.835,37		35.288,47	106,16	35.394,63	106,16	35.288,47	106,16	35.394,63	31.822,21	3.466,26	35.288,47	106,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	162	01	1.000,00	2.879,23	3.879,23				3.879,23		3.879,23		3.879,23		3.879,23	3.879,23		3.879,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	01	80.000,00	5.000,00	85.000,00	12.111,27	12.111,27		67.167,73	5.721,00	72.888,73	5.721,00	67.167,73	5.721,00	72.888,73	61.096,00	6.071,73	67.167,73	5.721,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	164	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	20.000,00	-6.060,00	13.940,00	977,22	977,22		12.962,78		12.962,78	3.214,47	11.077,21	1.635,07	12.712,28	8.998,31	750,00	9.748,31	2.963,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	167	01	150.000,00	-26.300,00	123.700,00	10.099,35	5.721,25	4.378,10	113.600,65		113.600,65	25.834,22	87.088,26	2.148,17	89.236,43	77.818,26	9.948,17	87.766,43	1.470,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	01	180.000,00	15.000,00	195.000,00	17.728,20	17.728,20		177.271,80		177.271,80	5.501,75	154.056,93	17.713,12	171.770,05	154.056,93	17.713,12	171.770,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	01	1.000,00	-110,00	890,00				890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00	
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.382.000,00	128.062,31	3.510.062,31	384.730,30	365.772,83	18.957,47	2.920.964,95	204.367,06	3.125.332,01	399.246,98	2.793.318,03	198.126,44	2.991.444,47	2.491.541,30	234.543,73	2.726.085,03	265.359,44
26 - Transporte			3.382.000,00	128.062,31	3.510.062,31	384.730,30	365.772,83	18.957,47	2.920.964,95	204.367,06	3.125.332,01	399.246,98	2.793.318,03	198.126,44	2.991.444,47	2.491.541,30	234.543,73	2.726.085,03	265.359,44
782 - Transporte Rodoviário			3.382.000,00	128.062,31	3.510.062,31	384.730,30	365.772,83	18.957,47	2.920.964,95	204.367,06	3.125.332,01	399.246,98	2.793.318,03	198.126,44	2.991.444,47	2.491.541,30	234.543,73	2.726.085,03	265.359,44
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.382.000,00	128.062,31	3.510.062,31	384.730,30	365.772,83	18.957,47	2.920.964,95	204.367,06	3.125.332,01	399.246,98	2.793.318,03	198.126,44	2.991.444,47	2.491.541,30	234.543,73	2.726.085,03	265.359,44
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.382.000,00	128.062,31	3.510.062,31	384.730,30	365.772,83	18.957,47	2.920.964,95	204.367,06	3.125.332,01	399.246,98	2.793.318,03	198.126,44	2.991.444,47	2.491.541,30	234.543,73	2.726.085,03	265.359,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	170	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	171	01	1.000,00	-999,31	0,69				0,69		0,69		0,69		0,69		0,69	0,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	172	01	1.850.000,00	259.832,67	2.109.832,67	296.651,19	296.651,19		1.676.906,14	136.275,34	1.813.181,48	136.275,34	1.676.906,14	136.275,34	1.813.181,48	1.528.048,35	148.857,79	1.676.906,14	136.275,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	173	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	174	01	380.000,00	-340.210,00	39.790,00	17.878,96	17.878,96		21.911,04		21.911,04		21.911,04		21.911,04	21.906,44	4,60	21.911,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	175	01	1.000,00	21.935,26	22.935,26				22.935,26		22.935,26		22.935,26		22.935,26	159,38	22.935,26	22.935,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	390.000,00	-20.000,00	370.000,00	50.816,45	50.816,45		292.074,59	27.108,96	319.183,55	27.108,96	292.074,59	27.108,96	319.183,55	264.676,89	27.397,70	292.074,59	27.108,96
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	177	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	178	01	4.000,00	812,57	4.812,57				1.375,02	3.437,55	4.812,57		1.375,02	3.437,55	4.812,57	1.375,02	3.437,55	4.812,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	179	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	570.000,00	124.441,12	694.441,12	9.342,00	425,63	8.916,37	665.108,78	19.990,34	685.099,12	161.299,92	557.698,68	14.845,34	572.544,02	507.643,40	16.155,80	523.799,20	48.744,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	181	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	182	01	180.000,00	88.250,00	268.250,00	10.041,70	0,60	10.041,10	240.653,43	17.554,87	258.208,30	74.562,76	220.416,61	16.459,25	236.875,86	145.115,32	38.530,22	183.645,54	53.230,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	1.000,00	-1.000,00															
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			2.300.000,00	1.492.000,00	3.792.000,00	87.496,39	87.496,39	3.412.091,07	292.412,54	3.704.503,61	212.407,41	3.263.746,11	352.181,09	3.615.927,20	3.139.915,11	352.181,09	3.492.096,20	123.831,00	
15 - Urbanismo			2.300.000,00	1.492.000,00	3.792.000,00	87.496,39	87.496,39	3.412.091,07	292.412,54	3.704.503,61	212.407,41	3.263.746,11	352.181,09	3.615.927,20	3.139.915,11	352.181,09	3.492.096,20	123.831,00	
452 - Serviços Urbanos			2.300.000,00	1.492.000,00	3.792.000,00	87.496,39	87.496,39												

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	6.200,00	147.200,00	9.203,00	47,55	9.155,45	137.997,00		137.997,00	45.993,52	95.069,58	12.251,85	107.321,43	82.882,86	9.120,62	92.003,48	15.317,95
182 - Defesa Civil				141.000,00	6.200,00	147.200,00	9.203,00	47,55	9.155,45	137.997,00		137.997,00	45.993,52	95.069,58	12.251,85	107.321,43	82.882,86	9.120,62	92.003,48	15.317,95
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				141.000,00	6.200,00	147.200,00	9.203,00	47,55	9.155,45	137.997,00		137.997,00	45.993,52	95.069,58	12.251,85	107.321,43	82.882,86	9.120,62	92.003,48	15.317,95
2005 - MANUTENÇÃO DO B				141.000,00	6.200,00	147.200,00	9.203,00	47,55	9.155,45	137.997,00		137.997,00	45.993,52	95.069,58	12.251,85	107.321,43	82.882,86	9.120,62	92.003,48	15.317,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL		186	01	70.000,00	19.560,00	89.560,00	2.346,36	3,53	2.342,83	87.213,64		87.213,64	41.218,28	51.362,03	9.741,28	61.103,31	44.452,31	1.543,05	45.995,36	15.107,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		187	01	1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		188	01	50.000,00	7.640,00	57.640,00	6.856,64	44,02	6.812,62	50.783,36		50.783,36	4.775,24	43.707,55	2.510,57	46.218,12	38.430,55	7.577,57	46.008,12	210,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		189	01	20.000,00	-20.000,00															
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB				14.185.000,00	1.196.132,77	15.381.132,77	763.100,67	664.828,15	98.272,52	12.641.566,11	1.976.465,99	14.618.032,10	2.571.468,69	11.146.065,67	1.387.287,13	12.533.352,80	10.536.003,90	1.510.559,51	12.046.563,41	486.789,39
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO				1.675.000,00	-384.590,03	1.290.409,97	175.564,15	175.282,12	282,03	1.029.369,51	85.476,31	1.114.845,82	134.376,48	978.072,69	92.139,91	1.070.212,60	887.526,71	92.942,63	980.469,34	89.743,26
4 - Administração				1.675.000,00	-384.590,03	1.290.409,97	175.564,15	175.282,12	282,03	1.029.369,51	85.476,31	1.114.845,82	134.376,48	978.072,69	92.139,91	1.070.212,60	887.526,71	92.942,63	980.469,34	89.743,26
122 - Administração Geral				1.675.000,00	-384.590,03	1.290.409,97	175.564,15	175.282,12	282,03	1.029.369,51	85.476,31	1.114.845,82	134.376,48	978.072,69	92.139,91	1.070.212,60	887.526,71	92.942,63	980.469,34	89.743,26
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.675.000,00	-384.590,03	1.290.409,97	175.564,15	175.282,12	282,03	1.029.369,51	85.476,31	1.114.845,82	134.376,48	978.072,69	92.139,91	1.070.212,60	887.526,71	92.942,63	980.469,34	89.743,26
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.675.000,00	-384.590,03	1.290.409,97	175.564,15	175.282,12	282,03	1.029.369,51	85.476,31	1.114.845,82	134.376,48	978.072,69	92.139,91	1.070.212,60	887.526,71	92.942,63	980.469,34	89.743,26
3.1.90.04.00 - CONTRATA		190	01	1.000,00																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		191	01	1.000,00		1.000,00	997,25	997,25		2,75		2,75		2,75		2,75		2,75		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		192	01	980.000,00	-77.380,00	902.620,00	115.828,57	115.828,57		714.059,00	72.732,43	786.791,43	72.732,43	714.059,00	72.732,43	786.791,43	639.963,28	74.095,72	714.059,00	72.732,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		193	01	20.000,00			8.197,55	8.197,55		10.766,45	1.036,00	11.802,45	1.036,00	10.766,45	1.036,00	11.802,45	1.036,00	10.766,45	1.036,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		194	01	160.000,00	-120.000,00	40.000,00	20.359,06	20.359,06		19.624,08	16,86	19.640,94	16,86	19.624,08	16,86	19.640,94	17.462,84	2.161,24	19.624,08	16,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO		195	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		196	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	23.553,18	23.553,18		114.755,80	11.691,02	126.446,82	11.691,02	114.755,80	11.691,02	126.446,82	103.584,98	11.170,82	114.755,80	11.691,02
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		197	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	874,94	874,94		4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06		4.125,06		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		198	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL		199	01	70.000,00	-70,03	69.929,97	2.714,70	2.714,70		67.215,27		67.215,27	22.382,15	46.894,02	2.150,00	49.044,02	44.833,12		44.833,12	4.210,90
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	-99.000,00	101.000,00	3.038,90	2.756,87	282,03	97.961,10		97.961,10	26.518,02	66.985,53	4.513,60	71.499,13	66.964,23	4.478,85	71.443,08	56,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		203	01	5.000,00	-4.140,00	860,00				860,00		860,00		860,00		860,00		860,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		204	01	1.000,00	-1.000,00															
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX				10.049.000,00	1.491.741,59	11.540.741,59	221.536,32	183.346,33	38.189,99	9.526.459,16	1.792.746,11	11.319.205,27	1.986.093,02	8.444.162,42	1.158.242,19	9.602.404,61	8.087.200,66	1.245.911,59	9.333.112,25	269.292,36
15 - Urbanismo				10.049.000,00	1.491.741,59	11.540.741,59	221.536,32	183.346,33	38.189,99	9.526.459,16	1.792.746,11	11.319.205,27	1.986.093,02	8.444.162,42	1.158.242,19	9.602.404,61	8.087.200,66	1.245.911,59	9.333.112,25	269.292,36
452 - Serviços Urbanos				10.049.000,00	1.491.741,59	11.540.741,59	221.536,32	183.346,33	38.189,99	9.526.459,16	1.792.746,11	11.319.205,27	1.986.093,02	8.444.162,42	1.158.242,19	9.602.404,61	8.087.200,66	1.245.911,59	9.333.112,25	269.292,36
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				10.049.000,00	1.491.741,59	11.540.741,59	221.536,32	183.346,33	38.189,99	9.526.459,16	1.792.746,11	11.319.205,27	1.986.093,02	8.444.162,42	1.158.242,19	9.602.404,61	8.087.200,66	1.245.911,59	9.333.112,25	269.292,36
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		
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		
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				8.349.000,00	2.818.040,44	11.167.040,44	151.599,94	113.409,95	38.189,99	9.222.694,39	1.792.746,11	11.015.440,50	1.986.093,02	8.140.397,65	1.158.242,19	9.298.639,84	7.783.435,89	1.245.911,59	9.029.347,48	269.292,36
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	59.977,00	419.977,00	70.476,76	70.476,76		326.461,18	23.039,06	349.500,24	23.039,06	326.461,18	23.039,06	349.500,24	301.412,04	25.049,14	326.461,18	23.039,06
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	7.440,31	7.440,31		7.559,69		7.559,69		7.559,69		7.559,69	7.101,47	458,22	7.559,69	
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	18.484,53	18.484,53		55.355,41	4.300,06	59.655,47	4.300,06	55.355,41	4.300,06	59.655,47	51.055,04	4.300,37	55.355,41	4.300,06
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		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		214	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL		215	01	280.000,00	68.046,08	348.046,08	3.596,29	2.694,93	901,36	342.580,73	1.869,06	344.449,79	157.207,98	241.633,59	36.053,18	277.686,77	164.655,51	22.586,30	187.241,81	90.444,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		216	01	10.000,00	-5.700,00	4.300,00				4.300,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		217	01	7.500.000,00	2.791.567,36	10.291.567,36	51.034,00	13.745,37	37.288,63	8.478.145,43	1.762.387,93	10.240.533,36	1.800.395,92	7.496.795,83	1.093.699,89	8.590.495,72	7.246.619,88	1.193.517,56	8.440.137,44	150.358,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		218	01	5.000,00	-3.850,00	1.150,00						1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00				1.150,00
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: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			1.948.000,00	6.236,08	1.954.236,08	284.287,44	224.486,94	59.800,50	1.588.274,54	81.674,10	1.669.948,64	392.445,75	1.270.656,77	110.122,59	1.380.779,36	1.133.788,82	143.714,07	1.277.502,89	103.276,47
15 - Urbanismo			1.748.000,00	-93.357,60	1.654.642,40	199.112,36	198.645,36	467,00	1.373.855,94	81.674,10	1.455.530,04	178.027,15	1.270.656,77	110.122,59	1.380.779,36	1.133.788,82	143.714,07	1.277.502,89	103.276,47
452 - Serviços Urbanos			1.748.000,00	-93.357,60	1.654.642,40	199.112,36	198.645,36	467,00	1.373.855,94	81.674,10	1.455.530,04	178.027,15	1.270.656,77	110.122,59	1.380.779,36	1.133.788,82	143.714,07	1.277.502,89	103.276,47
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.748.000,00	-93.357,60	1.654.642,40	199.112,36	198.645,36	467,00	1.373.855,94	81.674,10	1.455.530,04	178.027,15	1.270.656,77	110.122,59	1.380.779,36	1.133.788,82	143.714,07	1.277.502,89	103.276,47
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.748.000,00	-93.357,60	1.654.642,40	199.112,36	198.645,36	467,00	1.373.855,94	81.674,10	1.455.530,04	178.027,15	1.270.656,77	110.122,59	1.380.779,36	1.133.788,82	143.714,07	1.277.502,89	103.276,47
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00	145.968,33	145.968,33		787.196,40	67.835,27	855.031,67	67.835,27	787.196,40	67.835,27	855.031,67	716.432,72	70.763,68	787.196,40	67.835,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	210.000,00	-150.000,00	60.000,00	24.356,99	24.356,99		35.643,01		35.643,01		35.643,01		35.643,01	31.891,76	3.751,25	35.643,01	
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	26.627,66	26.627,66		139.533,51	13.838,83	153.372,34	13.838,83	139.533,51	13.838,83	153.372,34	125.690,95	13.842,56	139.533,51	13.838,83
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	7.614,30	76.043,71		76.043,71	43.176,91	25.252,50	68.429,41	7.614,30
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	155.590,00	335.590,00	150,69	150,69		335.439,31		335.439,31	88.738,75	232.240,14	28.448,49	260.688,63	216.596,48	30.104,08	246.700,56	13.988,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00	-5.000,00															
27 - Desporto e Lazer			200.000,00	99.593,68	299.593,68	85.175,08	25.841,58	59.333,50	214.418,60		214.418,60	214.418,60							
813 - Lazer			200.000,00	99.593,68	299.593,68	85.175,08	25.841,58	59.333,50	214.418,60		214.418,60	214.418,60							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			200.000,00	99.593,68	299.593,68	85.175,08	25.841,58	59.333,50	214.418,60		214.418,60	214.418,60							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			200.000,00	99.593,68	299.593,68	85.175,08	25.841,58	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	-140.623,42	59.376,58	59.376,58	43,08	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		42.923,42	42.923,42	39,70	39,70		42.883,72		42.883,72								
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			513.000,00	82.745,13	595.745,13	81.712,76	81.712,76		497.462,90	16.569,47	514.032,37	58.553,44	453.173,79	26.782,44	479.956,23	427.487,71	27.991,22	455.478,93	24.477,30
20 - Agricultura			513.000,00	82.745,13	595.745,13	81.712,76	81.712,76		497.462,90	16.569,47	514.032,37	58.553,44	453.173,79	26.782,44	479.956,23	427.487,71	27.991,22	455.478,93	24.477,30
605 - Abastecimento			513.000,00	82.745,13	595.745,13	81.712,76	81.712,76		497.462,90	16.569,47	514.032,37	58.553,44	453.173,79	26.782,44	479.956,23	427.487,71	27.991,22	455.478,93	24.477,30
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			513.000,00	82.745,13	595.745,13	81.712,76	81.712,76		497.462,90	16.569,47	514.032,37	58.553,44	453.173,79	26.782,44	479.956,23	427.487,71	27.991,22	455.478,93	24.477,30
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			513.000,00	82.745,13	595.745,13	81.712,76	81.712,76		497.462,90	16.569,47	514.032,37	58.553,44	453.173,79	26.782,44	479.956,23	427.487,71	27.991,22	455.478,93	24.477,30
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	42.980,11	42.980,11		169.319,18	13.700,71	183.019,89	13.700,71	169.319,18	13.700,71	183.019,89	154.412,86	14.906,32	169.319,18	13.700,71
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	20.327,80	20.327,80		28.803,44	2.868,76	31.672,20	2.868,76	28.803,44	2.868,76	31.672,20	25.931,51	2.871,93	28.803,44	2.868,76
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00	2.875,10	6.875,10				6.875,10		6.875,10		6.875,10		6.875,10	6.875,10		6.875,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	55.000,00	-18.800,00	36.200,00	1.006,12	1.006,12		35.193,88		35.193,88	9.194,70	21.027,38	7.641,00	28.668,38	18.358,18	7.641,00	25.999,18	2.669,20
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	121.670,03	254.670,03	159,28	159,28		254.510,75		254.510,75	32.789,27	224.388,14	2.571,97	226.960,11	219.149,51	2.571,97	221.721,48	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	119.409,35	3.053.409,35	551.211,14	547.859,63	3.351,51	2.337.682,76	164.515,45	2.502.198,21	280.145,38	2.205.665,04	193.731,92	2.399.396,96	2.003.315,22	218.737,61	2.222.052,83	177.344,13
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.825.000,00	-74.369,03	1.750.630,97	282.130,81	280.051,77	2.079,04	1.352.680,85	115.819,31	1.468.500,16	133.120,93	1.331.001,09	122.969,68	1.453.970,77	1.199.046,97	136.332,26	1.335.379,23	118.591,54
16 - Habitação			1.825.000,00	-74.369,03	1.750.630,97	282.130,81	280.051,77	2.079,04	1.352.680,85	115.819,31	1.468.500,16	133.120,93	1.331.001,09	122.969,68	1.453.970,77	1.199.046,97	136.332,26	1.335.379,23	118.591,54
482 - Habitação Urbana			1.825.000,00	-74.369,03	1.750.630,97	282.130,81	280.051,77	2.079,04	1.352.680,85	115.819,31	1.468.500,16	133.120,93	1.331.001,09	122.969,68	1.453.970,77	1.199.046,97	136.332,26	1.335.379,23	118.591,54
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.825.000,00	-74.369,03	1.750.630,97	282.130,81	280.051,77	2.079,04	1.352.680,85	115.819,31	1.468.500,16	133.120,93	1.331.001,09	122.969,68	1.453.970,77	1.199.046,97	136.332,26	1.335.379,23	118.591,54
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.825.000,00	-74.369,03	1.750.630,97	282.130,81	280.051,77	2.079,04	1.352.680,85	115.819,31	1.468.500,16	133.120,93	1.331.001,09	122.969,68	1.453.970,77	1.199.046,97	136.332,26	1.335.379,23	118.591,54
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	192.873,95	192.873,95		1.069.040,50	95.185,55	1.164.226,05	95.185,55	1.069.040,50	95.185,55	1.164.226,05	970.257,78	98.782,72	1.069.040,50	95.185,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	18.000,00	12.900,00	30.900,00	16.527,54	16.527,54		13.119,84	1.252,62	14.372,46	1.252,62	13.119,84	1.252,62	14.372,46	11.867,22	1.252,62	13.119,84	1.252,62

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

				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	-126.668,45	23.331,55	16.345,77	16.345,77		6.985,78		6.985,78		6.985,78		6.985,78	6.985,78		6.985,78	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	250	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01		280.000,00	-40.000,00	240.000,00	43.851,44	43.851,44		178.069,83	18.078,73	196.148,56	18.078,73	178.069,83	18.078,73	196.148,56	159.771,45	18.298,38	178.069,83	18.078,73
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01		4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01		1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01		40.000,00	-18.005,00	21.995,00	2.649,92	1.859,92	790,00	18.660,08	685,00	19.345,08	8.233,00	7.501,28	5.626,80	13.128,08	5.485,28	5.626,80	11.112,08	2.016,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01		6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01		10.000,00		10.000,00	1.592,56	1.592,56		8.407,44		8.407,44	1.656,17	6.751,27	677,07	7.428,34	6.074,20	677,07	6.751,27	677,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01		60.000,00	-8.011,00	51.989,00	4.277,14	2.988,10	1.289,04	47.094,45	617,41	47.711,86	8.714,86	38.229,66	2.148,91	40.378,57	35.993,33	3.003,67	38.997,00	1.381,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	258	01		1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01		3.000,00	7.315,42	10.315,42				10.315,42		10.315,42		10.315,42		10.315,42	1.624,42	8.691,00	10.315,42	
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO				1.109.000,00	193.778,38	1.302.778,38	269.080,33	267.807,86	1.272,47	985.001,91	48.696,14	1.033.698,05	147.024,45	874.663,95	70.762,24	945.426,19	804.268,25	82.405,35	886.673,60	58.752,59
15 - Urbanismo				1.109.000,00	193.778,38	1.302.778,38	269.080,33	267.807,86	1.272,47	985.001,91	48.696,14	1.033.698,05	147.024,45	874.663,95	70.762,24	945.426,19	804.268,25	82.405,35	886.673,60	58.752,59
453 - Transportes Coletivos Ur				1.109.000,00	193.778,38	1.302.778,38	269.080,33	267.807,86	1.272,47	985.001,91	48.696,14	1.033.698,05	147.024,45	874.663,95	70.762,24	945.426,19	804.268,25	82.405,35	886.673,60	58.752,59
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO				1.109.000,00	193.778,38	1.302.778,38	269.080,33	267.807,86	1.272,47	985.001,91	48.696,14	1.033.698,05	147.024,45	874.663,95	70.762,24	945.426,19	804.268,25	82.405,35	886.673,60	58.752,59
2006 - MANUTENÇÃO DO TR				1.109.000,00	193.778,38	1.302.778,38	269.080,33	267.807,86	1.272,47	985.001,91	48.696,14	1.033.698,05	147.024,45	874.663,95	70.762,24	945.426,19	804.268,25	82.405,35	886.673,60	58.752,59
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01		90.000,00	245.000,00	335.000,00	37.722,34	37.722,34		258.088,61	39.189,05	297.277,66	39.189,05	258.088,61	39.189,05	297.277,66	216.923,70	41.164,91	258.088,61	39.189,05
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	13.846,86	13.846,86		76.146,97	8.006,17	84.153,14	8.006,17	76.146,97	8.006,17	84.153,14	68.140,80	8.006,17	76.146,97	8.006,17
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01		4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01		186.000,00	-53.000,00	133.000,00	4.935,62	4.935,62		127.641,68	422,70	128.064,38	16.137,82	111.308,38	6.444,00	117.752,38	95.982,41	15.944,15	111.926,56	5.825,82
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	1.187,52	1.187,52		28.812,48		28.812,48	5.259,55	23.552,93	2.766,86	26.319,79	21.456,27	2.096,66	23.552,93	2.766,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01		300.000,00	36.000,00	336.000,00	6.813,49	5.541,02	1.272,47	328.178,29	1.008,22	329.186,51	78.361,86	239.433,18	14.286,16	253.719,34	235.663,21	15.161,44	250.824,65	2.894,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01		1.000,00	-221,62	778,38	30,00	30,00		678,38	70,00	748,38	70,00	678,38	70,00	748,38	646,36	32,02	678,38	70,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	276	01		1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01		3.000,00	-3.000,00															
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ				8.403.644,80	764.071,02	9.167.715,82	2.007.843,08	1.708.144,20	299.698,88	6.820.221,98	339.650,76	7.159.872,74	1.493.950,15	5.604.421,55	565.365,25	6.169.786,80	5.129.399,28	536.523,31	5.665.922,59	503.864,21
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				8.164.144,80	742.325,70	8.906.470,50	1.864.220,28	1.589.465,24	274.755,04	6.703.494,81	338.755,41	7.042.250,22	1.490.741,35	5.489.707,83	565.066,80	6.054.774,63	5.014.985,56	536.523,31	5.551.508,87	503.265,76
8 - Assistência Social				8.164.144,80	742.325,70	8.906.470,50	1.864.220,28	1.589.465,24	274.755,04	6.703.494,81	338.755,41	7.042.250,22	1.490.741,35	5.489.707,83	565.066,80	6.054.774,63	5.014.985,56	536.523,31	5.551.508,87	503.265,76
241 - Assistência ao Idoso				593.800,00	332.542,22	926.342,22	110.561,80	99.599,76	10.962,04	807.492,02	8.288,40	815.780,42	410.938,33	403.337,59	20.474,29	423.811,88	12.055,69	404.842,09	18.969,79	
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				593.800,00	332.542,22	926.342,22	110.561,80	99.599,76	10.962,04	807.492,02	8.288,40	815.780,42	410.938,33	403.337,59	20.474,29	423.811,88	12.055,69	404.842,09	18.969,79	
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				85.000,00	43.725,90	128.725,90	35.614,23	24.652,19	10.962,04	84.823,27	8.288,40	93.111,67	18.894,87	72.712,30	10.824,29	83.536,59	71.811,11	2.405,69	74.216,80	9.319,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05		30.000,00	18.725,90	48.725,90	13.333,29	11.851,79	1.481,50	34.999,56	393,05	35.392,61	4.341,07	30.197,04	1.974,65	32.171,69	30.197,04	854,50	31.051,54	1.120,15
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05		30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05		5.000,00	-100,00	4.900,00	4.300,00	4.300,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05		20.000,00	55.100,00	75.100,00	17.980,94	8.500,40	9.480,54	49.223,71	7.895,35	57.119,06	14.553,80	41.915,26	8.849,64	50.764,90	41.014,07	1.551,19	42.565,26	8.199,64
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				508.800,00	288.816,32	797.616,32	74.947,57	74.947,57		722.668,75		722.668,75	392.043,46	330.625,29	9.650,00	340.275,29	320.975,29	9.650,00	330.625,29	9.650,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01		64.000,00	1.000,00	65.000,00				65.000,00		65.000,00	6.250,00	58.750,00	6.250,00	65.000,00	52.500,00	6.250,00	58.750,00	6.250,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05		39.800,00	1.000,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	10.200,00	30.600,00	3.400,00	34.000,00	27.200,00	3.400,00	30.600,00	3.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05		1.000,00	5.116,32	6.116,32	20,87	20,87		6.095,45		6.095,45		6.095,45		6.095,45	6.095,45		6.095,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	285	01		204.000,00	-18.300,00	185.700,00	73.926,70	73.926,70		111.773,30		111.773,30	68.740,55	43.032,75		43.032,75	43.032,75		43.032,75	
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	306.852,91	192.147,09		192.147,09	192.147,09		192.147,09	
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: 03/02/2016 15:56:31

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	38.940,80	317.630,60	21.347,40	338.978,00	308.880,60	26.347,40	335.228,00	3.750,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			374.668,80	23,39	374.692,19	523,39	523,39		374.168,80		374.168,80	38.940,80	317.630,60	21.347,40	338.978,00	308.880,60	26.347,40	335.228,00	3.750,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	6.120,80	27.565,60	3.062,40	30.628,00	27.565,60	3.062,40	30.628,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	02	36.748,80		36.748,80				36.748,80		36.748,80	6.120,80	27.565,60	3.062,40	30.628,00	27.565,60	3.062,40	30.628,00	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			337.920,00	23,39	337.943,39	523,39	523,39		337.420,00		337.420,00	32.820,00	290.065,00	18.285,00	308.350,00	281.315,00	23.285,00	304.600,00	3.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	01	163.000,00		163.000,00				163.000,00		163.000,00	3.750,00	159.250,00		163.000,00	150.500,00	8.750,00	159.250,00	3.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	05	174.420,00		174.420,00				174.420,00		174.420,00	29.070,00	130.815,00	14.535,00	145.350,00	130.815,00	14.535,00	145.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	05	500,00		523,39		523,39												
243 - Assistência à Criança e a			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	191.532,10	53.532,10	138.000,00	1.715.027,90	2.612,00	1.717.639,90	333.084,21	1.350.137,48	166.923,46	1.517.060,94	1.209.295,62	175.260,07	1.384.555,69	132.505,25
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.681.172,00	228.000,00	1.909.172,00	191.532,10	53.532,10	138.000,00	1.715.027,90	2.612,00	1.717.639,90	333.084,21	1.350.137,48	166.923,46	1.517.060,94	1.209.295,62	175.260,07	1.384.555,69	132.505,25
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	143.921,59	586.143,29	62.769,47	648.912,76	540.156,19	71.477,58	611.633,77	37.278,99
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	01	315.000,00	128.000,00	443.000,00	138.000,00		138.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	02	238.092,00		238.092,00	0,40	0,40		238.091,60		238.091,60	39.682,00	178.568,64	19.840,96	198.409,60	178.568,64	19.840,96	198.409,60	
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	42.905,68	35.388,56	5.649,52	41.038,08	35.388,56	5.649,52	41.038,08	
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	34.333,91	94.186,09	10.278,99	104.465,08	85.198,99	8.987,10	94.186,09	10.278,99
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			874.080,00	100.000,00	974.080,00	11.995,46	11.995,46		959.472,54	2.612,00	962.084,54	189.162,62	763.994,19	104.153,99	868.148,18	669.139,43	103.782,49	772.921,92	95.226,26
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	145.000,00		145.000,00				145.000,00		145.000,00	18.250,00	126.750,00		145.000,00	108.500,00	126.750,00	18.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	17.446,70	78.509,97	8.723,33	87.233,30	78.509,97	8.723,33	87.233,30	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	302	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	30.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	02	21.000,00	-11.204,76	9.795,24	5.804,08	5.804,08		3.879,16	112,00	3.991,16	450,34	3.336,42	575,90	3.912,32	3.336,42	204,40	3.540,82	371,50
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	99.000,00	441.000,00	63.000,00	504.000,00	378.000,00	63.000,00	441.000,00	63.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	307	02	25.000,00	28.604,76	53.604,76	5.191,38	5.191,38		45.913,38	2.500,00	48.413,38	24.015,58	24.397,80	3.604,76	28.002,56	20.793,04	3.604,76	24.397,80	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	181.760,09	5.696.264,09	1.561.602,99	1.435.809,99	125.793,00	3.806.806,09	327.855,01	4.134.661,10	707.778,01	3.418.602,16	356.321,65	3.774.923,81	3.104.022,94	322.860,15	3.426.883,09	348.040,72
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			5.514.504,00	181.760,09	5.696.264,09	1.561.602,99	1.435.809,99	125.793,00	3.806.806,09	327.855,01	4.134.661,10	707.778,01	3.418.602,16	356.321,65	3.774.923,81	3.104.022,94	322.860,15	3.426.883,09	348.040,72
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.113.504,00	171.340,47	5.284.844,47	1.485.540,11	1.412.520,83	73.019,28	3.491.778,93	307.525,43	3.799.304,36	663.544,84	3.138.057,02	336.474,24	3.474.531,26	2.851.439,89	284.319,63	3.135.759,52	338.771,74
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	310	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	2.292.000,00	280.000,00	2.572.000,00	310.326,25	310.326,25		2.042.026,62	219.647,13	2.261.673,75	219.647,13	2.042.026,62	219.647,13	2.261.673,75	1.855.191,45	186.835,17	2.042.026,62	219.647,13
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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	314	01	1.000,00	2.870,00	3.870,00	6,50	6,50			3.863,50	3.863,50	3.863,50		3.863,50	3.863,50				3.863,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	700.000,00	-209.000,00	491.000,00	77.217,01	77.217,01		376.631,11	37.151,88	413.782,99	37.151,88	376.631,11	37.151,88	413.782,99	339.173,85	37.457,46	376.631,11	37.151,88
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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	317	01	30.000,00		30.000,00	20.820,00	20.820,00		8.430,00	750,00	9.180,00	1.200,00	7.230,00	750,00	7.980,00	7.230,00	750,00	7.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00	-117.400,00	182.600,00	113.997,95	113.657,95	340,00	63.952,85	4.649,20	68.602,05	30.778,86	37.905,69	6.882,20	44.787,89	37.823,19		37.823,19	6.964,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	02	5.000,00	6.459,36	11.459,36	281,55	281,55		11.177,81		11.177,81		11.177,81		11.177,81			11.177,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	320	05	10.400,00		10.400,00	2.752,10	1.172,10	1.580,00	6.611,90	1.036,00	7.647,90	1.036,00	6.565,70	522,20	7.087,90	6.310,58	301,32	6.611,90	476,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	05	3.000,00	2.000,00	5.000,00	307,91	307,91		2.714,09	1.978,00	4.692,09	1.978,00	2.714,09	138,00	2.852,09	2.714,09		2.714,09	138,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	770	05		990,00	990,00	556,00	556,00		434,00		434,00		434,00		434,00	434,00		434,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05		117.300,00	117.300,00	50.042,95	46.971,25	3.071,70	67.257,05		67.257,05	38.934,35	36.174,30	11.489,75	47.664,05	27.407,23	915,47	28.322,70	19.341,35
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	323	01	150.000,00	-67.000,00	83.000,00	65.053,25	50.753,25	14.300,00	17.946,75		17.946,75		17.946,75		17.946,75	17.946,75		17.946,75	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	829	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.822,50	1.177,50											
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	6.415,68		6.415,68	6.415,68		6.415,68	

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

				Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	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	-84.433,33	165.566,67	50.802,72	50.802,72			114.763,95		114.763,95	16.825,43	97.938,52	8.174,29	106.112,81	90.376,56	7.561,96	97.938,52	8.174,29
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	326	02		-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	-101.603,00	524.297,00	102.188,66	79.667,37		22.521,29	418.615,99	3.492,35	422.108,34	65.424,75	342.529,11	27.988,92	370.518,03	330.094,47	26.589,12	356.683,59	13.834,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	329	02	16.204,00	-5.077,03	11.126,97	1.137,97				9.989,00		9.989,00	9.989,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	330	05	15.000,00	34.185,41	49.185,41	5.956,76	5.686,76		270,00	45.128,65	-1.900,00	43.228,65	10.392,00	29.016,65	13.809,00	42.825,65	16.495,15	16.341,50	32.836,65	9.989,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	331	05	5.000,00	6.140,26	11.140,26	2.764,04	2.764,04			5.526,22	2.850,00	8.376,22		5.526,22	2.850,00	8.376,22	5.526,22	2.850,00	8.376,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	332	05	54.000,00	1.949,83	55.949,83	55.949,83	55.949,83													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	796	05		757.000,00	757.000,00	483.452,26	483.452,26			242.747,74	30.800,00	273.547,74	222.742,74	66.800,23		66.800,23	50.805,00		50.805,00	15.995,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	333	01	1.000,00	19.950,00	20.950,00	251,01	251,01			17.491,62	3.207,37	20.698,99	2.055,82	17.491,62	3.207,37	20.698,99	16.143,54	2.499,63	18.643,17	2.055,82
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																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	336	01	100.000,00	-93.054,05	6.945,95	6.945,95	6.945,95													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	337	05	25.600,00	7.253,21	32.853,21	25.006,21	2.006,21		23.000,00	7.847,00		7.847,00		7.847,00		7.847,00	7.087,00	760,00	7.847,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	05	4.400,00		4.400,00	4.400,00	1.400,00		3.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		45.000,00	45.000,00	24.189,00	20.430,21		3.758,79	20.811,00		20.811,00	1.140,40	20.811,00		20.811,00	18.212,60	1.458,00	19.670,60	1.140,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			131.000,00	-1.000,00						130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	116.000,00	14.000,00	130.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	339	01	130.000,00		130.000,00					130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	116.000,00	14.000,00	130.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	1.000,00	-1.000,00																
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			146.000,00	952,49	146.952,49	43.499,14	16.461,30		27.037,84	97.075,51	6.377,84	103.453,35	17.678,71	81.104,14	8.585,32	89.689,46	78.935,88	6.838,76	85.774,64	3.914,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	60.000,00	-23.385,68	36.614,32	5.829,68	4.535,68		1.294,00	26.727,50	4.057,14	30.784,64	9.888,19	16.635,36	5.399,01	22.034,37	16.117,10	4.779,35	20.896,45	1.137,92
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	343	05	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	345	05	62.000,00	45.338,17	107.338,17	34.669,46	8.925,62		25.743,84	70.348,01	2.320,70	72.668,71	7.790,52	64.468,78	3.186,31	67.655,09	62.818,78	2.059,41	64.878,19	2.776,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01	1.000,00	-1.000,00																
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			124.000,00	10.467,13	134.467,13	32.563,74	6.827,86		25.735,88	87.951,65	13.951,74	101.903,39	26.554,46	69.441,00	11.262,09	80.703,09	57.647,17	17.701,76	75.348,93	5.354,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	05	32.600,00	10.467,13	43.067,13	7.093,29	3.747,89		3.345,40	24.083,05	11.890,79	35.973,84	17.602,34	15.674,39	7.514,47	23.188,86	15.268,16	3.103,34	18.371,50	4.817,36
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	348	05	30.000,00	-30.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	05	15.000,00	-15.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	350	05	46.400,00	45.000,00	91.400,00	25.470,45	3.079,97		22.390,48	63.868,60	2.060,95	65.929,55	8.952,12	53.766,61	3.747,62	57.514,23	42.379,01	14.598,42	56.977,43	536,80
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			82.500,00	8.903,34	91.403,34	65.800,82	48.856,98		16.943,84	24.707,17	895,35	25.602,52	3.208,80	22.693,72	298,45	22.992,17	22.393,72		22.393,72	598,45
8 - Assistência Social			82.500,00	8.903,34	91.403,34	65.800,82	48.856,98		16.943,84	24.707,17	895,35	25.602,52	3.208,80	22.693,72	298,45	22.992,17	22.393,72		22.393,72	598,45
244 - Assistência Comunitária			82.500,00	8.903,34	91.403,34	65.800,82	48.856,98		16.943,84	24.707,17	895,35	25.602,52	3.208,80	22.693,72	298,45	22.992,17	22.393,72		22.393,72	598,45
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			82.500,00	8.903,34	91.403,34	65.800,82	48.856,98		16.943,84	24.707,17	895,35	25.602,52	3.208,80	22.693,72	298,45	22.992,17	22.393,72		22.393,72	598,45
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			82.500,00	8.903,34	91.403,34	65.800,82	48.856,98		16.943,84	24.707,17	895,35	25.602,52	3.208,80	22.693,72	298,45	22.992,17	22.393,72		22.393,72	598,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	11.500,00	-6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	02	6.000,00	8.922,23	14.922,23	14.922,23	14.922,23													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	354	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	355	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	357	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	28.878,60	11.934,76		16.943,84	10.226,05	895,35	11.121,40	1.493,80	9.927,60	298,45	10.226,05	9.627,60		9.627,60	598,45
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			8.794,84		8.794,84	1.715,00	7.079,84		7.079,84	7.079,84		7.079,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	1.000,00	-1.000,00																
3 - FUNCOMEM			19.000,00	-19.000,00																
8 - Assistência Social			19.000,00	-19.000,00																
243 - Assistência à Criança e a			19.000,00	-19.000,00																
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			19.000,00	-19.000,00																

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				19.000,00	-19.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL 361 01				4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE 362 01				5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER 363 01				10.000,00	-10.000,00															
4 - FMDCA				83.000,00	76.841,98	159.841,98	75.701,98	67.701,98	8.000,00	84.140,00	84.140,00		84.140,00		84.140,00	84.140,00		84.140,00		
8 - Assistência Social				83.000,00	76.841,98	159.841,98	75.701,98	67.701,98	8.000,00	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	76.841,98	159.841,98	75.701,98	67.701,98	8.000,00	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	76.841,98	159.841,98	75.701,98	67.701,98	8.000,00	84.140,00	84.140,00		84.140,00		84.140,00	84.140,00		84.140,00		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				83.000,00	76.841,98	159.841,98	75.701,98	67.701,98	8.000,00	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															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES 365 03				56.000,00	16.000,00	72.000,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00	62.400,00	62.400,00		62.400,00		62.400,00	62.400,00		62.400,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL 366 01				1.000,00	-1.000,00															
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	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE 369 03				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER 370 01				15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER 371 03				1.000,00	53.841,98	54.841,98	41.101,98	41.101,98		13.740,00	13.740,00		13.740,00		13.740,00	13.740,00		13.740,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS 372 03				1.000,00		9.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME 373 01				1.000,00	-1.000,00															
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.				20.000,00	-20.000,00															
8 - Assistência Social				20.000,00	-20.000,00															
244 - Assistência Comunitária				20.000,00	-20.000,00															
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				20.000,00	-20.000,00															
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL 374 01				5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE 375 01				5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER 376 01				10.000,00	-10.000,00															
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.120,00	2.120,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		
8 - Assistência Social				20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.120,00	2.120,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		
241 - Assistência ao Idoso				20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.120,00	2.120,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.120,00	2.120,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.120,00	2.120,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL 377 01				10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE 378 01				5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER 379 01				5.000,00	3.000,00	8.000,00	120,00	120,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		
7 - FMDPCD				15.000,00	-15.000,00															
8 - Assistência Social				15.000,00	-15.000,00															
242 - Assistência ao Portador d				15.000,00	-15.000,00															
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				15.000,00	-15.000,00															
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL 380 01				5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE 381 01				5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER 382 01				5.000,00	-5.000,00															
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA				2.537.000,00	909.756,07	3.446.756,07	380.548,04	320.281,82	60.266,22	2.926.320,56	139.887,47	3.066.208,03	600.175,84	2.613.804,85	152.046,68	2.765.851,53	2.304.079,11	161.953,08	2.466.032,19	299.819,34
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU				2.537.000,00	909.756,07	3.446.756,07	380.548,04	320.281,82	60.266,22	2.926.320,56	139.887,47	3.066.208,03	600.175,84	2.613.804,85	152.046,68	2.765.851,53	2.304.079,11	161.953,08	2.466.032,19	299.819,34
13 - Cultura				2.537.000,00	909.756,07	3.446.756,07	380.548,04	320.281,82	60.266,22	2.926.320,56	139.887,47	3.066.208,03	600.175,84	2.613.804,85	152.046,68	2.765.851,53	2.304.079,11	161.953,08	2.466.032,19	299.819,34
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				159.000,00	12.000,00	171.000,00	6.484,10	6.484,10		164.515,90		164.515,90	21.789,61	127.915,88	14.810,41	142.726,29	127.915,88	14.810,41	142.726,29	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				159.000,00	12.000,00	171.000,00	6.484,10	6.484,10		164.515,90		164.515,90	21.789,61	127.915,88	14.810,41	142.726,29	127.915,88	14.810,41	142.726,29	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				159.000,00	12.000,00	171.000,00	6.484,10	6.484,10		164.515,90		164.515,90	21.789,61	127.915,88	14.810,41	142.726,29	127.915,88	14.810,41	142.726,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL 383 01				2.000,00		2.000,00	1.510,00	1.510,00		490,00		490,00		490,00		490,00	490,00		490,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D 384 01				1.000,00	-1.000,00															

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

				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	21.789,61	127.425,88	14.810,41	142.236,29	127.425,88	14.810,41	142.236,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	387	01		5.000,00	-5.000,00															
391 - Patrimônio Histórico, Art				10.000,00	-10.000,00															
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				10.000,00	-10.000,00															
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	388	01		10.000,00	-10.000,00															
392 - Difusão Cultural				2.368.000,00	907.756,07	3.275.756,07	374.063,94	313.797,72	60.266,22	2.761.804,66	139.887,47	2.901.692,13	578.386,23	2.485.888,97	137.236,27	2.623.125,24	2.176.163,23	147.142,67	2.323.305,90	299.819,34
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.368.000,00	907.756,07	3.275.756,07	374.063,94	313.797,72	60.266,22	2.761.804,66	139.887,47	2.901.692,13	578.386,23	2.485.888,97	137.236,27	2.623.125,24	2.176.163,23	147.142,67	2.323.305,90	299.819,34
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.368.000,00	907.756,07	3.275.756,07	374.063,94	313.797,72	60.266,22	2.761.804,66	139.887,47	2.901.692,13	578.386,23	2.485.888,97	137.236,27	2.623.125,24	2.176.163,23	147.142,67	2.323.305,90	299.819,34
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	67.500,00	857.500,00	137.073,21	137.073,21		672.100,15	48.326,64	720.426,79	48.326,64	672.100,15	48.326,64	720.426,79	621.179,22	50.920,93	672.100,15	48.326,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	392	01		17.000,00	10.000,00	27.000,00	12.783,88	12.783,88		12.980,87	1.235,25	14.216,12	1.235,25	12.980,87	1.235,25	14.216,12	11.745,62	1.235,25	12.980,87	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	393	01		120.000,00	-84.000,00	36.000,00	19.109,60	19.109,60		16.890,40		16.890,40		16.890,40		16.890,40			16.890,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	394	01		1.000,00	596,07	1.596,07				1.596,07		1.596,07		1.596,07		1.596,07			1.596,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	395	01		130.000,00	10.000,00	140.000,00	30.904,42	30.904,42		100.258,32	8.837,26	109.095,58	8.837,26	100.258,32	8.837,26	109.095,58	91.433,24	8.825,08	100.258,32	8.837,26
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	396	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	397	01		20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	398	01		4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	399	01		3.000,00		3.000,00	780,00	780,00		2.220,00		2.220,00		2.220,00		2.220,00			2.220,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01		200.000,00	-70.910,00	129.090,00	70.612,35	63.879,65	6.732,70	54.079,43	4.398,22	58.477,65	16.497,29	38.929,96	4.325,66	43.255,62	37.596,26	4.384,10	41.980,36	1.275,26
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		11.700,00		11.700,00		11.700,00		11.700,00	10.700,00	1.000,00	11.700,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	402	01		70.000,00	-30.036,00	39.964,00	4.770,46	4.770,46		35.193,54		35.193,54	5.964,93	26.246,19	5.964,83	32.211,02	26.246,19	2.982,42	29.228,61	2.982,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01		70.000,00	-32.390,00	37.610,00	700,00	700,00		26.310,00	10.600,00	36.910,00	14.160,00	23.950,00	1.000,00	24.950,00	17.750,00	5.000,00	22.750,00	2.200,00
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	706.836,00	1.606.836,00	37.027,72	1.265,20	35.762,52	1.503.718,18	66.090,10	1.569.808,28	289.995,57	1.295.377,26	67.146,63	1.362.523,89	1.207.377,82	72.434,89	1.279.812,71	82.711,18
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	240.025,29		240.025,29	113.541,95		113.541,95	126.483,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	405	01		15.000,00		15.000,00	3.182,54	3.182,54		11.417,46	400,00	11.817,46	400,00		400,00	11.817,46	11.057,46	360,00	11.417,46	400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	406	01		5.000,00	-1.447,00	3.553,00				3.553,00		3.553,00	2.893,00	2.637,00		2.637,00	660,00		660,00	1.977,00
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT				5.699.000,00	4.862.981,50	10.561.981,50	1.087.690,73	826.497,86	261.192,87	9.207.334,47	266.956,30	9.474.290,77	3.697.117,14	5.438.432,96	668.844,05	6.107.277,01	5.099.554,75	677.618,88	5.777.173,63	330.103,38
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.699.000,00	4.862.981,50	10.561.981,50	1.087.690,73	826.497,86	261.192,87	9.207.334,47	266.956,30	9.474.290,77	3.697.117,14	5.438.432,96	668.844,05	6.107.277,01	5.099.554,75	677.618,88	5.777.173,63	330.103,38
27 - Desporto e Lazer				5.699.000,00	4.862.981,50	10.561.981,50	1.087.690,73	826.497,86	261.192,87	9.207.334,47	266.956,30	9.474.290,77	3.697.117,14	5.438.432,96	668.844,05	6.107.277,01	5.099.554,75	677.618,88	5.777.173,63	330.103,38
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				79.000,00	-30.000,00	49.000,00	22.117,50	12.962,50	9.155,00	26.882,50		26.882,50	3.598,10	23.636,40	2.194,50	25.830,90	21.212,00	2.072,40	23.284,40	2.546,50
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				79.000,00	-30.000,00	49.000,00	22.117,50	12.962,50	9.155,00	26.882,50		26.882,50	3.598,10	23.636,40	2.194,50	25.830,90	21.212,00	2.072,40	23.284,40	2.546,50
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				79.000,00	-30.000,00	49.000,00	22.117,50	12.962,50	9.155,00	26.882,50		26.882,50	3.598,10	23.636,40	2.194,50	25.830,90	21.212,00	2.072,40	23.284,40	2.546,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01		20.000,00	-6.000,00	14.000,00	7.427,50	7.427,50		6.572,50		6.572,50	3.598,10	3.326,40	2.194,50	5.520,90	902,00	2.072,40	2.974,40	2.546,50
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	-21.000,00	35.000,00	14.690,00	5.535,00	9.155,00	20.310,00		20.310,00		20.310,00		20.310,00			20.310,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	411	01			1.000,00															
812 - Desporto Comunitário				751.000,00	-192.000,00	559.000,00				559.000,00		559.000,00	40.630,00	470.540,00	88.460,00	559.000,00	470.540,00	47.830,00	518.370,00	40.630,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				751.000,00	-192.000,00	559.000,00				559.000,00		559.000,00	40.630,00	470.540,00	88.460,00	559.000,00	470.540,00	47.830,00	518.370,00	40.630,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				751.000,00	-192.000,00	559.000,00				559.000,00		559.000,00	40.630,00	470.540,00	88.460,00	559.000,00	470.540,00	47.830,00	518.370,00	40.630,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	412	01		750.000,00	-191.000,00	559.000,00				559.000,00		559.000,00	40.630,00	470.540,00	88.460,00	559.000,00	470.540,00	47.830,00	518.370,00	40.630,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01			1.000,00															
813 - Lazer				4.869.000,00	5.084.981,50	9.953.981,50	1.065.573,23	813.535,36	252.037,87	8.621.451,97	266.956,30	8.888.408,27	3.652.889,04	4.944.256,56	578.189,55	5.522.446,11	4.607.802,75	627.716,48	5.235.519,23	286.926,88
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				4.869.000,00	5.084.981,50	9.953.981,50	1.065.573,23	813.535,36	252.037,87	8.621.451,97	266.956,30	8.888.408,27	3.652.889,04	4.944.256,56	578.189,55	5.522.446,11	4.607.802,75	627.716,48	5.235.519,23	286.926,88
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				4.869.000,00	5.084.981,50	9.953.981,50	1.065.573,23	813.535,36	252.037,87	8.621.451,97	266.956,30	8.888.408,27	3.652.889,04	4.944.256,56	578.189,55	5.522.446,11	4.607.802,75	627.716,48	5.235.519,23	286.926,88
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01			1.000,00															

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	415	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01	2.970.000,00	-56.000,00	2.914.000,00	389.353,89	389.353,89		2.313.852,79	210.793,32	2.524.646,11	210.793,32	2.313.852,79	210.793,32	2.524.646,11	2.089.445,24	224.407,55	2.313.852,79	210.793,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	01	25.000,00	1.000,00	26.000,00	11.783,88	11.783,88		12.980,87	1.235,25	14.216,12	1.235,25	12.980,87	1.235,25	14.216,12	11.745,62	1.235,25	12.980,87	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01	400.000,00	-225.320,00	174.680,00	44.512,35	44.512,35		129.577,91	589,74	130.167,65	589,74	129.577,91	589,74	130.167,65	116.068,21	13.509,70	129.577,91	589,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	419	01	1.000,00	6.526,27	7.526,27	6,15	6,15		6.316,27	1.203,85	7.520,12	1.203,85	6.316,27	1.203,85	7.520,12		6.316,27	6.316,27	1.203,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01	500.000,00	10.000,00	510.000,00	70.848,84	70.848,84		399.898,92	39.252,24	439.151,16	39.252,24	399.898,92	39.252,24	439.151,16	359.900,42	39.998,50	399.898,92	39.252,24
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	421	01	4.000,00	2.875,10	6.875,10				3.437,55	3.437,55	6.875,10		3.437,55	3.437,55	6.875,10		3.437,55	3.437,55	6.875,10
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	422	01	30.000,00		30.000,00	8.950,00	8.950,00		20.450,00	600,00	21.050,00	600,00	20.450,00		20.450,00	20.450,00		20.450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	01	170.000,00	-27.435,10	142.564,90	43.821,43	43.037,43	784,00	98.590,47	153,00	98.743,47	38.820,95	59.329,31	5.506,41	64.835,72		25.332,47	59.922,52	4.913,20
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	424	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	392,68	392,68		6.751,32	2.856,00	9.607,32	8.947,32	660,00	6.091,32	6.751,32		660,00	660,00	6.091,32
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	425	01	130.000,00	-130.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	426	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	427	01	600.000,00	80.103,00	680.103,00	26.305,57	13.173,09	13.132,48	646.962,08	6.835,35	653.797,43	198.096,32	423.970,65	44.555,77	468.526,42	407.881,69	47.819,42	455.701,11	12.825,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	01	10.000,00	69.732,23	79.732,23	25.529,80		25.529,80	54.202,43		54.202,43	44.704,11	9.498,32	10.022,65	19.520,97		9.498,32	9.498,32	10.022,65
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	774	07		5.371.500,00	5.371.500,00	443.068,64	230.477,05	212.591,59	4.928.431,36		4.928.431,36	3.108.645,94	1.564.283,97	255.501,45	1.819.785,42	1.564.283,97	255.501,45	1.819.785,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	430	01	5.000,00	-5.000,00															
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			58.555.000,00	4.046.170,97	62.601.170,97	5.312.877,19	4.416.107,52	896.769,67	54.552.058,97	2.736.234,81	57.288.293,78	8.566.567,45	47.769.135,81	3.828.291,31	51.597.427,12	44.251.565,81	4.470.160,52	48.721.726,33	2.875.700,79
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			220.000,00	-11.500,00	208.500,00	34.546,50	34.546,50		160.879,95	13.073,55	173.953,50	13.073,55	160.879,95	13.073,55	173.953,50	151.071,08	9.808,87	160.879,95	13.073,55
12 - Educação			220.000,00	-11.500,00	208.500,00	34.546,50	34.546,50		160.879,95	13.073,55	173.953,50	13.073,55	160.879,95	13.073,55	173.953,50	151.071,08	9.808,87	160.879,95	13.073,55
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.000,00	-11.500,00	208.500,00	34.546,50	34.546,50		160.879,95	13.073,55	173.953,50	13.073,55	160.879,95	13.073,55	173.953,50	151.071,08	9.808,87	160.879,95	13.073,55
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			220.000,00	-11.500,00	208.500,00	34.546,50	34.546,50		160.879,95	13.073,55	173.953,50	13.073,55	160.879,95	13.073,55	173.953,50	151.071,08	9.808,87	160.879,95	13.073,55
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			220.000,00	-11.500,00	208.500,00	34.546,50	34.546,50		160.879,95	13.073,55	173.953,50	13.073,55	160.879,95	13.073,55	173.953,50	151.071,08	9.808,87	160.879,95	13.073,55
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	-21.350,00	163.650,00	23.610,44	23.610,44		129.269,81	10.769,75	140.039,56	10.769,75	129.269,81	10.769,75	140.039,56	122.041,97	7.227,84	129.269,81	10.769,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	434	01	3.000,00	25.000,00	28.000,00	6.550,13	6.550,13		20.214,62	1.235,25	21.449,87	1.235,25	20.214,62	1.235,25	21.449,87	18.979,37	1.235,25	20.214,62	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	436	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	437	01	1.000,00	14.050,00	15.050,00	2.818,09	2.818,09		11.163,36	1.068,55	12.231,91	1.068,55	11.163,36	1.068,55	12.231,91	9.817,58	1.345,78	11.163,36	1.068,55
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	1.073.702,61	12.231.402,61	1.108.212,61	961.555,20	146.657,41	10.553.874,81	569.315,19	11.123.190,00	1.941.680,52	9.257.607,65	627.204,22	9.884.811,87	8.458.257,01	723.252,47	9.181.509,48	703.302,39
12 - Educação			11.157.700,00	1.073.702,61	12.231.402,61	1.108.212,61	961.555,20	146.657,41	10.553.874,81	569.315,19	11.123.190,00	1.941.680,52	9.257.607,65	627.204,22	9.884.811,87	8.458.257,01	723.252,47	9.181.509,48	703.302,39
361 - Ensino Fundamental			11.157.700,00	1.073.702,61	12.231.402,61	1.108.212,61	961.555,20	146.657,41	10.553.874,81	569.315,19	11.123.190,00	1.941.680,52	9.257.607,65	627.204,22	9.884.811,87	8.458.257,01	723.252,47	9.181.509,48	703.302,39
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.157.700,00	1.073.702,61	12.231.402,61	1.108.212,61	961.555,20	146.657,41	10.553.874,81	569.315,19	11.123.190,00	1.941.680,52	9.257.607,65	627.204,22	9.884.811,87	8.458.257,01	723.252,47	9.181.509,48	703.302,39
1201 - CONSTR. REFORMA			808.000,00		808.000,00	408.000,00	408.000,00		400.000,00		400.000,00	352.235,46	227.065,36		227.065,36	47.764,54		47.764,54	179.300,82
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	444	01	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	352.235,46	227.065,36		227.065,36	47.764,54		47.764,54	179.300,82
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	445	05	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			10.349.700,00	1.073.702,61	11.423.402,61	700.212,61	553.555,20	146.657,41	10.153.874,81	569.315,19	10.723.190,00	1.589.445,06	9.030.542,29	627.204,22	9.657.746,51	8.410.492,47	723.252,47	9.133.744,94	524.001,57
3.1.90.04.00 - CONTRATA	446	01	1.000,00	13.002,00	14.002,00	71,84	71,84		13.930,16		13.930,16		13.930,16		13.930,16	5.501,32	8.428,84	13.930,16	
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	1.616.536,53	4.866.536,53	37.122,29	37.122,29		4.337.335,06	492.079,18	4.829.414,24	492.079,18	4.337.335,06	492.079,18	4.829.414,24	3.915.215,85	422.119,21	4.337.335,06	492.079,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	84.000,00	-54.502,00	29.498,00	15.479,11	15.479,11		14.018,89		14.018,89		14.018,89		14.018,89	14.018,89		14.018,89	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	450	01	510.000,00	-496.000,00	14.000,00	4.019,64	4.019,64		9.980,36		9.980,36		9.980,36		9.980,36	7.432,91	2.547,45	9.980,36	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	451	01	1.000,00	16.940,00	17.940,00	433,80			17.506,20		17.506,20		17.506,20		17.506,20	14.967,31	2.538,89	17.506,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	452	01	750.000,00	177.000,00	927.000,00	93.932,92	93.932,92		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: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	453	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	454	01	10.000,00		10.000,00	1.680,00	1.680,00		7.530,00	790,00	8.320,00		7.530,00	790,00	8.320,00	7.530,00	790,00	8.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	455	01	4.000,00	70.000,00	74.000,00	8.149,05	7.916,05	233,00	3.563,45	62.287,50	65.850,95	62.747,50	3.103,45		3.103,45	3.103,45		3.103,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	05	700.000,00	-415.998,55	284.001,45	162.617,76	156.946,76	5.671,00	121.383,69		121.383,69	36.287,52	80.974,19	4.177,50	85.151,69	77.554,19	7.541,98	85.096,17	55,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	05		27.000,00	27.000,00	6.040,60	4.730,60	1.310,00	20.959,40		20.959,40		7.758,90	13.200,50	20.959,40	7.758,90	13.200,50	20.959,40	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	457	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	458	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	459	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	460	01	727.200,00	-144.000,00	583.200,00	2.339,65	0,17	2.339,48	580.860,35		580.860,35	19.332,35	561.528,00		561.528,00	561.528,00		561.528,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	788	05		710.032,18	710.032,18	8.188,18	8.188,18		701.844,00		701.844,00	116.974,00	526.383,00	58.487,00	584.870,00	526.383,00	58.487,00	584.870,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	461	01	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.140,00	3.140,00		360,00		360,00	360,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	462	05	10.000,00	32.000,00	42.000,00	96,46	96,46		41.903,54		41.903,54	7.084,71	34.818,83	3.533,97	38.352,80	31.284,86	3.533,97	34.818,83	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	463	01	1.157.500,00	478.000,00	1.635.500,00	142.918,35	7.302,42	135.615,93	1.480.252,60	12.329,05	1.492.581,65	596.097,66	890.215,14	33.841,10	924.056,24	764.971,65	131.512,34	896.483,99	27.572,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	464	05	2.032.000,00	-856.949,66	1.175.050,34	2.836,78	1.348,78	1.488,00	1.170.384,10	1.829,46	1.172.213,56	55.117,67	1.100.803,57	17.052,97	1.117.856,54	1.049.370,60	67.725,29	1.117.095,89	760,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	799	05		25.431,13	25.431,13	113,18	113,18		25.317,95		25.317,95	2.185,00	22.347,95	785,00	23.132,95	21.562,95	1.570,00	23.132,95	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	465	01	650.000,00	-300.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	201.179,47	148.820,53		148.820,53	148.820,53		148.820,53	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	467	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	100.000,00	-31.439,02	68.560,98				68.560,98		68.560,98		68.560,98		68.560,98	68.560,98		68.560,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	469	05	210.000,00	2.650,00	212.650,00	208.033,00	208.033,00		4.617,00		4.617,00		1.360,00	3.257,00	4.617,00	1.360,00	3.257,00	4.617,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	818	05		250.500,00	250.500,00				250.500,00		250.500,00		250.500,00		250.500,00	250.500,00		250.500,00	
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			3.629.000,00	413.407,32	4.042.407,32	637.557,95	32.128,08	605.429,87	3.096.394,07	308.455,30	3.404.849,37	616.300,78	2.683.079,14	287.234,10	2.970.313,24	2.442.046,28	346.502,31	2.788.548,59	181.764,65
12 - Educação			3.629.000,00	413.407,32	4.042.407,32	637.557,95	32.128,08	605.429,87	3.096.394,07	308.455,30	3.404.849,37	616.300,78	2.683.079,14	287.234,10	2.970.313,24	2.442.046,28	346.502,31	2.788.548,59	181.764,65
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			3.629.000,00	413.407,32	4.042.407,32	637.557,95	32.128,08	605.429,87	3.096.394,07	308.455,30	3.404.849,37	616.300,78	2.683.079,14	287.234,10	2.970.313,24	2.442.046,28	346.502,31	2.788.548,59	181.764,65
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			3.629.000,00	413.407,32	4.042.407,32	637.557,95	32.128,08	605.429,87	3.096.394,07	308.455,30	3.404.849,37	616.300,78	2.683.079,14	287.234,10	2.970.313,24	2.442.046,28	346.502,31	2.788.548,59	181.764,65
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			3.629.000,00	413.407,32	4.042.407,32	637.557,95	32.128,08	605.429,87	3.096.394,07	308.455,30	3.404.849,37	616.300,78	2.683.079,14	287.234,10	2.970.313,24	2.442.046,28	346.502,31	2.788.548,59	181.764,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	02	500.000,00	5.600,47	505.600,47	90.251,13	5.609,89	84.641,24	415.349,34		415.349,34	17.130,75	363.636,09	34.582,50	398.218,59	334.828,59	63.390,00	398.218,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	02	100.000,00		100.000,00	86.425,04	25,04	86.400,00	13.574,96		13.574,96		13.574,96		13.574,96	13.574,96		13.574,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	472	02	250.000,00	19.900,00	269.900,00	4.000,49	4.000,49		171.106,71	94.792,80	265.899,51	99.847,78	151.985,73	14.066,00	166.051,73	151.985,73	14.066,00	166.051,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	05	1.508.000,00	300.697,16	1.808.697,16	303.928,20	9.296,20	294.632,00	1.333.191,16	171.577,80	1.504.768,96	218.870,62	1.271.506,34	86.946,00	1.358.452,34	1.196.788,46	89.109,88	1.285.898,34	72.554,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	253.000,00	8.900,00	261.900,00	72,15	72,15		237.015,75	24.812,10	261.827,85	81.057,73	144.249,77	45.020,35	189.270,12	144.249,77	36.520,35	180.770,12	8.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	191.000,00	66.029,69	257.029,69	97.348,07	2.426,40	94.921,67	155.055,62	4.626,00	159.681,62	75.460,04	84.221,58	28.305,84	112.527,42	22.500,00	61.721,58	84.221,58	28.305,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	05	524.000,00	6.930,00	530.930,00	5.209,91	960,91	4.249,00	530.930,00		525.720,09	59.010,00	496.110,09		496.110,09	453.270,09	13.440,00	466.710,09	29.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	05	16.000,00		16.000,00	7.459,00	3,00	7.456,00	8.541,00		8.541,00		8.541,00		8.541,00		8.541,00	8.541,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	05	11.000,00		11.000,00	4.613,96	3,96	4.610,00	6.386,04		6.386,04		6.386,04		6.386,04		6.386,04	6.386,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	156.000,00	5.350,00	161.350,00	28.505,47	5,47	28.500,00	120.517,93	12.326,60	132.844,53	31.947,53	67.206,64	53.192,46	120.399,10	49.200,00	51.697,00	100.897,00	19.502,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	480	05	100.000,00		100.000,00	7.269,16	7.269,16		92.730,84		92.730,84	30.910,28	61.820,56	23.182,71	85.003,27	61.820,56		61.820,56	23.182,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	481	05	20.000,00		20.000,00	2.475,37	2.455,41	19,96	17.204,63	320,00	17.524,63	2.066,05	13.840,34	1.938,24	15.778,58	13.828,12	1.630,46	15.458,58	320,00
4 - EMEP PROF. HUGO SARMENT			1.154.000,00	-51.414,43	1.102.585,57	80.315,06	80.315,06		970.368,07	51.902,44	1.022.270,51	84.946,10	931.550,31	57.676,54	989.226,85	879.580,18	57.744,23	937.324,41	51.902,44
12 - Educação			1.154.000,00	-51.414,43	1.102.585,57	80.315,06	80.315,06		970.368,07	51.902,44	1.022.270,51	84.946,10	931.550,31	57.676,54	989.226,85	879.580,18	57.744,23	937.324,41	51.902,44
363 - Ensino Profissional			1.154.000,00	-51.414,43	1.102.585,57	80.315,06	80.315,06		970.368,07	51.902,44	1.022.270,51	84.946,10	931.550,31	57.676,54	989.226,85	879.580,18	57.744,23	937.324,41	51.902,44
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.154.000,00	-51.414,43	1.102.585,57	80.315,06	80.315,06		970.368,07	51.902,44	1.022.270,51	84.946,10	931.550,31	57.676,54	989.226,85	879.580,18	57.744,23	937.324,41	51.902,44
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.154.000,00	-51.4															

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Sistema CECAM

(Página: 16 / 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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	490	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	5.000,00		5.000,00	4.821,70	4.821,70		178,30		178,30		178,30		178,30	178,30		178,30	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	492	01	110.000,00	-18.250,00	91.750,00	2.267,65	2.267,65		89.482,35		89.482,35	33.043,66	50.664,59	5.774,10	56.438,69	50.664,59	5.774,10	56.438,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	494	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	495	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			9.998.300,00	3.268.631,02	13.266.931,02	510.839,90	483.476,90	27.363,00	11.986.896,96	769.194,16	12.756.091,12	2.032.213,15	10.647.590,05	772.175,35	11.419.765,40	9.522.318,52	1.201.559,45	10.723.877,97	695.887,43
12 - Educação			9.998.300,00	3.268.631,02	13.266.931,02	510.839,90	483.476,90	27.363,00	11.986.896,96	769.194,16	12.756.091,12	2.032.213,15	10.647.590,05	772.175,35	11.419.765,40	9.522.318,52	1.201.559,45	10.723.877,97	695.887,43
365 - Educação Infantil			9.998.300,00	3.268.631,02	13.266.931,02	510.839,90	483.476,90	27.363,00	11.986.896,96	769.194,16	12.756.091,12	2.032.213,15	10.647.590,05	772.175,35	11.419.765,40	9.522.318,52	1.201.559,45	10.723.877,97	695.887,43
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			9.998.300,00	3.268.631,02	13.266.931,02	510.839,90	483.476,90	27.363,00	11.986.896,96	769.194,16	12.756.091,12	2.032.213,15	10.647.590,05	772.175,35	11.419.765,40	9.522.318,52	1.201.559,45	10.723.877,97	695.887,43
1201 - CONSTR., REFORMA			1.720.000,00		1.720.000,00	312.951,89	312.951,89		1.407.048,11		1.407.048,11		439.125,93		493.932,82	326.223,45		167.709,37	493.932,82
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	497	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	02	1.620.000,00		1.620.000,00	312.951,89	312.951,89		1.307.048,11		1.307.048,11	913.115,29	339.125,93	54.806,89	393.932,82	226.223,45	167.709,37	393.932,82	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			8.278.300,00	3.268.631,02	11.546.931,02	197.888,01	170.525,01	27.363,00	10.579.848,85	769.194,16	11.349.043,01	1.119.097,86	10.208.464,12	717.368,46	10.925.832,58	9.196.095,07	1.033.850,08	10.229.945,15	695.887,43
3.1.90.04.00 - CONTRATA	499	01	1.000,00	87.560,00	88.560,00	31,71	31,71		70.085,23	18.443,06	88.528,29	18.443,06	70.085,23	18.443,06	88.528,29	54.405,92	15.679,31	70.085,23	18.443,06
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	500	01	1.000,00		1.000,00	914,04	914,04		85,96		85,96		85,96		85,96			85,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	4.448.000,00	2.729.007,92	7.177.007,92	58.239,80	58.239,80		6.560.055,53	558.712,59	7.118.768,12	558.712,59	6.560.055,53	558.712,59	7.118.768,12	5.747.495,61	812.559,92	6.560.055,53	558.712,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	57.000,00	59.092,98	116.092,98	14.637,66	14.637,66		92.055,83	9.399,49	101.455,32	9.399,49	92.055,83	9.399,49	101.455,32	82.805,43	9.250,40	92.055,83	9.399,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	503	01	450.000,00	-447.800,00	2.200,00	1.719,77	1.719,77		480,23		480,23		480,23		480,23			480,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	504	01	1.000,00	28.770,00	29.770,00	432,82	432,82		19.587,51	9.749,67	29.337,18	9.749,67	19.587,51	9.749,67	29.337,18	15.637,23	3.950,28	19.587,51	9.749,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	505	01	913.000,00	551.140,00	1.464.140,00	36.275,56	36.275,56		1.334.684,49	93.179,95	1.427.864,44	93.179,95	1.334.684,49	93.179,95	1.427.864,44	1.241.488,78	93.195,71	1.334.684,49	93.179,95
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	506	01	248.300,00	-95.100,00	153.200,00				153.200,00		153.200,00	17.000,00	136.200,00		136.200,00	121.200,00	15.000,00	136.200,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	507	01	10.000,00	1.000,65	11.000,65	0,49	0,49		10.312,65	687,51	11.000,16		10.312,65	687,51	11.000,16	10.312,65	687,51	11.000,16	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	508	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	800.000,00	-3.376,00	796.624,00	1.331,00	1.331,00		795.056,46	236,54	795.293,00	3.033,88	793.936,30		793.936,30	791.219,12	1.040,00	792.259,12	1.677,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		546,21	546,21	78,21	78,21		468,00		468,00				468,00			468,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		1.319,99	1.319,99	1.319,99	1.319,99												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		29,85	29,85	29,85	29,85												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		9.872,95	9.872,95	1.344,95	1.344,95			8.528,00	8.528,00	8.528,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		49.857,95	49.857,95	8.465,95	8.465,95			41.392,00	41.392,00	41.392,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	05		50.000,00	50.000,00	8.778,60	8.778,60			28.741,40	41.221,40	15.077,00	20.440,90	7.130,50	27.571,40	20.440,90	5.703,50	26.144,40	1.427,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	05		19.937,56	19.937,56	19.937,56	19.937,56												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	510	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	511	01	467.000,00	-282.500,00	184.500,00	5,99	5,99		184.494,01		184.494,01	4.290,00	180.204,01		180.204,01	180.204,01		180.204,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	513	01	200.000,00	564.400,00	764.400,00	562,38	562,38		762.942,27	895,35	763.837,62	189.505,04	573.055,38	4.575,69	577.631,07	513.039,13	61.293,45	574.332,58	3.298,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	805	05		83.959,52	83.959,52	1.531,22	431,22	1.100,00	82.428,30		82.428,30		82.428,30		82.428,30	82.428,30		82.428,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	807	05		24.880,00	24.880,00	1.340,00	1.340,00		23.540,00		23.540,00		23.540,00		23.540,00	23.540,00		23.540,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	813	05		11.050,00	11.050,00	11.050,00		11.050,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	400.000,00	-150.000,00	250.000,00				250.000,00		250.000,00	150.787,18	99.212,82		99.212,82	99.212,82		99.212,82	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	200.000,00	-36.900,00	163.100,00	9.028,02	61,80	8.966,22	154.071,98		154.071,98		154.071,98		154.071,98	154.071,98		154.071,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	517	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	776	05		21.739,82	21.739,82	12.121,82	5.875,04	6.246,78	9.618,00		9.618,00		9.618,00		9.618,00	9.618,00		9.618,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	777	05		33.616,61	33.616,61	1.650,61			16.476,00	15.490,00	31.966,00		16.476,00	15.490,00	31.966,00	16.476,00	15.490,00	31.966,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	808	05		37.525,01	37.525,01	6.060,01	6.060,01		31.465,00		31.465,00		31.465,00		31.465,00	31.465,00		31.465,00	
6 - FUNDEB			25.600.000,00	10.247,00	25.610.247,00	1.437.826,39	1.342.474,13	95.352,26	23.151.342,44	1.021.078,17	24.172.420,61	3.076.444,87	20.635.529,77	1.671.905,80	22.307.435,57	19.347.866,65	1.748.109,09	21.095.975,74	1.211.459,83
12 - Educação			25.600.000,00	10.247,00	25.610.247,00	1.437.826,39	1.342.474,13	95.352,26	23.151.342,44	1.021.078,17	24.172.420,61	3.076.444,87	20.635.529,77	1.671.905,80	22.307.435,57	19.347.866,65	1.748.109,09	21.095.975,74	1.211.459,83
361 - Ensino Fundamental			14.514.000,00	2.687.906,00	17.201.906,00	698.589,20	685.911,20	12.678,00	15.526.523,75	976.793,05	16.503.316,80	2.386.524,44	13.903.738,09	1.380.998,64	15.284.736,73	12.916.702,29	1.200.090,07	14.116.792,36	1.167.944,37
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			14.514.000,00	2.687.906,00	17.201.906,00	698.589,20	685.911,20	12.678,00	15.526.523,75	976.793,05	16.503.316,80	2.386.524,44	13.903.738,09	1.380.998,64	15.284.736,73	12.916.702,29	1.200.090,07	14.116.792,36	1.167.944,37

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

Data: 03/02/2016 15:56:31
Sistema CECAM
(Página: 17 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	131.300,33	518.699,67		518.699,67	518.699,67		518.699,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	131.300,33	518.699,67		518.699,67	518.699,67		518.699,67	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			13.864.000,00	2.687.906,00	16.551.906,00	698.589,20	685.911,20	12.678,00	14.876.523,75	976.793,05	15.853.316,80	2.255.224,11	13.385.038,42	1.380.998,64	14.766.037,06	12.398.002,62	1.200.090,07	13.598.092,69	1.167.944,37
3.1.90.04.00 - CONTRATA	519	02	1.000,00	13.802,00	14.802,00	421,39	421,39		6.157,99	8.222,62	14.380,61	8.222,62	6.157,99	8.222,62	14.380,61	6.157,99		6.157,99	8.222,62
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	02	1.000,00		1.000,00	973,18	973,18		26,82		26,82		26,82		26,82	26,82		26,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	02	6.932.000,00	2.674.799,00	9.606.799,00	214.834,27	214.834,27		8.428.083,14	963.881,59	9.391.964,73	963.881,59	8.428.083,14	963.881,59	9.391.964,73	7.822.163,08	605.920,06	8.428.083,14	963.881,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	811	02		6.886,00	6.886,00				6.886,00		6.886,00		6.886,00		6.886,00	6.886,00		6.886,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	522	02	17.000,00	37.780,00	54.780,00	5.827,66	5.827,66		42.037,63	6.914,71	48.952,34	6.914,71	42.037,63	6.914,71	48.952,34	35.313,21	6.724,42	42.037,63	6.914,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	02	557.000,00	-506.000,00	51.000,00	46.278,76	46.278,76		4.721,24		4.721,24		4.721,24		4.721,24	4.721,24		4.721,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	524	02	1.000,00	11.100,00	12.100,00	540,26	540,26		11.459,81	99,93	11.559,74	99,93	11.459,81	99,93	11.559,74	11.459,81		11.459,81	99,93
3.1.90.96.00 - RESSARCI	525	02	1.276.000,00		1.276.000,00				1.276.000,00		1.276.000,00	481.538,95	741.447,31	53.013,74	794.461,05	741.447,31		794.461,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	526	02	1.000.000,00	496.900,00	1.496.900,00	303.584,52	303.584,52		1.193.315,48		1.193.315,48		1.193.315,48		1.193.315,48	196.891,87		1.193.315,48	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	527	02	700.000,00	-105.000,00	595.000,00	12.701,60	12.701,60		582.298,40		582.298,40	74.755,44	507.542,96	51.841,30	559.384,26	455.032,74	52.510,22	507.542,96	51.841,30
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	528	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	265.000,00	-127.000,00	138.000,00	35.611,00	26.823,00	8.788,00	101.122,20	1.266,80	102.389,00	17.580,06	92.940,94	8.310,00	101.250,94	92.940,94	-8.132,00	84.808,94	16.442,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	530	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	531	02	2.404.000,00	-1.069.763,00	1.334.237,00	45,24	45,24		1.334.191,76		1.334.191,76	368.557,98	834.689,08	251.437,25	1.086.126,33	813.631,78	152.002,00	965.633,78	120.492,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	02	11.000,00	-9.900,00	1.100,00				1.100,00		1.100,00	1.100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	533	02	628.000,00	1.311.663,00	1.939.663,00	55.081,32	51.191,32	3.890,00	1.883.484,28	1.097,40	1.884.581,68	332.572,83	1.510.091,02	41.967,50	1.552.058,52	1.406.159,09	145.849,76	1.552.008,85	49,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	534	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	535	02	53.000,00	-47.361,00	5.639,00	4.690,00	4.690,00		5.639,00	-4.690,00	949,00		5.639,00	-4.690,00	949,00	5.639,00	-4.690,00	949,00	
365 - Educação Infantil			11.086.000,00	-2.677.659,00	8.408.341,00	739.237,19	656.562,93	82.674,26	7.624.818,69	44.285,12	7.669.103,81	689.920,43	6.731.791,68	290.907,16	7.022.698,84	6.431.164,36	548.019,02	6.979.183,38	43.515,46
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.086.000,00	-2.677.659,00	8.408.341,00	739.237,19	656.562,93	82.674,26	7.624.818,69	44.285,12	7.669.103,81	689.920,43	6.731.791,68	290.907,16	7.022.698,84	6.431.164,36	548.019,02	6.979.183,38	43.515,46
1201 - CONSTR., REFORMA			650.000,00		650.000,00	7.508,12	7.508,12		642.491,88		642.491,88	156.905,77	485.586,11		485.586,11	485.586,11		485.586,11	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	02	650.000,00		650.000,00	7.508,12	7.508,12		642.491,88		642.491,88	156.905,77	485.586,11		485.586,11	485.586,11		485.586,11	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			10.436.000,00	-2.677.659,00	7.758.341,00	731.729,07	649.054,81	82.674,26	6.982.326,81	44.285,12	7.026.611,93	533.014,66	6.246.205,57	290.907,16	6.537.112,73	5.945.578,25	548.019,02	6.493.597,27	43.515,46
3.1.90.04.00 - CONTRATA	537	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	538	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	539	02	5.650.000,00	-1.793.761,00	3.856.239,00	293.250,66	293.250,66		3.531.333,77	31.654,57	3.562.988,34	31.654,57	3.531.333,77	31.654,57	3.562.988,34	3.335.871,77	195.462,00	3.531.333,77	31.654,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	02		6.722,00	6.722,00	3.361,00	3.361,00		3.361,00		3.361,00		3.361,00		3.361,00	3.361,00		3.361,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	540	02	20.000,00		20.000,00	13.860,05	13.860,05		5.168,89	971,06	6.139,95	971,06	5.168,89	971,06	6.139,95	4.197,83	971,06	5.168,89	971,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	541	02	600.000,00	-600.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	542	02	1.000,00	15.930,00	16.930,00	896,83	896,83		5.710,84	10.322,33	16.033,17	10.322,33	5.710,84	10.322,33	16.033,17	5.710,84		5.710,84	10.322,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	02	1.120.000,00	-305.000,00	815.000,00	207.361,83	207.361,83		607.638,17		607.638,17		607.638,17		607.638,17	506.013,20	101.624,97	607.638,17	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	544	02	4.000,00		4.000,00	2.624,98	2.624,98		1.375,02		1.375,02		1.375,02		1.375,02	687,51		1.375,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	02	522.000,00	-466.000,00	56.000,00	48.161,55	48.161,55		6.681,29	1.157,16	7.838,45	1.235,58	6.602,87	567,50	7.170,37	6.602,87		6.602,87	567,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	546	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	547	02	1.632.000,00	-655.131,20	976.868,80	1,19	1,19		976.867,61		976.867,61	165.524,20	726.191,31	85.152,10	811.343,41	726.191,31	85.152,10	811.343,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	02	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	549	02	801.000,00	1.188.121,20	1.989.121,20	149.210,98	66.536,72	82.674,26	1.839.730,22	180,00	1.839.910,22	323.306,92	1.354.363,70	162.239,60	1.516.603,30	1.352.481,92	164.121,38	1.516.603,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	550	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	551	02	53.000,00	-48.540,00	4.460,00				4.460,00		4.460,00		4.460,00		4.460,00	4.460,00		4.460,00	
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			5.426.000,00	-651.902,55	4.774.097,45	158.482,93	157.382,80	1.100,13	4.615.614,52		4.615.614,52	798.388,48	3.436.514,79	398.051,75	3.834.566,54	3.436.240,89	380.985,15	3.817.226,04	17.340,50
12 - Educação			5.426.000,00	-651.902,55	4.774.097,45	158.482,93	157.382,80	1.100,13	4.615.614,52		4.615.614,52	798.388,48	3.436.514,79	398.051,75	3.834.566,54	3.436.240,89	380.985,15	3.817.226,04	17.340,50
361 - Ensino Fundamental			4.876.000,00	-633.875,95	4.242.124,05	125.982,93	124.882,80	1.100,13	4.116.141,12		4.116.141,12	711.951,36	3.066.827,43	354.702,83	3.421.530,26	3.066.553,53	337.636,23	3.404.189,76	17.340,50
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			4.876.000,00	-633.875,95	4.242.124,05	125.982,93	124.882,80	1.100,13	4.116.141,12		4.116.141,12	711.951,36	3.066.827,43	354.702,83	3.421.530,26	3.066.553,53	337.636,23	3.404.189,76	17.340,50
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			4.876.000,00	-633.875,95	4.242.124,05	125.982,93	124.882,80	1.100,13	4.116.141,12		4.116.141,12	711.951,36	3.066.827,43	354.702,83	3.421.530,26	3.066.553,53	337.636,23	3.404.189,76	17.340,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	552	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	553	02	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	555	01	3.774.000,00	-963.674,88	2.810.325,12	1.178,16	78,03	1.100,13	2.809.146,96		2.809.146,96	552.434,69	2.042.511,95	231.540,82	2.274.052,77	2.042.238,05	214.474,22	2.256.712,27	17.340,50

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual						
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				556	02	550.000,00	511.704,53	1.061.704,53	105.697,51	105.697,51					956.007,02		956.007,02	133.302,08	708.229,62	114.475,32	822.704,94	708.229,62	114.475,32	822.704,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				557	05	14.000,00	-14.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				558	05	91.000,00	8.199,20	99.199,20	6.793,87	6.793,87					92.405,33		92.405,33	26.214,59	57.504,05	8.686,69	66.190,74	57.504,05	8.686,69	66.190,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				821	05		270.895,20	270.895,20	12.313,39	12.313,39					258.581,81		258.581,81		258.581,81		258.581,81	258.581,81		258.581,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				559	01	186.000,00	-186.000,00																		
363 - Ensino Profissional						550.000,00	-18.026,60	531.973,40	32.500,00	32.500,00					499.473,40		499.473,40	86.437,12	369.687,36	43.348,92	413.036,28	369.687,36	43.348,92	413.036,28	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						550.000,00	-18.026,60	531.973,40	32.500,00	32.500,00					499.473,40		499.473,40	86.437,12	369.687,36	43.348,92	413.036,28	369.687,36	43.348,92	413.036,28	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S						550.000,00	-18.026,60	531.973,40	32.500,00	32.500,00					499.473,40		499.473,40	86.437,12	369.687,36	43.348,92	413.036,28	369.687,36	43.348,92	413.036,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				560	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				561	01	79.000,00	3.929,33	82.929,33							82.929,33		82.929,33	10.754,40	66.437,33	5.737,60	72.174,93	66.437,33	5.737,60	72.174,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				562	02	450.000,00	-55.861,53	394.138,47	32.500,00	32.500,00					361.638,47		361.638,47	71.587,42	255.181,13	34.869,92	290.051,05	255.181,13	34.869,92	290.051,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				563	05	20.000,00	5.800,80	25.800,80							25.800,80		25.800,80	4.095,30	18.964,10	2.741,40	21.705,50	18.964,10	2.741,40	21.705,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				822	05		29.104,80	29.104,80							29.104,80		29.104,80		29.104,80		29.104,80	29.104,80		29.104,80	
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB						1.370.000,00	-5.000,00	1.365.000,00	1.345.095,85	1.324.228,85	20.867,00	16.688,15	3.216,00	19.904,15	3.520,00	16.384,15	970,00	17.354,15	14.185,20	2.198,95	16.384,15	970,00			
12 - Educação						1.370.000,00	-5.000,00	1.365.000,00	1.345.095,85	1.324.228,85	20.867,00	16.688,15	3.216,00	19.904,15	3.520,00	16.384,15	970,00	17.354,15	14.185,20	2.198,95	16.384,15	970,00			
364 - Ensino Superior						1.370.000,00	-5.000,00	1.365.000,00	1.345.095,85	1.324.228,85	20.867,00	16.688,15	3.216,00	19.904,15	3.520,00	16.384,15	970,00	17.354,15	14.185,20	2.198,95	16.384,15	970,00			
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						1.370.000,00	-5.000,00	1.365.000,00	1.345.095,85	1.324.228,85	20.867,00	16.688,15	3.216,00	19.904,15	3.520,00	16.384,15	970,00	17.354,15	14.185,20	2.198,95	16.384,15	970,00			
2201 - MANUTENÇÃO DOS S						1.370.000,00	-5.000,00	1.365.000,00	1.345.095,85	1.324.228,85	20.867,00	16.688,15	3.216,00	19.904,15	3.520,00	16.384,15	970,00	17.354,15	14.185,20	2.198,95	16.384,15	970,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL				564	01	14.000,00	-4.656,00	9.344,00	2.581,85	2.581,85					6.762,15		6.762,15	304,00	6.458,15		6.458,15	4.259,20	2.198,95	6.458,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				565	01	16.000,00	-15.867,00	133,00	133,00	133,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				566	01	10.000,00	4.656,00	14.656,00	1.514,00	1.514,00					9.926,00	3.216,00	13.142,00	3.216,00	9.926,00	970,00	10.896,00		9.926,00	970,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				567	01	5.000,00	-5.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				568	05	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				569	01	5.000,00	15.867,00	20.867,00	20.867,00	20.867,00					20.867,00										
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						62.694.000,00	5.841.765,55	68.535.765,55	5.949.341,76	4.782.640,05	1.166.701,71	59.393.872,39	3.192.551,40	62.586.423,79	6.502.011,75	54.947.957,70	4.006.535,91	58.954.493,61	51.102.660,16	4.981.751,88	56.084.412,04	2.870.081,57			
1 - GESTÕES DO SUS						7.288.000,00	1.672.100,81	8.960.100,81	2.045.721,49	1.952.598,46	93.123,03	6.449.518,91	464.860,41	6.914.379,32	975.303,17	5.898.273,38	467.149,49	6.365.422,87	5.438.993,72	500.082,43	5.939.076,15	426.346,72			
10 - Saúde						7.288.000,00	1.672.100,81	8.960.100,81	2.045.721,49	1.952.598,46	93.123,03	6.449.518,91	464.860,41	6.914.379,32	975.303,17	5.898.273,38	467.149,49	6.365.422,87	5.438.993,72	500.082,43	5.939.076,15	426.346,72			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						7.288.000,00	1.672.100,81	8.960.100,81	2.045.721,49	1.952.598,46	93.123,03	6.449.518,91	464.860,41	6.914.379,32	975.303,17	5.898.273,38	467.149,49	6.365.422,87	5.438.993,72	500.082,43	5.939.076,15	426.346,72			
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS						7.288.000,00	1.672.100,81	8.960.100,81	2.045.721,49	1.952.598,46	93.123,03	6.449.518,91	464.860,41	6.914.379,32	975.303,17	5.898.273,38	467.149,49	6.365.422,87	5.438.993,72	500.082,43	5.939.076,15	426.346,72			
2301 - MANUTENÇÃO DOS S						7.288.000,00	1.672.100,81	8.960.100,81	2.045.721,49	1.952.598,46	93.123,03	6.449.518,91	464.860,41	6.914.379,32	975.303,17	5.898.273,38	467.149,49	6.365.422,87	5.438.993,72	500.082,43	5.939.076,15	426.346,72			
3.1.90.04.00 - CONTRATA				570	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				571	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				572	01	2.820.000,00	45.550,00	2.865.550,00	384.547,08	384.547,08					2.286.150,32	194.852,60	2.481.002,92	185.970,50	2.286.150,32	194.852,60	2.481.002,92	2.079.574,55	215.457,87	2.295.032,42	185.970,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				573	01	34.000,00	10.000,00	44.000,00	14.061,07	14.061,07					29.012,29	926,64	29.938,93	926,64	29.012,29	926,64	29.938,93	27.557,16	1.455,13	29.012,29	926,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				574	01	450.000,00	-264.095,76	185.904,24	52.070,75	52.070,75					122.693,21	11.140,28	133.833,49	11.140,28	122.693,21	11.140,28	133.833,49	110.194,58	12.498,63	122.693,21	11.140,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO				575	01	1.000,00	6.595,76	7.595,76	0,51	0,51					7.595,25		7.595,25		7.595,25		7.595,25				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES				576	01	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	90.288,11	90.288,11					377.180,03	32.531,86	409.711,89	32.531,86	377.180,03	32.531,86	409.711,89	341.336,18	35.843,85	377.180,03	32.531,86
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				577	01	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	500,00	500,00					12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00				
3.3.71.70.00 - RATEIO PA				578	01	215.000,00	-2.600,00	212.400,00	55,08	55,08					212.344,92		212.344,92	54.103,32	175.824,00		175.824,00	140.659,20	17.582,40	158.241,60	17.582,40
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				579	01	4.000,00	-4.000,00																		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE				580	01	150.000,00	-6.384,13	143.615,87	17.635,87	11.635,87	6.000,00	119.980,00	125.980,00		119.980,00	6.000,00	125.980,00		119.980,00	6.000,00	125.980,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL				581	01	636.000,00	-58.834,98	577.165,02	27.212,34	5.822,34	21.390,00	507.848,42	42.104,26	549.952,68	157.125,79	393.549,60	18.064,88	411.614,48	373.966,32	18.860,57	392.826,89	18.787,59			
3.3.90.30.00 - MATERIAL				825	05		62.050,97	62.050,97	5.502,93	5.502,93					49.596,84	6.951,20	56.548,04	5.771,20	49.596,84	6.951,20	56.548,04	1.180,00	50.776,84	5.771,20	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				582	01	242.000,00	-78.025,00	163.975,00	139,00	139,00					163.836,00		163.836,00	20.017,11	129.002,34	14.816,55	143.818,89	116.153,43	27.665,46	143.818,89	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				583	01	18.000,00	-18.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				584	01	1.480.000,00	359.784,93	1.839.784,93	33.789,79	8.056,76	25.733,03	1.693.544,83	112.450,31	1.805.995,14	386.703,13	1.396.462,78	132.630,48	1.529.093,26	1.297.153,49	122.138,52	1.419.292,01	109.801,25			
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				779	05		183.755,02	183.755,02	427,78	427,78					161.423,98	21.903,26	183.327,24	28.227,56	149.699,68	13.235,00	162.934,68	149.699,68	5.400,00	155.099,68	7.835,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				817	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				585	01	350.000,00	1.950,00	351.950,00	446,18	446,18					351.503,82		351.503,82	56.785,78	294.718,04		294.718,04			294.718,04	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU				586	01	310.000,00	80.000,00	390.000,00							354.000,00	36.000,00	390.000,00	36.000,00	354.000,00	36.000,00	390.000,00	318.000,00	36.000,00	354.000,00	36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO				587	01	1.000,00	-1.000,00																		

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	588	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	589	01	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	07		1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	782	05		64.354,00	64.354,00	64.045,00	64.045,00		309,00		309,00		309,00		309,00	309,00		309,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			15.343.000,00	768.457,37	16.111.457,37	1.718.744,11	1.489.652,29	229.091,82	13.765.753,16	626.960,10	14.392.713,26	1.723.778,45	12.565.010,65	808.497,61	13.373.508,26	11.330.574,41	1.338.360,40	12.668.934,81	704.573,45
10 - Saúde			15.343.000,00	768.457,37	16.111.457,37	1.718.744,11	1.489.652,29	229.091,82	13.765.753,16	626.960,10	14.392.713,26	1.723.778,45	12.565.010,65	808.497,61	13.373.508,26	11.330.574,41	1.338.360,40	12.668.934,81	704.573,45
301 - Atenção Básica			15.343.000,00	768.457,37	16.111.457,37	1.718.744,11	1.489.652,29	229.091,82	13.765.753,16	626.960,10	14.392.713,26	1.723.778,45	12.565.010,65	808.497,61	13.373.508,26	11.330.574,41	1.338.360,40	12.668.934,81	704.573,45
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			15.343.000,00	768.457,37	16.111.457,37	1.718.744,11	1.489.652,29	229.091,82	13.765.753,16	626.960,10	14.392.713,26	1.723.778,45	12.565.010,65	808.497,61	13.373.508,26	11.330.574,41	1.338.360,40	12.668.934,81	704.573,45
1101 - CONSTR., REFORMA			10.000,00	127.757,60	137.757,60	2.637,81	2.637,81		128.369,79	6.750,00	135.119,79	10.935,81	124.183,98	6.750,00	130.933,98	124.183,98		124.183,98	6.750,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00	935,81	10.935,81				4.185,81	6.750,00	10.935,81	10.935,81		6.750,00	6.750,00				6.750,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	775	02		126.821,79	126.821,79	2.637,81	2.637,81		124.183,98		124.183,98		124.183,98		124.183,98	124.183,98		124.183,98	
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.915.000,00	815.074,77	7.730.074,77	512.210,96	346.454,14	165.756,82	6.600.742,66	617.121,15	7.217.863,81	784.690,80	6.496.374,28	612.710,33	7.109.084,61	5.840.403,70	592.769,31	6.433.173,01	675.911,60
3.1.90.04.00 - CONTRATA	591	01	1.000,00	3.930,00	4.930,00	329,60	329,60		4.600,40		4.600,40		4.600,40		4.600,40	4.600,40		4.600,40	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	592	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	4.422.000,00	1.016.080,00	5.438.080,00	578,85	578,85		4.965.324,56	472.176,59	5.437.501,15	469.440,36	4.965.324,56	472.176,59	5.437.501,15	4.499.764,30	468.296,49	4.968.060,79	469.440,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	242.000,00	269.960,00	511.960,00	2.773,03	2.773,03		463.383,20	45.803,77	509.186,97	45.723,42	463.383,20	45.803,77	509.186,97	416.634,66	46.828,89	463.463,55	45.723,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	595	01	539.000,00	-459.500,00	79.500,00	46.818,01	46.818,01		32.677,79	4,20	32.681,99	4,20	32.677,79	4,20	32.681,99	30.431,72	2.246,07	32.677,79	4,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	596	01	1.000,00	44.450,00	45.450,00	18.563,27	18.563,27		15.577,45	1.309,28	26.886,73	1.309,28	25.577,45	1.309,28	26.886,73	25.577,45		25.577,45	1.309,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	597	01	850.000,00	-36.300,00	813.700,00	97.914,08	97.914,08		648.980,02	66.805,90	715.785,92	66.805,90	648.980,02	66.805,90	715.785,92	584.924,66	64.055,36	648.980,02	66.805,90
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	598	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	599	01	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	312,49	312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	600	01	10.000,00	231.700,00	241.700,00	123.133,21	1.229,16	121.904,05	89.520,88	29.045,91	118.566,79	102.332,19	52.907,61	21.735,09	74.642,70	7.018,90	9.215,70	16.234,60	58.408,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	02	250.000,00	102.323,11	352.323,11	189.703,61	152.387,94	37.315,67	162.619,50		162.619,50	662,00	161.957,50		161.957,50	161.957,50		161.957,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	781	02		27.315,51	27.315,51	96,13	96,13		27.219,38		27.219,38		27.219,38		27.219,38	27.219,38		27.219,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	787	02		27.441,00	27.441,00	27.177,84	22.895,74	4.282,10	263,16		263,16		263,16		263,16	263,16		263,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	602	01	130.000,00	-104.000,00	26.000,00	3.455,98	1.200,98	2.255,00	22.544,02		22.544,02	1.276,02	21.268,00		21.268,00	19.141,20	2.126,80	21.268,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	603	01	74.000,00	-55.061,00	18.939,00	354,86	354,86		16.608,64	1.975,50	18.584,14	5.877,50	13.286,64	4.875,50	18.162,14	12.706,64		12.706,64	5.455,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	01	380.000,00	-353.475,66	26.524,34				26.524,34		26.524,34		26.524,34		26.524,34	26.524,34		26.524,34	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	780	02		113.976,81	113.976,81				113.976,81		113.976,81	91.024,93	51.481,72		51.481,72	22.951,88		22.951,88	28.529,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	01	10.000,00	-9.765,00	235,00				235,00		235,00		235,00		235,00	235,00		235,00	
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			8.418.000,00	-174.375,00	8.243.625,00	1.203.895,34	1.140.560,34	63.335,00	7.036.640,71	3.088,95	7.039.729,66	928.151,84	5.944.452,39	189.037,28	6.133.489,67	5.365.986,73	745.591,09	6.111.577,82	21.911,85
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	606	01	2.840.000,00	-120.000,00	2.720.000,00	541.555,20	541.555,20		2.178.444,80		2.178.444,80	534.825,64	1.643.619,16		1.643.619,16	1.520.372,24	123.246,92	1.643.619,16	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	607	05	3.030.000,00		3.030.000,00	408.490,54	408.490,54		2.621.509,46		2.621.509,46	335.699,53	2.120.809,93	165.000,00	2.285.809,93	1.720.509,93	565.300,00	2.285.809,93	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	608	05	822.000,00		822.000,00				822.000,00		822.000,00		822.000,00		822.000,00	822.000,00		822.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	609	05	576.000,00		576.000,00				576.000,00		576.000,00		576.000,00		576.000,00	576.000,00		576.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	610	05	134.000,00		134.000,00				134.000,00		134.000,00		134.000,00		134.000,00	134.000,00		134.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	611	05	240.000,00		240.000,00				240.000,00		240.000,00		240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	612	05	250.000,00	-8.700,00	241.300,00	37.300,00		37.300,00	204.000,00		204.000,00	4.000,00	200.000,00	4.000,00	204.000,00	200.000,00		200.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	150.000,00	-39.275,00	110.725,00	884,16	524,16	360,00	108.060,84	1.780,00	109.840,84	30.229,14	85.380,14	1.873,50	87.253,64	39.191,40	40.420,30	79.611,70	7.641,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	118.000,00		118.000,00	111.580,00	90.690,00	20.890,00	6.420,00		6.420,00		1.430,00	4.990,00	6.420,00		6.420,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	615	01	123.000,00	-3.000,00	120.000,00	3.085,98	100,98	2.985,00	116.914,02		116.914,02	19.715,03	94.295,12	12.623,78	106.918,90	86.995,12	10.203,87	97.198,99	9.719,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	616	01	30.000,00	-7.100,00	22.900,00	44,60	44,60		22.347,95	507,45	22.855,40	687,00	22.168,40	550,00	22.718,40	22.168,40		22.168,40	550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	830	05		8.700,00	8.700,00	5.704,50	5.704,50		2.194,00	801,50	2.995,50	2.995,50							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	5.000,00	-5.000,00															

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

				Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			
FUNCCIONAL 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
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	620	01		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	621	01		7.053.000,00	-431.263,74	6.621.736,26	55.661,57	55.661,57		5.988.600,33	577.474,36	6.566.074,69	577.474,36	5.988.600,33	577.474,36	6.566.074,69	5.451.675,21	536.925,12	5.988.600,33	577.474,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	622	05		140.000,00	227.915,00	367.915,00	834,40	834,40		338.955,15	28.125,45	367.080,60	28.125,45	338.955,15	28.125,45	367.080,60	312.924,03	26.031,12	338.955,15	28.125,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	623	01		90.000,00		90.000,00	21.590,99	21.590,99		62.962,91	5.446,10	68.409,01	5.446,10	62.962,91	5.446,10	68.409,01	56.990,71	5.972,20	62.962,91	5.446,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	624	01		610.000,00	-414.000,00	196.000,00	63.961,24	63.961,24		128.386,57	3.652,19	132.038,76	3.652,19	128.386,57	3.652,19	132.038,76	116.885,10	11.501,47	128.386,57	3.652,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	625	05		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	626	01		1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00	200.981,96	200.981,96		1.143.114,32	105.903,72	1.249.018,04	105.903,72	1.143.114,32	105.903,72	1.249.018,04	1.037.338,11	105.776,21	1.143.114,32	105.903,72
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	627	01		4.330.000,00	-77.500,00	4.252.500,00	104.871,00	104.871,00		4.147.629,00		4.147.629,00	254.115,99	3.891.952,43	1.560,58	3.893.513,01	3.609.996,88	283.516,13	3.893.513,01	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	628	05		885.000,00		885.000,00	1.598,05	1.598,05		883.401,95		883.401,95		883.401,95		883.401,95	883.401,95		883.401,95	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	789	05			986.050,00	986.050,00				986.050,00		986.050,00	83.868,60	686.776,75	215.404,65	902.181,40	544.265,49	357.915,91	902.181,40	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	629	01		10.000,00	-10.000,00															
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	630	01		1.050.000,00	65.000,00	1.115.000,00	189,80	189,80		1.114.810,20		1.114.810,20	194.649,40	920.160,80	97.324,70	1.017.485,50	822.836,10	97.324,70	920.160,80	97.324,70
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	631	05		2.360.000,00		2.360.000,00				2.034.000,00	326.000,00	2.360.000,00	488.071,28	1.871.928,72	177.980,50	2.049.909,22	1.693.948,22	177.980,50	1.871.928,72	177.980,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	632	01		10.000,00	-9.000,00	1.000,00	312,49	312,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	633	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	634	05		10.000,00	-2.000,00	8.000,00	50,00	50,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01		850.000,00	237.500,00	1.087.500,00	23.166,60	8.374,87	14.791,73	1.071.349,40	-7.016,00	1.064.333,40	533.076,66	581.104,11	105.703,98	686.808,09	453.799,30	77.457,44	531.256,74	155.551,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	05		79.000,00	-41.014,19	37.985,81	65,51	65,51		37.920,30		37.920,30	14.620,70	23.299,60		23.299,60	23.219,60	980,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05		60.000,00	9.166,69	69.166,69	60.319,89	60.118,29	201,60	8.846,80		8.846,80		8.846,80		8.846,80	8.846,80		8.846,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	05			103.962,00	103.962,00	79.043,51	858,21	78.185,30	31.638,49	-6.720,00	24.918,49		24.918,49		24.918,49	24.918,49		24.918,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	05				20.000,00	12.300,00	680,00	11.620,00		7.700,00				7.700,00		7.700,00		7.700,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	638	01		48.000,00	13.161,00	61.161,00	9,00	9,00		61.152,00		61.152,00	7.056,00	48.608,00	5.488,00	54.096,00	43.456,00	10.640,00	54.096,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	639	01		170.000,00	-40.250,00	129.750,00	15.169,67	7.249,67	7.920,00	114.580,33		114.580,33	17.241,16	97.339,17	8.659,73	105.998,90	88.679,44	8.659,73	97.339,17	8.659,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	640	05		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	641	05		27.000,00	-27.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	642	01		980.000,00	1.109.034,18	2.089.034,18	40,00	40,00		1.935.464,18	153.530,00	2.088.994,18	186.497,46	1.918.041,92	165.564,42	2.083.606,34	1.743.767,70	158.729,02	1.902.496,72	181.109,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	643	05	13.580.000,00	-519.050,00	13.060.950,00	105.876,57	43.351,57	62.525,00	12.480.920,71	474.152,72	12.955.073,43	104.113,71	12.068.071,38	794.830,17	12.862.901,55	11.905.955,70	945.004,02	12.850.959,72	11.941,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	644	05		82.000,00		82.000,00	21.304,15	18.471,53	2.832,62	57.177,04	3.518,81	60.695,85	20.592,57	37.456,09	2.927,29	40.383,38	37.456,09	2.647,19	40.103,28	280,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	645	05		1.378.000,00	-76.962,00	1.301.038,00	80.446,74	15.623,74	64.823,00	1.198.545,26	22.046,00	1.220.591,26	399.454,80	775.540,35	75.981,58	851.521,93	761.356,92	59.779,54	821.136,46	30.385,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	646	05		815.000,00	657.000,00	1.472.000,00	1.978,52	1.978,52		1.470.021,48		1.470.021,48	223.103,58	1.246.917,90	111.551,79	1.358.469,69	1.246.917,90		1.246.917,90	111.551,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	831	05			5.000,00	5.000,00	1.110,00	1.110,00		1.800,00	2.090,00	3.890,00	2.090,00		1.800,00			1.800,00	1.800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	647	01		240.000,00	-182.778,00	57.222,00				57.222,00		57.222,00		57.222,00		57.222,00	57.222,00		57.222,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	648	02		40.000,00		40.000,00	38.930,00	38.930,00		1.070,00		1.070,00		1.070,00		1.070,00	1.070,00		1.070,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	649	05		30.000,00	-30.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	778	05			20.000,00	20.000,00				15.643,00		15.643,00		15.643,00		15.643,00	8.710,00	6.933,00	15.643,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	809	05			136.833,23	136.833,23	10.352,23	7.752,23	2.600,00	126.481,00		126.481,00		126.481,00		126.481,00	126.481,00		126.481,00	
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				2.369.000,00	644.176,53	3.013.176,53	525.313,43	480.933,39	44.380,04	2.292.341,77	195.521,33	2.487.863,10	217.850,23	2.258.684,96	195.807,66	2.454.492,62	2.062.807,61	207.205,26	2.270.012,87	184.479,75
10 - Saúde				2.369.000,00	644.176,53	3.013.176,53	525.313,43	480.933,39	44.380,04	2.292.341,77	195.521,33	2.487.863,10	217.850,23	2.258.684,96	195.807,66	2.454.492,62	2.062.807,61	207.205,26	2.270.012,87	184.479,75
304 - Vigilância Sanitária				1.506.000,00	-294.300,00	1.211.700,00	397.885,45	396.233,45	1.652,00	742.318,94	71.495,61	813.814,55	74.715,61	739.098,94	71.253,11	810.352,05	715.812,01	23.286,93	739.098,94	71.253,11
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.506.000,00	-294.300,00	1.211.700,00	397.885,45	396.233,45	1.652,00	742.318,94	71.495,61	813.814,55	74.715,61	739.098,94	71.253,11	810.352,05	715.812,01	23.286,93	739.098,94	71.253,11
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				1.506.000,00	-294.300,00	1.211.700,00	397.885,45	396.233,45	1.652,00	742.318,94	71.495,61	813.814,55	74.715,61	739.098,94	71.253,11	810.352,05	715.812,01	23.286,93	739.098,94	71.253,11
3.1.90.04.00 - CONTRATA	650	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	651	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	652	01		700.000,00	-140.390,00	559.610,00	133.077,76	133.077,76		426.532,24		426.532,24		426.532,24		426.532,24	406.192,70	20.339,54	426.532,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	03		140.000,00	170.390,00	310.390,00	89.110,20	89.110,20		150.276,69	71.003,11	221.279,80	71.003,11	150.276,69	71.003,11	221.279,80	150.276,69		150.276,69	71.003,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	654	01		210.000,00	-145.000,00	65.000,00	43.142,96	43.142,96		21.857,04		21.857,04		21.857,04		21.857,04	18.909,65	2.947,39	21.857,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	655	01		220.000,00	-40.000,00	180.000,00	66.227,30	66.227,30		113.772,70		113.772,70		113.772,70		113.772,70	113.772,70		113.772,70	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	656	01		10.000,00	-9.300,00	700,00	12,49	12,49		687,51		687,51		687,51		687,51	687,51		687,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05		31.000,00	10.000,00	41.000,00	17.090,24	15.438,24	1.652,00	23.909,76		23.909,76	3.220,00	20.689,76		20.689,76	20.689,76		20.689,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	658	05		18.000,00	10.000,00	28.000,00	27.382,50	27.382,50		125,00		617,50	492,50	125,00	250,00	375,00	125,00		125,00	250,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	659	03		160.000,00	-160.000,00															

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			660	05	15.000,00	10.000,00	25.000,00	19.842,00	19.842,00		5.158,00		5.158,00		5.158,00		5.158,00		5.158,00		
305 - Vigilância Epidemiológica					863.000,00	938.476,53	1.801.476,53	127.427,98	84.699,94	42.728,04	1.550.022,83	124.025,72	1.674.048,55	143.134,62	1.519.586,02	124.554,55	1.644.140,57	1.346.995,60	183.918,33	1.530.913,93	113.226,64
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					863.000,00	938.476,53	1.801.476,53	127.427,98	84.699,94	42.728,04	1.550.022,83	124.025,72	1.674.048,55	143.134,62	1.519.586,02	124.554,55	1.644.140,57	1.346.995,60	183.918,33	1.530.913,93	113.226,64
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					573.000,00	323.130,00	896.130,00	77.099,90	65.455,28	11.644,62	702.462,88	116.567,22	819.030,10	124.558,11	690.973,48	116.622,65	807.596,13	571.863,41	122.608,58	694.471,99	113.124,14
3.1.90.04.00 - CONTRATA			661	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			662	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			663	01	450.000,00	148.030,00	598.030,00	44.176,60	44.176,60		474.967,13	78.886,27	553.853,40	78.886,27	474.967,13	78.886,27	553.853,40	389.994,85	84.972,28	474.967,13	78.886,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			664	01	5.000,00	27.200,00	32.200,00	7.699,08	7.699,08		21.915,81	2.585,11	24.500,92	2.585,11	21.915,81	2.585,11	24.500,92	19.274,43	2.641,38	21.915,81	2.585,11
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	184.900,00	185.900,00	12.234,78	12.234,78		145.777,46	27.887,76	173.665,22	27.887,76	145.777,46	27.887,76	173.665,22	117.312,30	28.465,16	145.777,46	27.887,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL			667	05	40.000,00	-7.578,00	32.422,00	668,50	606,50	62,00	28.495,37	3.258,13	31.753,50	7.798,63	22.177,87	4.702,00	26.879,87	21.394,62	2.560,25	23.954,87	2.925,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			668	05	12.000,00	-8.616,00	3.384,00	1.356,00		1.356,00	2.028,00		2.028,00	641,01	1.386,99		1.386,99	1.386,99		1.386,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			669	05	22.000,00	6.316,00	28.316,00	7.034,94	738,32	6.296,62	17.331,11	3.949,95	21.281,06	6.759,33	12.800,22	2.561,51	15.361,73	12.450,22	2.071,51	14.521,73	840,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			670	05	6.000,00	9.878,00	15.878,00	3.930,00		3.930,00	11.948,00		11.948,00		11.948,00		11.948,00	10.050,00	1.898,00	11.948,00	
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG					290.000,00	615.346,53	905.346,53	50.328,08	19.244,66	31.083,42	847.559,95	7.458,50	855.018,45	18.576,51	828.612,54	7.931,90	836.544,44	775.132,19	61.309,75	836.441,94	102,50
3.1.90.04.00 - CONTRATA			671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			672	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			673	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.892,06			107,94		107,94		107,94		107,94			107,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			674	05	120.000,00	471.600,00	591.600,00	136,67			591.463,33		591.463,33		591.463,33		591.463,33	541.323,68	50.139,65	591.463,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			675	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			676	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			677	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL			678	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		866,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			679	05	81.000,00	76.774,53	157.774,53	25.513,73	528,13	24.985,60	129.380,80	2.880,00	132.260,80	13.143,41	116.074,59	3.042,80	119.117,39	115.053,89	4.063,50	119.117,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			783	05		25.000,00	25.000,00	108,00	108,00		24.892,00		24.892,00		24.892,00		24.892,00	24.892,00		24.892,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			680	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			681	05	22.000,00	84.472,00	106.472,00	5.346,62	114,80	5.231,82	96.546,88	4.578,50	101.125,38	4.924,10	91.414,68	4.889,10	96.303,78	89.094,68	7.106,60	96.201,28	102,50
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	
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC					1.345.000,00	964.182,67	2.309.182,67	736.019,08	181.411,51	554.607,57	1.365.697,54	207.466,05	1.573.163,59	334.086,01	1.256.370,38	40.161,78	1.296.532,16	1.188.087,25	50.990,33	1.239.077,58	57.454,58
10 - Saúde					1.345.000,00	964.182,67	2.309.182,67	736.019,08	181.411,51	554.607,57	1.365.697,54	207.466,05	1.573.163,59	334.086,01	1.256.370,38	40.161,78	1.296.532,16	1.188.087,25	50.990,33	1.239.077,58	57.454,58
301 - Atenção Básica					931.000,00	342.182,67	1.273.182,67	411.312,74	137.902,24	273.410,50	777.057,58	84.812,35	861.869,93	135.083,57	711.601,76	46.739,42	758.341,18	677.240,95	49.545,41	726.786,36	31.554,82
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					931.000,00	342.182,67	1.273.182,67	411.312,74	137.902,24	273.410,50	777.057,58	84.812,35	861.869,93	135.083,57	711.601,76	46.739,42	758.341,18	677.240,95	49.545,41	726.786,36	31.554,82
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					931.000,00	342.182,67	1.273.182,67	411.312,74	137.902,24	273.410,50	777.057,58	84.812,35	861.869,93	135.083,57	711.601,76	46.739,42	758.341,18	677.240,95	49.545,41	726.786,36	31.554,82
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	36.747,03	36.747,03		137.321,58	13.131,39	150.452,97	13.131,39	137.321,58	13.131,39	150.452,97	124.208,40	13.113,18	137.321,58	13.131,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			686	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			687	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			688	01	20.000,00	45.000,00	65.000,00	19.997,96	19.997,96		42.310,81	2.691,23	45.002,04	2.691,23	42.310,81	2.691,23	45.002,04	39.623,58	2.687,23	42.310,81	2.691,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			689	01	500.000,00	211.600,00	711.600,00	286.177,72	55.547,22	230.630,50	378.267,15	47.155,13	425.422,28	94.468,95	339.607,93	7.077,60	346.685,53	321.047,53	9.905,80	330.953,33	15.732,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			690	02	42.000,00	11.382,67	53.382,67	53.382,67		42.780,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			691	05	256.000,00		256.000,00	15.007,36	15.007,36		219.158,04	21.834,60	240.992,64	24.792,00	192.361,44	23.839,20	216.200,64	192.361,44	23.839,20	216.200,64	
302 - Assistência Hospitalar e					414.000,00	622.000,00	1.036.000,00	324.706,34	43.509,27	281.197,07	588.639,96	122.653,70	711.293,66	199.002,44	544.768,62	-6.577,64	538.190,98	510.846,30	1.444,92	512.291,22	25.899,76
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					414.000,00	622.000,00	1.036.000,00	324.706,34	43.509,27	281.197,07	588.639,96	122.653,70	711.293,66	199.002,44	544.768,62	-6.577,64	538.190,98	510.846,30	1.444,92	512.291,22	25.899,76
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					414.000,00	622.000,00	1.036.000,00	324.706,34	43.509,27	281.197,07	588.639,96	122.653,70	711.293,66	199.002,44	544.768,62	-6.577,64	538.190,98	510.846,30	1.444,92	512.291,22	25.899,76
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															

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	697	01	400.000,00	634.000,00	1.034.000,00	322.706,34	41.509,27	281.197,07	588.639,96	122.653,70	711.293,66	199.002,44	544.768,62	-6.577,64	538.190,98	510.846,30	1.444,92	512.291,22	25.899,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			209.697.800,00	22.878.182,82	232.575.982,82	26.714.263,86	19.616.158,01	7.098.105,85	195.341.450,97	10.520.267,99	205.861.718,96	31.812.122,96	170.209.535,02	13.944.416,20	184.153.951,22	158.539.364,27	15.510.231,73	174.049.596,00	10.104.355,22
																TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			
93 - OUTROS SUPRIMENTO																1.980.000,00	198.000,00	2.178.000,00	
																1.980.000,00	198.000,00	2.178.000,00	
																TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO																73,57	3,72	77,29	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO																165,23		165,23	
21.8.81.01.02 - INSS																297.353,31	29.198,27	326.551,58	
21.8.81.01.02 - INSS																20.231,32	1.451,35	21.682,67	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS																4.920.648,75	479.211,36	5.399.860,11	
21.8.81.01.13 - RETENCO																459.333,67	30.014,58	489.348,25	
21.8.81.01.13 - RETENCO																13.534,79	1.254,38	14.789,17	
21.8.81.01.14 - RETENCOE																29.986,94	2.649,14	32.636,08	
21.8.81.01.15 - RETENCOE																409.960,86	47.656,65	457.617,51	
21.8.81.01.15 - RETENCOE																47.314,31	4.651,70	51.966,01	
21.8.81.01.15 - RETENCOE																8.444,96	774,12	9.219,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C																318.487,24	29.963,52	348.450,76	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO																21.817,72		21.817,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D																205.446,61	20.264,64	225.711,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D																6.606,62	675,88	7.282,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D																135.076,80	10.402,84	145.479,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D																11.019,73	2.398,97	13.418,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D																457,54		457,54	
21.8.81.04.99 - OUTROS D																5.454.407,75		5.454.407,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D																1.659,65		1.659,65	
																16.395.123,89	960,00	16.396.083,89	
RESTOS A PAGAR DE 2011																14.500,97		14.500,97	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 15.4																7.394,63		7.394,63	
4.4.91.51.00 - 01.15.02 10.3																7.106,34		7.106,34	
RESTOS A PAGAR DE 2012																11.673,53		11.673,53	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8																11.673,53		11.673,53	
RESTOS A PAGAR DE 2013																98.580,03		98.580,03	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4																7.000,00		7.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3																13.580,86		13.580,86	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3																36.000,00		36.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3																36.493,07		36.493,07	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3																5.191,10		5.191,10	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3																315,00		315,00	
RESTOS A PAGAR DE 2014																16.270.369,36	960,00	16.271.329,36	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1																92.081,91		92.081,91	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1																9.599,91		9.599,91	
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1																1.033,21		1.033,21	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1																10.458,75		10.458,75	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1																161,20		161,20	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1																25.000,74		25.000,74	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1																5.787,58		5.787,58	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1																2.764,51		2.764,51	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1																350,00		350,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1																7.740,00		7.740,00	

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 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														2.729.762,13		2.729.762,13	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.04.1	6044	01														42.819,83		42.819,83	
3.1.90.13.00 - 01.04.01.04.1	6045	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.04.01.04.1	6046	01														1.726,68		1.726,68	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.04.1	6047	01														8.418,56		8.418,56	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.04.1	6048	01														291,50		291,50	
3.3.90.34.00 - 01.04.01.04.1	6049	01														7.790,97		7.790,97	
3.3.90.35.00 - 01.04.01.04.1	6050	01														1.188,73		1.188,73	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.04.1	6051	01														6.068,56		6.068,56	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.04.1	6052	01														1.875,70		1.875,70	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.1	6053	01														850,00		850,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01.04.1	6054	01														177.035,97		177.035,97	
3.1.90.16.00 - 01.05.01.04.1	6055	01														2.593,76		2.593,76	
3.1.91.13.00 - 01.05.01.04.1	6056	01														36.072,97		36.072,97	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.04.1	6057	01														272,71		272,71	
3.3.90.34.00 - 01.05.01.04.1	6058	01														3.804,67		3.804,67	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.04.1	6059	01														40.245,36		40.245,36	
3.1.90.11.00 - 01.06.01.04.1	6060	01														52.022,12		52.022,12	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.04.1	6061	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.91.13.00 - 01.06.01.04.1	6062	01														9.433,42		9.433,42	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.04.1	6063	01														94,20		94,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.04.1	6064	01														7.104,47		7.104,47	
3.1.90.11.00 - 01.07.01.04.1	6065	01														170.446,60		170.446,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.01.04.1	6066	01														1.695,83		1.695,83	
3.1.91.13.00 - 01.07.01.04.1	6067	01														34.015,90		34.015,90	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.04.1	6068	01														1.728,94		1.728,94	
3.3.90.34.00 - 01.07.01.04.1	6069	01														3.424,91		3.424,91	
3.3.90.35.00 - 01.07.01.04.1	6070	01														8.848,34		8.848,34	
3.3.90.36.00 - 01.07.01.04.1	6071	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.04.1	6072	01														19.903,84		19.903,84	
4.4.90.52.00 - 01.07.01.04.1	6073	01														880,00		880,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.02.28.8	6074	01														7.667,24		7.667,24	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.28.8	6075	01														10.917,63		10.917,63	
3.1.90.11.00 - 01.08.01.04.1	6076	01														152.349,30		152.349,30	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.04.1	6077	01														1.206,77		1.206,77	
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	

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
3.3.90.30.00 - 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	
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	

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6133	01														1.425,40		1.425,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6134	01														2.251,69		2.251,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6135	01														1.846,17		1.846,17	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6136	01														64,04		64,04	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6151	01														178.517,46		178.517,46	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 08.2	6152	01														3.295,58		3.295,58	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 08.2	6153	01														35.629,76		35.629,76	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6141	02														2.820,00		2.820,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														10.200,00		10.200,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6143	05														29.070,00		29.070,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6144	02														22.648,13		22.648,13	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6146	02														5.903,37		5.903,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6147	05														20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6137	05														2.418,70		2.418,70	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6148	02														1.724,22		1.724,22	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6154	01														2.963,00		2.963,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6155	05														2.049,41		2.049,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6163	05														15.464,20		15.464,20	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6165	05														1.896,95		1.896,95	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6138	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6156	01														2.495,46		2.495,46	
3.3.90.34.00 - 01.11.01 08.2	6166	05														1.663,64		1.663,64	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														840,00		840,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6157	01														10.117,39		10.117,39	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6167	05														739,34		739,34	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														1.942,77		1.942,77	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6149	01														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6150	02														290,00		290,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6158	01														19.590,90		19.590,90	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6159	05														29.265,15		29.265,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6164	05														12.179,38		12.179,38	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6168	05														2.398,50		2.398,50	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6160	01														1.789,27		1.789,27	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6145	01														10.953,03		10.953,03	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6161	01														12.511,00		12.511,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 08.2	6162	05														5.880,00		5.880,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6169	01														1.373,82		1.373,82	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6171	01														55.525,27		55.525,27	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6172	01														1.206,77		1.206,77	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 13.3	6173	01														2.825,37		2.825,37	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 13.3	6174	01														10.267,91		10.267,91	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6175	01														9.810,20		9.810,20	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6176	01														5.025,52		5.025,52	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6177	01														9.900,00		9.900,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6170	01														13.820,41		13.820,41	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6178	01														19.393,46	960,00	20.353,46	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6179	01														120,00		120,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6181	01														189.089,58		189.089,58	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6182	01														1.206,77		1.206,77	
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	

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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 27.2	6180	01														5.046,70		5.046,70	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6185	01														2.766,00		2.766,00	
3.3.90.34.00 - 01.13.01 27.8	6186	01														3.327,28		3.327,28	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6187	01														6.038,75		6.038,75	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6188	01														14.488,84		14.488,84	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6190	01														6.911,34		6.911,34	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 12.3	6191	01														197.265,77		197.265,77	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6192	01														15.137,62		15.137,62	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6193	05														8.032,00		8.032,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6194	01														219.917,99		219.917,99	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6195	05														3.281,92		3.281,92	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6196	01														8.117,93		8.117,93	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6197	05														40.705,63		40.705,63	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 12.3	6189	05														343.180,13		343.180,13	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 12.3	6198	05														164.455,50		164.455,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6199	02														9.366,28		9.366,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6200	05														95.589,81		95.589,81	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6201	05														7.727,57		7.727,57	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6202	01														62.195,58		62.195,58	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6203	01														3.335,56		3.335,56	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6204	01														974,94		974,94	
3.1.91.13.00 - 01.14.04 12.3	6205	01														11.088,22		11.088,22	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6206	01														9.193,47		9.193,47	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6207	01														405.212,53		405.212,53	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6208	01														8.433,40		8.433,40	
3.1.91.13.00 - 01.14.05 12.3	6209	01														179.563,56		179.563,56	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6210	01														1.750,00		1.750,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6211	05														3.155,71		3.155,71	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6212	01														727.281,96		727.281,96	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6213	01														167.076,57		167.076,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6214	05														9.060,00		9.060,00	
4.4.90.52.00 - 01.14.05 12.3	6215	05														231.290,12		231.290,12	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6216	02														988.039,92		988.039,92	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6221	02														494.410,88		494.410,88	
3.1.90.16.00 - 01.14.06 12.3	6217	02														3.447,49		3.447,49	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6218	02														46.409,39		46.409,39	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6219	02														48.909,61		48.909,61	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6222	02														282,35		282,35	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6220	02														102.942,59		102.942,59	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6223	01														16.720,89		16.720,89	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6224	05														288,00		288,00	
3.3.90.47.00 - 01.14.07 12.3	6225	01														3.935,96		3.935,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6226	01														185.020,25		185.020,25	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														3.287,21		3.287,21	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														15.057,63		15.057,63	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6229	01														36.621,60		36.621,60	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6230	01														17.582,40		17.582,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6231	01														5.812,90		5.812,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6232	01														11.463,58		11.463,58	
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	

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

Data: 03/02/2016 15:56:31

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6235	01														33.000,00		33.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														429.749,89		429.749,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														47.768,69		47.768,69	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														8.509,31		8.509,31	
3.1.91.13.00 - 01.15.02 10.3	6240	01														60.069,29		60.069,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														12.723,00		12.723,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	02														131.275,11		131.275,11	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														12.146,71		12.146,71	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														3.900,58		3.900,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	01														193.827,46		193.827,46	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														335.100,00		335.100,00	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6236	02														25.219,68		25.219,68	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														555.451,91		555.451,91	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	05														30.234,95		30.234,95	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														7.502,56		7.502,56	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														11.662,33		11.662,33	
3.1.91.13.00 - 01.15.03 10.3	6251	01														116.567,33		116.567,33	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6252	01														83.312,00		83.312,00	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	05														196.405,25		196.405,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6254	01														246.073,38		246.073,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	02														15.821,12		15.821,12	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05														37.319,90		37.319,90	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6257	01														5.264,00		5.264,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6258	01														12.081,05		12.081,05	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6259	01														618.132,73		618.132,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6260	05														679.300,30		679.300,30	
4.4.90.51.00 - 01.15.03 10.3	6261	01														30.911,76		30.911,76	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6262	01														440,00		440,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.03 10.3	6263	05														352.518,00		352.518,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6264	01														3.856,58		3.856,58	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6270	01														1.668,49		1.668,49	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	05														63.486,96		63.486,96	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														57.836,32		57.836,32	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6276	01														2.025,19		2.025,19	
3.1.90.16.00 - 01.15.04 10.3	6265	01														6.078,21		6.078,21	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6266	01														9.907,48		9.907,48	
3.1.91.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	05														15.700,00		15.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6267	05														113,50		113,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05														11,98		11,98	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														3.880,59		3.880,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6268	05														3.680,00		3.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6274	05														466,97		466,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6278	05														228,97		228,97	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6269	05														6.374,00		6.374,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.04 10.3	6279	05														1.460,00		1.460,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6280	05														8.062,11		8.062,11	
3.1.91.13.00 - 01.15.05 10.3	6281	01														1.700,96		1.700,96	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01														8.383,60		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																30.737.151,26	859.531,12	31.596.682,38	

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 03/02/2016 15:56:31
Sistema CECAM
(Página: 28 / 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			
TOTAL																	189.276.515,53	16.369.762,85	205.646.278,38			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																	0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	3.131.663,77					
BANCOS CONTA VINCULADA																	6.186.224,59					

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	9.317.888,36					

TOTAL GERAL																	214.964.166,74					
																	=====					

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2015

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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