

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

Data: 14/04/2016 16:38:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 27)

Balance da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			215.268.800,00	8.156.097,34	223.424.897,34	145.379.845,64	112.681.897,65	32.697.947,99		78.045.051,70	78.045.051,70	74.868.438,64		19.833.571,37	19.833.571,37		3.176.613,06	3.176.613,06	16.656.958,31
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.391.000,00		2.391.000,00	1.811.512,02	1.619.202,25	192.309,77		579.487,98	579.487,98	568.244,09		193.329,46	193.329,46		11.243,89	11.243,89	182.085,57
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.374.000,00		2.374.000,00	1.796.756,92	1.607.500,81	189.256,11		577.243,08	577.243,08	567.199,19		192.069,46	192.069,46		10.043,89	10.043,89	182.025,57
4 - Administração			2.374.000,00		2.374.000,00	1.796.756,92	1.607.500,81	189.256,11		577.243,08	577.243,08	567.199,19		192.069,46	192.069,46		10.043,89	10.043,89	182.025,57
122 - Administração Geral			2.374.000,00		2.374.000,00	1.796.756,92	1.607.500,81	189.256,11		577.243,08	577.243,08	567.199,19		192.069,46	192.069,46		10.043,89	10.043,89	182.025,57
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.374.000,00		2.374.000,00	1.796.756,92	1.607.500,81	189.256,11		577.243,08	577.243,08	567.199,19		192.069,46	192.069,46		10.043,89	10.043,89	182.025,57
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.374.000,00		2.374.000,00	1.796.756,92	1.607.500,81	189.256,11		577.243,08	577.243,08	567.199,19		192.069,46	192.069,46		10.043,89	10.043,89	182.025,57
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.202.000,00		1.202.000,00	1.090.977,21	1.090.977,21			111.022,79	111.022,79	111.022,79		111.022,79	111.022,79				111.022,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	121.000,00		121.000,00	110.576,52	110.576,52			10.423,48	10.423,48	10.423,48		10.423,48	10.423,48				10.423,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	131.000,00		131.000,00	119.122,44	119.122,44			11.877,56	11.877,56	11.877,56		11.877,56	11.877,56				11.877,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	8	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	9	01	20.000,00		20.000,00	17.120,00	15.680,00	1.440,00		2.880,00	2.880,00	1.440,00		2.880,00	2.880,00		1.440,00	1.440,00	1.440,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	96.000,00		96.000,00	55.155,25	46.824,39	8.330,86		40.844,75	40.844,75	40.844,75		6.171,87	6.171,87				6.171,87
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	11	01	237.000,00		237.000,00	168.973,28	125.200,60	43.772,68		68.026,72	68.026,72	68.026,72		5.698,34	5.698,34				5.698,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	81.000,00		81.000,00	42.239,55	7.812,47	34.427,08		38.760,45	38.760,45	38.760,45		5.838,15	5.838,15				5.838,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	13	01	464.000,00		464.000,00	170.592,67	77.268,58	93.324,09		293.407,33	293.407,33	284.803,44		38.157,27	38.157,27		8.603,89	8.603,89	29.553,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	2.038,60	7.961,40											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			17.000,00		17.000,00	14.755,10	11.701,44	3.053,66		2.244,90	2.244,90	1.044,90		1.260,00	1.260,00		1.200,00	1.200,00	60,00
5 - Defesa Nacional			17.000,00		17.000,00	14.755,10	11.701,44	3.053,66		2.244,90	2.244,90	1.044,90		1.260,00	1.260,00		1.200,00	1.200,00	60,00
153 - Defesa Terrestre			17.000,00		17.000,00	14.755,10	11.701,44	3.053,66		2.244,90	2.244,90	1.044,90		1.260,00	1.260,00		1.200,00	1.200,00	60,00
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			17.000,00		17.000,00	14.755,10	11.701,44	3.053,66		2.244,90	2.244,90	1.044,90		1.260,00	1.260,00		1.200,00	1.200,00	60,00
2001 - MANUTENÇÃO DA E			17.000,00		17.000,00	14.755,10	11.701,44	3.053,66		2.244,90	2.244,90	1.044,90		1.260,00	1.260,00		1.200,00	1.200,00	60,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	16	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	17	01	7.000,00		7.000,00	6.265,10	5.036,44	1.228,66		734,90	734,90	734,90							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	19	01	5.000,00		5.000,00	3.490,00	1.665,00	1.825,00		1.510,00	1.510,00	310,00		1.260,00	1.260,00		1.200,00	1.200,00	60,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			654.000,00		654.000,00	550.745,34	450.945,34	99.800,00		103.254,66	103.254,66	103.132,19		71.404,79	71.404,79		122,47	122,47	71.282,32
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			654.000,00		654.000,00	550.745,34	450.945,34	99.800,00		103.254,66	103.254,66	103.132,19		71.404,79	71.404,79		122,47	122,47	71.282,32
4 - Administração			654.000,00		654.000,00	550.745,34	450.945,34	99.800,00		103.254,66	103.254,66	103.132,19		71.404,79	71.404,79		122,47	122,47	71.282,32
131 - Comunicação Social			654.000,00		654.000,00	550.745,34	450.945,34	99.800,00		103.254,66	103.254,66	103.132,19		71.404,79	71.404,79		122,47	122,47	71.282,32
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			654.000,00		654.000,00	550.745,34	450.945,34	99.800,00		103.254,66	103.254,66	103.132,19		71.404,79	71.404,79		122,47	122,47	71.282,32
2001 - MANUTENÇÃO DA E			654.000,00		654.000,00	550.745,34	450.945,34	99.800,00		103.254,66	103.254,66	103.132,19		71.404,79	71.404,79		122,47	122,47	71.282,32
3.1.90.04.00 - CONTRATA	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	166.000,00		166.000,00	153.179,00	153.179,00			12.821,00	12.821,00	12.821,00		12.821,00	12.821,00				12.821,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	7.000,00		7.000,00	3.786,44	3.786,44			3.213,56	3.213,56	3.213,56		1.827,56	1.827,56				1.827,56
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	28	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	30	01	450.000,00		450.000,00	362.779,90	262.979,90	99.800,00		87.220,10	87.220,10	87.097,63		56.756,23	56.756,23		122,47	122,47	56.633,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME			9.324.000,00	2.302.939,90	11.626.939,90	5.759.944,79	4.205.458,47	1.554.486,32		5.866.995,11	5.866.995,11	5.560.280,74		1.645.226,57	1.645.226,57		306.714,37	306.714,37	1.338.512,20
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			9.324.000,00	2.302.939,90	11.626.939,90	5.759.944,79	4.205.458,47	1.554.486,32		5.866.995,11	5.866.995,11	5.560.280,74		1.645.226,57	1.645.226,57		306.714,37	306.714,37	1.338.512,20

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

Data: 14/04/2016 16:38:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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			2.584.000,00		2.584.000,00	2.024.285,59	1.508.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
121 - Planejamento e Orçament			2.554.000,00		2.554.000,00	1.994.285,59	1.478.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.554.000,00		2.554.000,00	1.994.285,59	1.478.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.554.000,00		2.554.000,00	1.994.285,59	1.478.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
3.1.90.04.00 - CONTRATA	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	34	01	1.092.000,00		1.092.000,00	1.003.842,83	1.003.842,83			88.157,17	88.157,17	88.157,17		88.157,17	88.157,17				88.157,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	37	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	192.000,00		192.000,00	178.164,09	178.164,09			13.835,91	13.835,91	13.835,91		13.835,91	13.835,91				13.835,91
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00		3.000,00	2.280,00	2.280,00			720,00	720,00	720,00		720,00	720,00				720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	26.664,14	11.913,52	14.750,62		13.335,86	13.335,86	13.335,86		5.163,28	5.163,28				5.163,28
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00		24.000,00	22.180,85	4,85			1.819,15	1.819,15	1.819,15		1.819,15	1.819,15				1.819,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	136.835,04	7.786,44	129.048,60		43.164,96	43.164,96	43.164,96		17.388,32	17.388,32				17.388,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-20.000,00	978.000,00	579.318,64	229.584,03	349.734,61		398.681,36	398.681,36	389.240,20		66.136,44	66.136,44		9.441,16	9.441,16	56.695,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.701,00	299,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - Urbanismo			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00		2.670.000,00	2.406.600,00	1.670.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
16 - Habitação			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
482 - Habitação Urbana			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	782	02		64.066,37	64.066,37					64.066,37	64.066,37	64.066,37							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99		4.979.814,33	4.979.814,33	4.682.541,12		1.188.606,30	1.188.606,30		297.273,21	297.273,21	891.333,09
661 - Promoção Industrial			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99		4.979.814,33	4.979.814,33	4.682.541,12		1.188.606,30	1.188.606,30		297.273,21	297.273,21	891.333,09
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99		4.979.814,33	4.979.814,33	4.682.541,12		1.188.606,30	1.188.606,30		297.273,21	297.273,21	891.333,09
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			705.000,00	2.238.873,53	2.943.873,53	861.659,21	861.659,21			2.082.214,32	2.082.214,32	1.784.941,11		942.562,23	942.562,23		297.273,21	297.273,21	645.289,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	777	07		2.238.873,53	2.238.873,53	156.659,21	156.659,21			2.082.214,32	2.082.214,32	1.784.941,11		942.562,23	942.562,23		297.273,21	297.273,21	645.289,02
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.210.000,00		3.210.000,00	312.399,99	10.000,00	302.399,99		2.897.600,01	2.897.600,01	2.897.600,01		246.044,07	246.044,07				246.044,07

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	61	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	62	01	3.200.000,00		3.200.000,00	302.399,99		302.399,99		2.897.600,01	2.897.600,01	2.897.600,01		246.044,07	246.044,07			246.044,07	
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.470.000,00		1.470.000,00	1.046.812,90	994.872,11	51.940,79		423.187,10	423.187,10	410.382,11		118.677,56	118.677,56		12.804,99	12.804,99	105.872,57
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.470.000,00		1.470.000,00	1.046.812,90	994.872,11	51.940,79		423.187,10	423.187,10	410.382,11		118.677,56	118.677,56		12.804,99	12.804,99	105.872,57
4 - Administração			1.470.000,00		1.470.000,00	1.046.812,90	994.872,11	51.940,79		423.187,10	423.187,10	410.382,11		118.677,56	118.677,56		12.804,99	12.804,99	105.872,57
122 - Administração Geral			1.470.000,00		1.470.000,00	1.046.812,90	994.872,11	51.940,79		423.187,10	423.187,10	410.382,11		118.677,56	118.677,56		12.804,99	12.804,99	105.872,57
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.470.000,00		1.470.000,00	1.046.812,90	994.872,11	51.940,79		423.187,10	423.187,10	410.382,11		118.677,56	118.677,56		12.804,99	12.804,99	105.872,57
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.470.000,00		1.470.000,00	1.046.812,90	994.872,11	51.940,79		423.187,10	423.187,10	410.382,11		118.677,56	118.677,56		12.804,99	12.804,99	105.872,57
3.1.90.04.00 - CONTRATA	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	65	01	817.000,00		817.000,00	750.254,30	750.254,30												66.745,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	28.000,00		28.000,00	25.876,19				2.123,81	2.123,81			2.123,81	2.123,81				2.123,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	67	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	123.000,00		123.000,00	113.280,65	113.280,65			9.719,35	9.719,35	9.719,35		9.719,35	9.719,35				9.719,35
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	20.000,00		20.000,00	9.103,35	7.662,03	1.441,32		10.896,65	10.896,65	10.896,65		1.409,97	1.409,97				1.409,97
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	20.000,00	320,00	20.320,00	12.320,00		12.320,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		1.600,00	1.600,00				1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	184.000,00		184.000,00	0,44	0,44			183.999,56	183.999,56	183.999,56		9.119,18	9.119,18				9.119,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	250.000,00	-320,00	249.680,00	107.977,97	70.178,50	37.799,47		141.702,03	141.702,03	128.897,04		27.959,55	27.959,55		12.804,99	12.804,99	15.154,56
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	5.000,00		5.000,00	4.620,00		380,00											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.555.000,00		3.555.000,00	2.900.650,17	2.789.453,56	111.196,61		654.349,83	654.349,83	593.727,53		325.960,70	325.960,70		60.622,30	60.622,30	265.338,40
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.555.000,00		3.555.000,00	2.900.650,17	2.789.453,56	111.196,61		654.349,83	654.349,83	593.727,53		325.960,70	325.960,70		60.622,30	60.622,30	265.338,40
4 - Administração			3.555.000,00		3.555.000,00	2.900.650,17	2.789.453,56	111.196,61		654.349,83	654.349,83	593.727,53		325.960,70	325.960,70		60.622,30	60.622,30	265.338,40
122 - Administração Geral			3.555.000,00		3.555.000,00	2.900.650,17	2.789.453,56	111.196,61		654.349,83	654.349,83	593.727,53		325.960,70	325.960,70		60.622,30	60.622,30	265.338,40
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.555.000,00		3.555.000,00	2.900.650,17	2.789.453,56	111.196,61		654.349,83	654.349,83	593.727,53		325.960,70	325.960,70		60.622,30	60.622,30	265.338,40
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.555.000,00		3.555.000,00	2.900.650,17	2.789.453,56	111.196,61		654.349,83	654.349,83	593.727,53		325.960,70	325.960,70		60.622,30	60.622,30	265.338,40
3.1.90.04.00 - CONTRATA	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	80	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	01	2.473.000,00		2.473.000,00	2.274.762,98	2.274.762,98			198.237,02	198.237,02	198.237,02		198.237,02	198.237,02				198.237,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	8.000,00		8.000,00	7.228,71	7.228,71			771,29	771,29	771,29		771,29	771,29				771,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	34.000,00		34.000,00	33.999,82				0,18	0,18			0,18	0,18				0,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	458.000,00		458.000,00	368.913,15	368.913,15			89.086,85	89.086,85	34.220,85		89.086,85	89.086,85		54.866,00	54.866,00	34.220,85
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45			3.437,55	3.437,55	3.437,55							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	4.000,00		4.000,00	3.700,00	3.400,00	300,00		300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	65.000,00		65.000,00	17.480,38	7.630,59	9.849,79		47.519,62	47.519,62	47.519,62		3.438,00	3.438,00				3.438,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	24.000,00		24.000,00	19.735,38	19.735,38			4.264,62	4.264,62	4.264,62		2.132,31	2.132,31				2.132,31
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	89	01	21.000,00		21.000,00	13.000,00	680,00	12.320,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		1.600,00	1.600,00				1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	1.000,00	13.900,00	14.900,00					14.900,00	14.900,00	14.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	91	01	450.000,00	-13.900,00	436.100,00	148.267,30	59.540,48	88.726,82		287.832,70	287.832,70	282.376,40		30.395,05	30.395,05		5.456,30	5.456,30	24.938,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - DEPARTAMENTO DE RECURS			1.244.000,00		1.244.000,00	1.094.072,13	1.087.941,78	6.130,35		149.927,87	149.927,87	148.930,51		82.851,05	82.851,05		997,36	997,36	81.853,69
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			1.244.000,00		1.244.000,00	1.094.072,13	1.087.941,78	6.130,35		149.927,87	149.927,87	148.930,51		82.851,05	82.851,05		997,36	997,36	81.853,69
4 - Administração			1.244.000,00		1.244.000,00	1.094.072,13	1.087.941,78	6.130,35		149.927,87	149.927,87	148.930,51		82.851,05	82.851,05		997,36	997,36	81.853,69
122 - Administração Geral			1.244.000,00		1.244.000,00	1.094.072,13	1.087.941,78	6.130,35		149.927,87	149.927,87	148.930,51		82.851,05	82.851,05		997,36	997,36	81.853,69
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.244.000,00		1.244.000,00	1.094.072,13	1.087.941,78	6.130,35		149.927,87	149.927,87	148.930,51		82.851,05	82.851,05		997,36	997,36	81.853,69
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.244.000,00		1.244.000,00	1.094.072,13	1.087.941,78	6.130,35		149.927,87	149.927,87	148.930,51		82.851,05	82.851,05		997,36	997,36	81.853,69

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	706.000,00		706.000,00	646.142,07	646.142,07			59.857,93	59.857,93	59.857,93		59.857,93	59.857,93				59.857,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	17.000,00		17.000,00	15.764,75	15.764,75			1.235,25	1.235,25	1.235,25		1.235,25	1.235,25				1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	135.000,00		135.000,00	124.726,92	124.726,92			10.273,08	10.273,08	10.273,08		10.273,08	10.273,08				10.273,08
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	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	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	231.072,25	229.414,90	1.657,35		11.927,75	11.927,75	11.927,75		1.539,50	1.539,50				1.539,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	11.000,00		11.000,00	3.000,00	3.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00		1.600,00	1.600,00				1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	113.000,00		113.000,00	55.053,65	50.580,65	4.473,00		57.946,35	57.946,35	56.948,99		7.657,78	7.657,78		997,36	997,36	6.660,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			19.601.488,30		19.601.488,30	9.615.035,95	9.267.162,85	347.873,10		9.986.452,35	9.986.452,35	9.528.057,06		3.010.199,14	3.010.199,14		458.395,29	458.395,29	2.551.803,85
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			11.269.488,30		11.269.488,30	6.489.606,23	6.237.409,64	252.196,59		4.779.882,07	4.779.882,07	4.328.672,49		963.464,95	963.464,95		451.209,58	451.209,58	512.255,37
4 - Administração			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
123 - Administração Financeira			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.477.000,00		2.477.000,00	2.282.054,30	2.282.054,30			194.945,70	194.945,70	194.945,70		194.945,70	194.945,70				194.945,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	16.000,00		16.000,00	12.496,89	12.496,89			3.503,11	3.503,11	3.503,11		3.503,11	3.503,11				3.503,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	458.000,00		458.000,00	368.974,33	368.974,33			89.025,67	89.025,67	34.158,81		89.025,67	89.025,67		54.866,86	54.866,86	34.158,81
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45			3.437,55	3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55				3.437,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00		5.000,00	4.820,00	4.820,00			180,00	180,00	180,00					180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	28.372,20	26.279,94	2.092,26		28.627,80	28.627,80	28.627,80		9.604,52	9.604,52				9.604,52
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	50.000,00		50.000,00	46.361,72	1.499,04	44.862,68		3.638,28	3.638,28	3.638,28		3.638,28	3.638,28				3.638,28
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	101.000,00	853,10	101.853,10	55.027,82		55.027,82		46.825,28	46.825,28	46.825,28		8.070,88	8.070,88				8.070,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	20.000,00		20.000,00	11.154,26	792,38	10.361,88		8.845,74	8.845,74	8.845,74		1.569,98	1.569,98				1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	480.488,30	-853,10	479.635,20	184.359,02	47.507,07	136.851,95		295.276,18	295.276,18	267.420,16		54.152,88	54.152,88		27.856,02	27.856,02	26.296,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	126	01	100.000,00		100.000,00	98.320,87	98.320,87			1.679,13	1.679,13	1.679,13		1.679,13	1.679,13				1.679,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			7.465.000,00		7.465.000,00	3.361.102,37	3.361.102,37			4.103.897,63	4.103.897,63	3.735.590,93		593.657,25	593.657,25		368.306,70	368.306,70	225.350,55
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.800.000,00		5.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			3.800.000,00	3.800.000,00	3.459.893,13		564.677,78	564.677,78		340.106,87	340.106,87	224.570,91
843 - Serviço da Dívida Interna			5.800.000,00		5.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			3.800.000,00	3.800.000,00	3.459.893,13		564.677,78	564.677,78		340.106,87	340.106,87	224.570,91
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			5.800.000,00		5.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			3.800.000,00	3.800.000,00	3.459.893,13		564.677,78	564.677,78		340.106,87	340.106,87	224.570,91
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	838.024,26		216.099,94	216.099,94		161.975,74	161.975,74	54.124,20
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01	2.800.000,00		2.800.000,00					2.800.000,00	2.800.000,00	2.621.868,87		348.577,84	348.577,84		178.131,13	178.131,13	170.446,71
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			1.665.000,00		1.665.000,00	1.361.102,37	1.361.102,37			303.897,63	303.897,63	275.697,80		28.979,47	28.979,47		28.199,83	28.199,83	779,64
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37			3.897,63	3.897,63	3.897,63		779,64	779,64				779,64

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
1 - PRECATÓRIOS					465.000,00	465.000,00	461.102,37	461.102,37			3.897,63	3.897,63	3.897,63		779,64	779,64			779,64	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	134	01	80.000,00		80.000,00	76.102,37	76.102,37			3.897,63	3.897,63	3.897,63		779,64	779,64				779,64	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	135	01	355.000,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00													
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA					1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00			300.000,00	300.000,00	271.800,17		28.199,83	28.199,83		28.199,83	28.199,83	
2001 - MANUTENÇÃO DA E					1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00			300.000,00	300.000,00	271.800,17		28.199,83	28.199,83		28.199,83	28.199,83	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	1.200.000,00		1.200.000,00	900.000,00	900.000,00													
2 - RECURSOS SOB A SUPERVIS					8.332.000,00	8.332.000,00	3.125.429,72	3.029.753,21	95.676,51		5.206.570,28	5.206.570,28	5.199.384,57		2.046.734,19	2.046.734,19		7.185,71	7.185,71	2.039.548,48
28 - Encargos Especiais					5.332.000,00	5.332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51		5.206.570,28	5.206.570,28	5.199.384,57		2.046.734,19	2.046.734,19		7.185,71	7.185,71	2.039.548,48
845 - ENCARGOS GERAIS DO M					5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		2.016.047,47	2.016.047,47				2.016.047,47
845 - Transferências					5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		2.016.047,47	2.016.047,47				2.016.047,47
3 - APORTE AO IPSJBV					5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		2.016.047,47	2.016.047,47				2.016.047,47
3.3.91.97.00 - APORTE PA	137	01	5.000.000,00		5.000.000,00						5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		2.016.047,47	2.016.047,47				2.016.047,47
846 - Outros Encargos Especial					332.000,00	332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51		206.570,28	206.570,28	199.384,57		30.686,72	30.686,72		7.185,71	7.185,71	23.501,01
846 - ENCARGOS GERAIS DO M					332.000,00	332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51		206.570,28	206.570,28	199.384,57		30.686,72	30.686,72		7.185,71	7.185,71	23.501,01
2001 - MANUTENÇÃO DA E					332.000,00	332.000,00	125.429,72	29.753,21	95.676,51		206.570,28	206.570,28	199.384,57		30.686,72	30.686,72		7.185,71	7.185,71	23.501,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	66.000,00		66.000,00	40.716,52	24.385,49	16.331,03		25.283,48	25.283,48	25.283,48		9.328,45	9.328,45					9.328,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	266.000,00		266.000,00	84.713,20	5.367,72	79.345,48		181.286,80	181.286,80	174.101,09		21.358,27	21.358,27		7.185,71	7.185,71	14.172,56	
99 - Reserva de Contingência					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
999 - Reserva de Contingência					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO					15.994.000,00	15.994.000,00	13.200.833,16	9.141.078,26	4.059.754,90		2.793.166,84	2.793.166,84	2.372.088,27		1.276.733,54	1.276.733,54		421.078,57	421.078,57	855.654,97
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER					3.483.000,00	3.483.000,00	2.873.448,18	2.583.101,23	290.346,95		609.551,82	609.551,82	545.973,01		269.072,39	269.072,39		63.578,81	63.578,81	205.493,58
4 - Administração					3.483.000,00	3.483.000,00	2.873.448,18	2.583.101,23	290.346,95		609.551,82	609.551,82	545.973,01		269.072,39	269.072,39		63.578,81	63.578,81	205.493,58
122 - Administração Geral					3.483.000,00	3.483.000,00	2.873.448,18	2.583.101,23	290.346,95		609.551,82	609.551,82	545.973,01		269.072,39	269.072,39		63.578,81	63.578,81	205.493,58
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					3.483.000,00	3.483.000,00	2.873.448,18	2.583.101,23	290.346,95		609.551,82	609.551,82	545.973,01		269.072,39	269.072,39		63.578,81	63.578,81	205.493,58
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					3.483.000,00	3.483.000,00	2.873.448,18	2.583.101,23	290.346,95		609.551,82	609.551,82	545.973,01		269.072,39	269.072,39		63.578,81	63.578,81	205.493,58
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	2.169.000,00		2.169.000,00	2.023.300,39	2.023.300,39			145.699,61	145.699,61	145.699,61		145.699,61	145.699,61				145.699,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	17.000,00		17.000,00	15.764,75	15.764,75			1.235,25	1.235,25	1.235,25		1.235,25	1.235,25				1.235,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	60.000,00		60.000,00	59.895,07	59.895,07			104,93	104,93	104,93		104,93	104,93				104,93	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	146	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	363.000,00		363.000,00	282.033,33	282.033,33			80.966,67	80.966,67	26.100,67		80.966,67	80.966,67		54.866,00	54.866,00	26.100,67	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	148	01	10.000,00		10.000,00	6.562,45	6.562,45			3.437,55	3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55				3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01	380.000,00	12.000,00	392.000,00	326.879,00	56.587,17	270.291,83		65.121,00	65.121,00	65.121,00		4.926,40	4.926,40				4.926,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	90.000,00		90.000,00	65.508,00	65.508,00			24.492,00	24.492,00	24.492,00		8.164,00	8.164,00				8.164,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	153	01	380.000,00	-12.000,00	368.000,00	79.505,19	59.450,07	20.055,12		288.494,81	288.494,81	279.782,00		24.537,98	24.537,98		8.712,81	8.712,81	15.825,17	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER					1.685.000,00	1.685.000,00	1.595.707,01	1.345.337,92	250.369,09		89.292,99	89.292,99	86.668,78		57.009,06	57.009,06		2.624,21	2.624,21	54.384,85
15 - Urbanismo					1.685.000,00	1.685.000,00	1.595.707,01	1.345.337,92	250.369,09		89.292,99	89.292,99	86.668,78		57.009,06	57.009,06		2.624,21	2.624,21	54.384,85
452 - Serviços Urbanos					1.685.000,00	1.685.000,00	1.595.707,01	1.345.337,92	250.369,09		89.292,99	89.292,99	86.668,78		57.009,06	57.009,06		2.624,21	2.624,21	54.384,85
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					1.685.000,00	1.685.000,00	1.595.707,01	1.345.337,92	250.369,09		89.292,99	89.292,99	86.668,78		57.009,06	57.009,06		2.624,21	2.624,21	54.384,85
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					1.685.000,00	1.685.000,00	1.595.707,01	1.345.337,92	250.369,09		89.292,99	89.292,99	86.668,78		57.009,06	57.009,06		2.624,21	2.624,21	54.384,85
3.1.90.04.00 - CONTRATA	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													

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

Data: 14/04/2016 16:38:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	01	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	442.783,79	442.783,79			37.216,21	37.216,21	37.216,21		37.216,21	37.216,21				37.216,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	01	14.000,00		14.000,00	13.088,24	13.088,24			911,76	911,76	911,76		911,76	911,76				911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	45.000,00		45.000,00	44.088,68	44.088,68			911,32	911,32	911,32		911,32	911,32				911,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	161	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	01	87.000,00		87.000,00	81.193,65	81.193,65			5.806,35	5.806,35	5.806,35		5.806,35	5.806,35				5.806,35
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	163	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	19.631,65	19.631,65			368,35	368,35	368,35		368,35	368,35				368,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	166	01	150.000,00	70.000,00	220.000,00	175.921,00	53.161,00	122.760,00		44.079,00	44.079,00	41.454,79		11.795,07	11.795,07		2.624,21	2.624,21	9.170,86
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	672.390,91	127.609,09											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D			3.318.000,00		3.318.000,00	2.585.620,71	2.493.007,39	92.613,32		732.379,29	732.379,29	674.883,67		277.060,03	277.060,03		57.495,62	57.495,62	219.564,41
26 - Transporte			3.318.000,00		3.318.000,00	2.585.620,71	2.493.007,39	92.613,32		732.379,29	732.379,29	674.883,67		277.060,03	277.060,03		57.495,62	57.495,62	219.564,41
782 - Transporte Rodoviário			3.318.000,00		3.318.000,00	2.585.620,71	2.493.007,39	92.613,32		732.379,29	732.379,29	674.883,67		277.060,03	277.060,03		57.495,62	57.495,62	219.564,41
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.318.000,00		3.318.000,00	2.585.620,71	2.493.007,39	92.613,32		732.379,29	732.379,29	674.883,67		277.060,03	277.060,03		57.495,62	57.495,62	219.564,41
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.318.000,00		3.318.000,00	2.585.620,71	2.493.007,39	92.613,32		732.379,29	732.379,29	674.883,67		277.060,03	277.060,03		57.495,62	57.495,62	219.564,41
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	01	1.964.000,00		1.964.000,00	1.818.298,07	1.818.298,07			145.701,93	145.701,93	145.701,93		145.701,93	145.701,93				145.701,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	173	01	31.000,00		31.000,00	30.770,49	30.770,49			229,51	229,51	229,51		229,51	229,51				229,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	174	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	375.000,00		375.000,00	292.182,26	292.182,26			82.817,74	82.817,74	27.951,74		82.817,74	82.817,74		54.866,00	54.866,00	27.951,74
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	176	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	177	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	700.000,00		700.000,00	230.469,00	146.747,10	83.721,90		469.531,00	469.531,00	469.531,00		32.374,52	32.374,52				32.374,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	181	01	200.000,00		200.000,00	165.900,89	157.009,47	8.891,42		34.099,11	34.099,11	31.469,49		15.936,33	15.936,33		2.629,62	2.629,62	13.306,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			7.304.000,00		7.304.000,00	6.016.540,44	2.665.704,44	3.350.836,00		1.287.459,56	1.287.459,56	992.788,00		666.189,05	666.189,05		294.671,56	294.671,56	371.517,49
15 - Urbanismo			7.304.000,00		7.304.000,00	6.016.540,44	2.665.704,44	3.350.836,00		1.287.459,56	1.287.459,56	992.788,00		666.189,05	666.189,05		294.671,56	294.671,56	371.517,49
452 - Serviços Urbanos			7.304.000,00		7.304.000,00	6.016.540,44	2.665.704,44	3.350.836,00		1.287.459,56	1.287.459,56	992.788,00		666.189,05	666.189,05		294.671,56	294.671,56	371.517,49
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			7.304.000,00		7.304.000,00	6.016.540,44	2.665.704,44	3.350.836,00		1.287.459,56	1.287.459,56	992.788,00		666.189,05	666.189,05		294.671,56	294.671,56	371.517,49
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			7.304.000,00		7.304.000,00	6.016.540,44	2.665.704,44	3.350.836,00		1.287.459,56	1.287.459,56	992.788,00		666.189,05	666.189,05		294.671,56	294.671,56	371.517,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	184	06	4.744.000,00		4.744.000,00	3.456.540,44	105.704,44	3.350.836,00		1.287.459,56	1.287.459,56	992.788,00		666.189,05	666.189,05		294.671,56	294.671,56	371.517,49
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	06	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
5 - CORPO DE BOMBEIROS			204.000,00		204.000,00	129.516,82	53.927,28	75.589,54		74.483,18	74.483,18	71.774,81		7.403,01	7.403,01		2.708,37	2.708,37	4.694,64
6 - Segurança Pública			204.000,00		204.000,00	129.516,82	53.927,28	75.589,54		74.483,18	74.483,18	71.774,81		7.403,01	7.403,01		2.708,37	2.708,37	4.694,64
182 - Defesa Civil			204.000,00		204.000,00	129.516,82	53.927,28	75.589,54		74.483,18	74.483,18	71.774,81		7.403,01	7.403,01		2.708,37	2.708,37	4.694,64
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			204.000,00		204.000,00	129.516,82	53.927,28	75.589,54		74.483,18	74.483,18	71.774,81		7.403,01	7.403,01		2.708,37	2.708,37	4.694,64
2005 - MANUTENÇÃO DO B			204.000,00		204.000,00	129.516,82	53.927,28	75.589,54		74.483,18	74.483,18	71.774,81		7.403,01	7.403,01		2.708,37	2.708,37	4.694,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	120.000,00		120.000,00	76.479,59	7.101,55	69.378,04		43.520,41	43.520,41	43.520,41		2.718,00	2.718,00				2.718,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188	01	52.000,00		52.000,00	21.037,23	14.825,73	6.211,50		30.962,77	30.962,77	28.254,40		4.685,01	4.685,01		2.708,37	2.708,37	1.976,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			12.229.000,00	138.997,48	12.367.997,48	5.616.882,54	3.306.875,04	2.310.007,50		6.751.114,94	6.751.114,94	6.737.784,26		1.180.438,88	1.180.438,88		13.330,68	13.330,68	1.167.108,20
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.224.000,00		1.224.000,00	1.064.644,07	1.029.615,57	35.028,50		159.355,93	159.355,93	150.968,71		93.754,85	93.754,85		8.387,22	8.387,22	85.367,63
4 - Administração			1.224.000,00		1.224.000,00	1.064.644,07	1.029.615,57	35.028,50		159.355,93	159.355,93	150.968,71		93.754,85	93.754,85		8.387,22	8.387,22	85.367,63
122 - Administração Geral			1.224.000,00		1.224.000,00	1.064.644,07	1.029.615,57	35.028,50		159.355,93	159.355,93	150.968,71		93.754,85	93.754,85		8.387,22	8.387,22	85.367,63

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.224.000,00		1.224.000,00	1.064.644,07	1.029.615,57	35.028,50		159.355,93	159.355,93	150.968,71		93.754,85	93.754,85		8.387,22	8.387,22	85.367,63
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.224.000,00		1.224.000,00	1.064.644,07	1.029.615,57	35.028,50		159.355,93	159.355,93	150.968,71		93.754,85	93.754,85		8.387,22	8.387,22	85.367,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01	1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01	1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01	907.000,00		907.000,00	834.903,09	834.903,09			72.096,91	72.096,91	72.096,91		72.096,91	72.096,91				72.096,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	14.000,00		14.000,00	12.964,00	12.964,00			1.036,00	1.036,00	1.036,00		1.036,00	1.036,00				1.036,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	25.000,00		25.000,00	24.969,92	24.969,92			30,08	30,08	30,08		30,08	30,08				30,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	195	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	196	01	147.000,00		147.000,00	135.638,44	135.638,44			11.361,56	11.361,56	11.361,56		11.361,56	11.361,56				11.361,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	44.000,00		44.000,00	33.603,62	9.140,12	24.463,50		10.396,38	10.396,38	10.396,38		12,50	12,50				12,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01	75.000,00		75.000,00	10.565,00		10.565,00		64.435,00	64.435,00	56.047,78		9.217,80	9.217,80		8.387,22	8.387,22	830,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
15 - Urbanismo			8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
452 - Serviços Urbanos			8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			8.875.000,00		8.875.000,00	2.785.075,56	656.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01	427.000,00		427.000,00	403.745,68	403.745,68			23.254,32	23.254,32	23.254,32		23.254,32	23.254,32				23.254,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01	11.000,00		11.000,00	10.936,97	10.936,97			63,03	63,03	63,03		63,03	63,03				63,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	211	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	212	01	73.000,00		73.000,00	68.575,43	68.575,43			4.424,57	4.424,57	4.424,57		4.424,57	4.424,57				4.424,57
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01	329.000,00		329.000,00	97.414,69	95.460,69	1.954,00		231.585,31	231.585,31	231.585,31		31.848,03	31.848,03				31.848,03
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	8.000.000,00		8.000.000,00	2.169.402,79	42.654,01	2.126.748,78		5.830.597,21	5.830.597,21	5.829.927,78		872.877,32	872.877,32		669,43	669,43	872.207,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			1.642.000,00	138.997,48	1.780.997,48	1.376.081,66	1.239.691,44	136.390,22		404.915,82	404.915,82	402.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
15 - Urbanismo			1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
452 - Serviços Urbanos			1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01	1.015.000,00		1.015.000,00	931.657,71	931.657,71			83.342,29	83.342,29	83.342,29		83.342,29	83.342,29				83.342,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01	45.000,00		45.000,00	44.371,01	44.371,01			628,99	628,99	628,99		628,99	628,99				628,99
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	178.000,00		178.000,00	163.893,93	163.893,93			14.106,07	14.106,07	14.106,07		14.106,07	14.106,07				14.106,07
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												

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

Data: 14/04/2016 16:38:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	50.000,00		50.000,00	49.182,47	49.182,47			817,53	817,53	817,53		467,00	467,00				467,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	230	01	330.000,00		330.000,00	146.979,06	10.588,84	136.390,22		183.020,94	183.020,94	180.966,94		21.027,09	21.027,09		2.054,00	2.054,00	18.973,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer			10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48			123.000,00	123.000,00	123.000,00							
813 - Lazer			10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48			123.000,00	123.000,00	123.000,00							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48			123.000,00	123.000,00	123.000,00							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			10.000,00	138.997,48	148.997,48	25.997,48	25.997,48			123.000,00	123.000,00	123.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	779	02		15.997,48	15.997,48	15.997,48	15.997,48												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	784	02		123.000,00	123.000,00					123.000,00	123.000,00	123.000,00							
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO			478.000,00		478.000,00	381.081,25	371.195,25	9.886,00		96.918,75	96.918,75	94.698,72		34.645,32	34.645,32		2.220,03	2.220,03	32.425,29
20 - Agricultura			478.000,00		478.000,00	381.081,25	371.195,25	9.886,00		96.918,75	96.918,75	94.698,72		34.645,32	34.645,32		2.220,03	2.220,03	32.425,29
605 - Abastecimento			478.000,00		478.000,00	381.081,25	371.195,25	9.886,00		96.918,75	96.918,75	94.698,72		34.645,32	34.645,32		2.220,03	2.220,03	32.425,29
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			478.000,00		478.000,00	381.081,25	371.195,25	9.886,00		96.918,75	96.918,75	94.698,72		34.645,32	34.645,32		2.220,03	2.220,03	32.425,29
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			478.000,00		478.000,00	381.081,25	371.195,25	9.886,00		96.918,75	96.918,75	94.698,72		34.645,32	34.645,32		2.220,03	2.220,03	32.425,29
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	217.000,00		217.000,00	197.966,28	197.966,28			19.033,72	19.033,72	19.033,72		19.033,72	19.033,72				19.033,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	4.000,00		4.000,00	3.114,98	3.114,98			885,02	885,02	885,02		885,02	885,02				885,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	37.000,00		37.000,00	34.468,17	34.468,17			2.531,83	2.531,83	2.531,83		2.531,83	2.531,83				2.531,83
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	40.000,00		40.000,00	21.548,98	21.548,98			18.451,02	18.451,02	18.451,02		5.797,00	5.797,00				5.797,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01	170.000,00		170.000,00	113.982,84	104.096,84	9.886,00		56.017,16	56.017,16	53.797,13		6.397,75	6.397,75		2.220,03	2.220,03	4.177,72
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH			2.795.000,00		2.795.000,00	2.329.289,57	2.066.430,47	262.859,10		465.710,43	465.710,43	396.573,48		272.501,53	272.501,53		69.136,95	69.136,95	203.364,58
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN			1.610.000,00		1.610.000,00	1.379.872,79	1.360.533,79	19.339,00		230.127,21	230.127,21	168.893,28		189.496,42	189.496,42		61.233,93	61.233,93	128.262,49
16 - Habitação			1.610.000,00		1.610.000,00	1.379.872,79	1.360.533,79	19.339,00		230.127,21	230.127,21	168.893,28		189.496,42	189.496,42		61.233,93	61.233,93	128.262,49
482 - Habitação Urbana			1.610.000,00		1.610.000,00	1.379.872,79	1.360.533,79	19.339,00		230.127,21	230.127,21	168.893,28		189.496,42	189.496,42		61.233,93	61.233,93	128.262,49
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.610.000,00		1.610.000,00	1.379.872,79	1.360.533,79	19.339,00		230.127,21	230.127,21	168.893,28		189.496,42	189.496,42		61.233,93	61.233,93	128.262,49
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.610.000,00		1.610.000,00	1.379.872,79	1.360.533,79	19.339,00		230.127,21	230.127,21	168.893,28		189.496,42	189.496,42		61.233,93	61.233,93	128.262,49
3.1.90.04.00 - CONTRATA	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	01	1.273.000,00		1.273.000,00	1.166.061,20	1.166.061,20			106.938,80	106.938,80	106.938,80		106.938,80	106.938,80				106.938,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01	17.000,00		17.000,00	15.747,38	15.747,38			1.252,62	1.252,62	1.252,62		1.252,62	1.252,62				1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	227.000,00		227.000,00	153.976,26	153.976,26			73.023,74	73.023,74	18.157,74		73.023,74	73.023,74		54.866,00	54.866,00	18.157,74
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	25.000,00		25.000,00	8.413,06	2.104,06	6.309,00		16.586,94	16.586,94	16.586,94		132,93	132,93				132,93
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00		1.000,00	333,37	333,37			666,63	666,63	666,63							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	42.000,00	2.500,00	44.500,00	12.841,52	3,52	12.838,00		31.658,48	31.658,48	25.290,55		8.148,33	8.148,33		6.367,93	6.367,93	1.780,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.308,00	192,00											
2 - DIVISÃO DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	949.416,78	705.896,68	243.520,10		235.583,22	235.583,22	227.680,20		83.005,11	83.005,11		7.903,02	7.903,02	75.102,09
15 - Urbanismo			1.185.000,00		1.185.000,00	949.416,78	705.896,68	243.520,10		235.583,22	235.583,22	227.680,20		83.005,11	83.005,11		7.903,02	7.903,02	75.102,09

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

Data: 14/04/2016 16:38:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	
453 - Transportes Coletivos Ur			1.185.000,00		1.185.000,00	949.416,78	705.896,68	243.520,10		235.583,22	235.583,22	227.680,20		83.005,11	83.005,11		7.903,02	7.903,02	75.102,09
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	949.416,78	705.896,68	243.520,10		235.583,22	235.583,22	227.680,20		83.005,11	83.005,11		7.903,02	7.903,02	75.102,09
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.185.000,00		1.185.000,00	949.416,78	705.896,68	243.520,10		235.583,22	235.583,22	227.680,20		83.005,11	83.005,11		7.903,02	7.903,02	75.102,09
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	500.000,00		500.000,00	442.511,95	442.511,95			57.488,05	57.488,05	57.488,05		57.488,05	57.488,05				57.488,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	1.000,00		1.000,00	981,39	981,39			18,61	18,61	18,61		18,61	18,61				18,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	97.000,00		97.000,00	88.837,82	88.837,82			8.162,18	8.162,18	8.162,18		8.162,18	8.162,18				8.162,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	150.000,00		150.000,00	132.399,43	54.636,15	77.763,28		17.600,57	17.600,57	17.600,57		250,50	250,50				250,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00		31.000,00	25.052,90	1.874,80	23.178,10		5.947,10	5.947,10	5.947,10		320,20	320,20				320,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	203.633,29	61.054,57	142.578,72		146.366,71	146.366,71	138.463,69		16.765,57	16.765,57		7.903,02	7.903,02	8.862,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			9.153.128,60	1.027.738,50	10.180.867,10	6.549.043,07	6.129.141,27	419.901,80		3.631.824,03	3.631.824,03	3.556.680,56		582.799,87	582.799,87		75.143,47	75.143,47	507.656,40
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	6.211.227,57	5.793.485,77	417.741,80		3.631.824,03	3.631.824,03	3.556.680,56		582.799,87	582.799,87		75.143,47	75.143,47	507.656,40
8 - Assistência Social			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	6.211.227,57	5.793.485,77	417.741,80		3.631.824,03	3.631.824,03	3.556.680,56		582.799,87	582.799,87		75.143,47	75.143,47	507.656,40
241 - Assistência ao Idoso			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	641.252,74	601.801,49	39.451,25		387.390,00	387.390,00	387.390,00		11.107,78	11.107,78				11.107,78
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	641.252,74	601.801,49	39.451,25		387.390,00	387.390,00	387.390,00		11.107,78	11.107,78				11.107,78
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			110.000,00	22.842,74	132.842,74	89.212,74	49.712,49	39.451,25		43.630,00	43.630,00	43.630,00		3.107,78	3.107,78				3.107,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	57.244,33	31.324,16	25.920,17		5.255,67	5.255,67	5.255,67		356,95	356,95				356,95
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	64.500,00	2.842,74	67.342,74	28.968,41	15.437,33	13.531,08		38.374,33	38.374,33	38.374,33		2.750,83	2.750,83				2.750,83
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			672.800,00	223.000,00	895.800,00	552.040,00	552.040,00			343.760,00	343.760,00	343.760,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	40.800,00		40.800,00					40.800,00	40.800,00	40.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	286	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	785	02		223.000,00	223.000,00	40,00	40,00			222.960,00	222.960,00	222.960,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	288	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00			354.168,80	354.168,80	354.168,80		14.300,00	14.300,00				14.300,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00			354.168,80	354.168,80	354.168,80		14.300,00	14.300,00				14.300,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80					36.748,80	36.748,80	36.748,80							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	02	36.748,80		36.748,80					36.748,80	36.748,80	36.748,80							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			318.420,00		318.420,00	1.000,00	1.000,00			317.420,00	317.420,00	317.420,00		14.300,00	14.300,00				14.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	01	143.000,00		143.000,00					143.000,00	143.000,00	143.000,00		14.300,00	14.300,00				14.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	05	174.420,00		174.420,00					174.420,00	174.420,00	174.420,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	156.723,67	151.953,67	4.770,00		1.624.461,93	1.624.461,93	1.624.461,93		107.844,51	107.844,51				107.844,51
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	156.723,67	151.953,67	4.770,00		1.624.461,93	1.624.461,93	1.624.461,93		107.844,51	107.844,51				107.844,51
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			737.091,60	70.094,00	807.185,60	103.754,15	103.754,15			703.431,45	703.431,45	703.431,45		51.344,51	51.344,51				51.344,51

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	01	245.000,00		245.000,00					245.000,00	245.000,00	245.000,00		45.500,00	45.500,00				45.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	02	238.091,60		238.091,60					238.091,60	238.091,60	238.091,60							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	295	06	28.000,00	66.907,07	94.907,07	4.907,07	4.907,07			90.000,00	90.000,00	90.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	297	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	299	06	93.000,00	3.186,93	96.186,93	95.847,08	95.847,08			339,85	339,85	339,85		339,85	339,85				339,85
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	300	01	130.000,00		130.000,00					130.000,00	130.000,00	130.000,00		5.504,66	5.504,66				5.504,66
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			974.000,00		974.000,00	52.969,52	48.199,52	4.770,00		921.030,48	921.030,48	921.030,48		56.500,00	56.500,00				56.500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	301	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	302	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	303	01	145.000,00		145.000,00					145.000,00	145.000,00	145.000,00		14.500,00	14.500,00				14.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	304	02	104.680,00		104.680,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	305	05	120.000,00		120.000,00					120.000,00	120.000,00	120.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	02	10.400,00		10.400,00	10.400,00	6.980,00	3.420,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	307	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	308	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	309	01	540.000,00		540.000,00					540.000,00	540.000,00	540.000,00		42.000,00	42.000,00				42.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	310	02	48.920,00		48.920,00	37.569,52	36.219,52	1.350,00		11.350,48	11.350,48	11.350,48							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	5.412.251,16	5.038.730,61	373.520,55		1.265.803,30	1.265.803,30	1.190.659,83		449.547,58	449.547,58		75.143,47	75.143,47	374.404,11
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	5.412.251,16	5.038.730,61	373.520,55		1.265.803,30	1.265.803,30	1.190.659,83		449.547,58	449.547,58		75.143,47	75.143,47	374.404,11
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			5.567.668,20	307.113,65	5.874.781,85	4.898.929,54	4.602.522,77	296.406,77		975.852,31	975.852,31	902.555,93		422.859,91	422.859,91		73.296,38	73.296,38	349.563,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	01	2.800.000,00		2.800.000,00	2.537.922,36	2.537.922,36			262.077,64	262.077,64	262.077,64		262.077,64	262.077,64				262.077,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	1.000,00		1.000,00	334,04	334,04			665,96	665,96	665,96		665,96	665,96				665,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	316	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	418.768,17	418.768,17			91.231,83	91.231,83	36.365,83		91.231,83	91.231,83		54.866,00	54.866,00	36.365,83
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	319	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	320	01	20.000,00		20.000,00	17.900,00	17.900,00			2.100,00	2.100,00	900,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	223.500,00		223.500,00	184.285,47	179.607,04	4.678,43		39.214,53	39.214,53	39.214,53		6.287,75	6.287,75				6.287,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02	22.968,20		22.968,20	22.968,20	22.968,20												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	22.000,00		22.000,00	22.000,00	19.792,00	2.208,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	05	141.578,42	19.185,50	160.763,92	141.578,42	132.533,42	9.045,00		19.185,50	19.185,50	19.185,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	05		1.072,53	1.072,53	1.072,53	1.072,53												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	327	01	60.000,00		60.000,00	52.945,00	13.825,00	39.120,00		7.055,00	7.055,00	7.055,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	328	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	330	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	331	01	173.400,00		173.400,00	150.772,82	69.797,65	80.975,17		22.627,18	22.627,18	22.627,18		4.310,43	4.310,43				4.310,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	332	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	01	700.000,00		700.000,00	364.327,25	235.752,08	128.575,17		335.672,75	335.672,75	318.442,37		38.223,11	38.223,11		17.230,38	17.230,38	20.992,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	335	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	336	05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.940,00	48.680,00	1.260,00		60,00	60,00	60,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337	05	8.000,00		8.000,00	7.000,00	6.560,00	440,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	338	05	55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05	597.555,03	190.723,12	788.278,15	597.555,03	597.555,03			190.723,12	190.723,12	190.723,12		16.024,39	16.024,39				16.024,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	340	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	9.161,20	9.161,20			1.838,80	1.838,80	1.838,80		1.838,80	1.838,80				1.838,80
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341	01	30.000,00		30.000,00	27.600,00	27.600,00			2.400,00	2.400,00	2.400,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343	01	50.000,00	-9.054,05	40.945,95	40.945,95	39.548,95	1.397,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	344	05	33.000,00	26.663,99	59.663,99	59.663,99	33.851,99	25.812,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	05	2.000,00	4.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	26.666,55		26.666,55	26.666,55	23.770,55	2.896,00											
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			242.400,00	100.000,00	342.400,00	172.400,00	172.400,00			170.000,00	170.000,00	170.000,00		17.000,00	17.000,00				17.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	347	01	230.000,00		230.000,00	60.000,00	60.000,00			170.000,00	170.000,00	170.000,00		17.000,00	17.000,00				17.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	348	01	12.400,00	-12.376,52	23,48	23,48	23,48												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	780	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	786	01		12.376,52	12.376,52	12.376,52	12.376,52												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR			149.000,00	124.913,70	273.913,70	225.979,41	178.567,94	47.411,47		47.934,29	47.934,29	47.870,81		2.039,56	2.039,56		63,48	63,48	1.976,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	05	50.000,00	15.859,65	65.859,65	58.455,73	33.307,14	25.148,59		7.403,92	7.403,92	7.403,92		1.610,15	1.610,15				1.610,15
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	350	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	351	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	352	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	353	05	92.000,00		92.000,00	51.469,63	29.206,75	22.262,88		40.530,37	40.530,37	40.466,89		429,41	429,41		63,48	63,48	365,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	354	01	4.000,00	-4.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	787	01		13.054,05	13.054,05	13.054,05	13.054,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR			150.000,00	36.958,91	186.958,91	114.942,21	85.239,90	29.702,31		72.016,70	72.016,70	70.233,09		7.648,11	7.648,11		1.783,61	1.783,61	5.864,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05	35.000,00	20.000,00	55.000,00	48.434,59	25.698,24	22.736,35		6.565,41	6.565,41	6.565,41		141,95	141,95				141,95
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	356	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	05	113.000,00	16.958,91	129.958,91	64.507,62	57.541,66	6.965,96		65.451,29	65.451,29	63.667,68		7.506,16	7.506,16		1.783,61	1.783,61	5.722,55
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	56.645,89	2.160,00											
8 - Assistência Social			56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	56.645,89	2.160,00											
244 - Assistência Comunitária			56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	56.645,89	2.160,00											
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	56.645,89	2.160,00											
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	56.645,89	2.160,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	02	1.000,00	98,83	1.098,83	1.098,83	1.098,83												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	1.000,00	2.707,06	3.707,06	3.707,06	3.707,06												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	363	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	365	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	366	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00	8.840,00	2.160,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNCOMEM			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FMDCA			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	
8 - Assistência Social			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
243 - Assistência à Criança e a			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	03	58.000,00	140.009,61	198.009,61	198.009,61	198.009,61												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	380	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
244 - Assistência Comunitária			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	384	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	386	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FMDPCD			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	389	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	390	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.870.000,00		2.870.000,00	2.330.000,86	2.015.633,61	314.367,25		539.999,14	539.999,14	526.298,07		110.700,03	110.700,03		13.701,07	13.701,07	96.998,96
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.870.000,00		2.870.000,00	2.330.000,86	2.015.633,61	314.367,25		539.999,14	539.999,14	526.298,07		110.700,03	110.700,03		13.701,07	13.701,07	96.998,96
13 - Cultura			2.870.000,00		2.870.000,00	2.330.000,86	2.015.633,61	314.367,25		539.999,14	539.999,14	526.298,07		110.700,03	110.700,03		13.701,07	13.701,07	96.998,96
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			216.000,00		216.000,00	121.587,93	48.612,27	72.975,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			216.000,00		216.000,00	121.587,93	48.612,27	72.975,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			216.000,00		216.000,00	121.587,93	48.612,27	72.975,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00		2.778,00	2.222,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	393	01	198.000,00		198.000,00	103.587,93	33.934,27	69.653,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00											
391 - Patrimônio Histórico, Artí			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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			395	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural					2.644.000,00		2.644.000,00	2.198.412,93	1.957.021,34	241.391,59		445.587,07	445.587,07	431.886,00		96.879,70	96.879,70		13.701,07	13.701,07	83.178,63
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					2.644.000,00		2.644.000,00	2.198.412,93	1.957.021,34	241.391,59		445.587,07	445.587,07	431.886,00		96.879,70	96.879,70		13.701,07	13.701,07	83.178,63
2007 - MANUTENÇÃO DOS S					2.644.000,00		2.644.000,00	2.198.412,93	1.957.021,34	241.391,59		445.587,07	445.587,07	431.886,00		96.879,70	96.879,70		13.701,07	13.701,07	83.178,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA			396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			398	01	880.000,00		880.000,00	831.757,39	831.757,39			48.242,61	48.242,61	48.242,61		48.242,61	48.242,61				48.242,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			399	01	17.000,00		17.000,00	15.764,75	15.764,75			1.235,25	1.235,25	1.235,25		1.235,25	1.235,25				1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			400	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			401	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			402	01	130.000,00		130.000,00	121.653,60	121.653,60												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ			403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			8.346,40	8.346,40	8.346,40		8.346,40	8.346,40				8.346,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			404	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			405	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			406	01	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00			600,00	600,00	600,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL			407	01	120.000,00		120.000,00	99.624,15	84.654,85	14.969,30		20.375,85	20.375,85	20.375,85		31,25	31,25				31,25
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO			408	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			409	01	50.000,00		50.000,00	44.035,14	44.035,14			5.964,86	5.964,86	5.964,86		2.982,42	2.982,42				2.982,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			410	01	50.000,00		50.000,00	48.800,00	48.800,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			411	01	1.300.000,00		1.300.000,00	942.377,90	717.255,61	225.122,29		357.622,10	357.622,10	343.921,03		34.041,77	34.041,77		13.701,07	13.701,07	20.340,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			412	01	15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			413	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.700,00	1.300,00											
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT					5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.474.147,09	4.364.329,67	109.817,42		4.152.526,31	4.152.526,31	4.055.076,25		645.192,96	645.192,96		97.450,06	97.450,06	547.742,90
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES					5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.474.147,09	4.364.329,67	109.817,42		4.152.526,31	4.152.526,31	4.055.076,25		645.192,96	645.192,96		97.450,06	97.450,06	547.742,90
27 - Desporto e Lazer					5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.474.147,09	4.364.329,67	109.817,42		4.152.526,31	4.152.526,31	4.055.076,25		645.192,96	645.192,96		97.450,06	97.450,06	547.742,90
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ					73.000,00		73.000,00	65.719,00	58.691,00	7.028,00		7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					73.000,00		73.000,00	65.719,00	58.691,00	7.028,00		7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					73.000,00		73.000,00	65.719,00	58.691,00	7.028,00		7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			414	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.432,00	568,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			417	01	50.000,00		50.000,00	42.719,00	36.259,00	6.460,00		7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário					561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00			504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00			504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00			504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ			419	01	560.000,00		560.000,00	56.000,00	56.000,00			504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			420	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer					4.583.000,00	3.409.673,40	7.992.673,40	4.351.428,09	4.248.638,67	102.789,42		3.641.245,31	3.641.245,31	3.548.795,25		576.942,96	576.942,96		92.450,06	92.450,06	484.492,90
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					4.583.000,00	3.409.673,40	7.992.673,40	4.351.428,09	4.248.638,67	102.789,42		3.641.245,31	3.641.245,31	3.548.795,25		576.942,96	576.942,96		92.450,06	92.450,06	484.492,90
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					4.583.000,00	3.409.673,40	7.992.673,40	4.351.428,09	4.248.638,67	102.789,42		3.641.245,31	3.641.245,31	3.548.795,25		576.942,96	576.942,96		92.450,06	92.450,06	484.492,90
3.1.90.04.00 - CONTRATA			421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			423	01	2.960.000,00		2.960.000,00	2.696.629,28	2.696.629,28												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			788	05		494.280,00	494.280,00	494.280,00	494.280,00			263.370,72	263.370,72	263.370,72		263.370,72	263.370,72				263.370,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			424	01	17.000,00		17.000,00	15.764,75	15.764,75			1.235,25	1.235,25	1.235,25							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			789	01		55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			425	01	165.000,00		165.000,00	161.675,69	161.675,69			3.324,31	3.324,31	3.324,31		3.324,31	3.324,31				3.324,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			426	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			427	01	510.000,00		510.000,00	417.405,43	417.405,43			92.594,57	92.594,57	37.728,57		92.594,57	92.594,57		54.866,00	54.866,00	37.728,57
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			428	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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

Data: 14/04/2016 16:38:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	429	01	30.000,00		30.000,00	29.100,00	29.100,00			900,00	900,00	300,00		900,00	900,00		600,00	600,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	150.000,00		150.000,00	109.877,36	101.946,14	7.931,22		40.122,64	40.122,64	40.122,64		2.718,00	2.718,00				2.718,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	431	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	434	01	700.000,00	-64.694,00	635.306,00	152.696,17	129.916,17	22.780,00		482.609,83	482.609,83	445.625,77		55.188,31	55.188,31		36.984,06	36.984,06	18.204,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	791	01		8.726,00	8.726,00	8.726,00	8.726,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	3.027,21	6.972,79											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	778	07		2.822.193,40	2.822.193,40	65.105,41		65.105,41		2.757.087,99	2.757.087,99	2.757.087,99		158.847,05	158.847,05				158.847,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	05		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			64.172.783,10	756.431,39	64.929.214,49	50.789.536,60	39.749.680,22	11.039.856,38		14.139.677,89	14.139.677,89	14.023.136,06		4.657.252,53	4.657.252,53		116.541,83	116.541,83	4.540.710,70
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
12 - Educação			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	439	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	440	01	173.000,00		173.000,00	161.420,75	161.420,75			11.579,25	11.579,25	11.579,25		11.579,25	11.579,25				11.579,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	441	01	27.000,00		27.000,00	25.764,75	25.764,75			1.235,25	1.235,25	1.235,25		1.235,25	1.235,25				1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	444	01	14.000,00		14.000,00	12.931,45	12.931,45			1.068,55	1.068,55	1.068,55		1.068,55	1.068,55				1.068,55
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	445	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	448	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
12 - Educação			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
361 - Ensino Fundamental			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
1201 - CONSTR. REFORMA			388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46			172.934,64	172.934,64	172.934,64							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	01	388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46			172.934,64	172.934,64	172.934,64							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.333.000,00	114.004,71	11.447.004,71	8.526.674,06	7.352.723,24	1.173.950,82		2.920.330,65	2.920.330,65	2.915.055,21		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
3.1.90.04.00 - CONTRATA	452	01	8.000,00		8.000,00	6.797,34	6.797,34			1.202,66	1.202,66	1.202,66		1.202,66	1.202,66				1.202,66
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	453	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	4.430.000,00		4.430.000,00	4.425.995,05	4.425.995,05			4.004,95	4.004,95	4.004,95		4.004,95	4.004,95				4.004,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	455	01	20.000,00		20.000,00	16.379,19	16.379,19			3.620,81	3.620,81	3.620,81		3.620,81	3.620,81				3.620,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	457	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	1.352.000,00		1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	459	01	282.000,00	105.758,00	387.758,00	267.758,00		267.758,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	8.624,98	8.624,98			1.375,02	1.375,02	687,51		1.375,02	1.375,02		687,51	687,51	687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	8.500,00	8.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00		50.000,00	32.290,00	294,70	31.995,30		17.710,00	17.710,00	17.710,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00		170.000,00	97.641,85	93.515,35	4.126,50		72.358,15	72.358,15	72.358,15		3.886,80	3.886,80				3.886,80

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05			8.246,71	8.246,71	8.246,71	222,71	8.024,00											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	464	05		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	465	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	466	05		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	467	01		1.000.000,00		1.000.000,00	208.558,16		208.558,16		791.441,84	791.441,84	791.441,84		58.487,00	58.487,00				58.487,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	468	05		270.000,00		270.000,00	130.000,00	5.664,26	124.335,74		140.000,00	140.000,00	140.000,00		17.499,10	17.499,10				17.499,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	470	05		46.000,00		46.000,00	38.932,06	58,39	38.873,67		7.067,94	7.067,94	7.067,94		3.533,97	3.533,97				3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	471	01		1.160.000,00		1.160.000,00	83.955,16	51.375,27	32.579,89		1.076.044,84	1.076.044,84	1.072.956,91		10.591,10	10.591,10		3.087,93	3.087,93	7.503,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	472	05		1.605.000,00		1.605.000,00	920.995,56	463.296,00	457.699,56		684.004,44	684.004,44	684.004,44		516,26	516,26				516,26
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	473	01		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	474	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	475	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	476	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	477	05		240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO				3.598.580,00		3.598.580,00	3.421.948,54	874.728,30	2.547.220,24		176.631,46	176.631,46	174.771,75		13.810,65	13.810,65		1.859,71	1.859,71	11.950,94
12 - Educação				3.598.580,00		3.598.580,00	3.421.948,54	874.728,30	2.547.220,24		176.631,46	176.631,46	174.771,75		13.810,65	13.810,65		1.859,71	1.859,71	11.950,94
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI				3.598.580,00		3.598.580,00	3.421.948,54	874.728,30	2.547.220,24		176.631,46	176.631,46	174.771,75		13.810,65	13.810,65		1.859,71	1.859,71	11.950,94
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				3.598.580,00		3.598.580,00	3.421.948,54	874.728,30	2.547.220,24		176.631,46	176.631,46	174.771,75		13.810,65	13.810,65		1.859,71	1.859,71	11.950,94
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				3.598.580,00		3.598.580,00	3.421.948,54	874.728,30	2.547.220,24		176.631,46	176.631,46	174.771,75		13.810,65	13.810,65		1.859,71	1.859,71	11.950,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	02		450.000,00		450.000,00	450.000,00	77.318,22	372.681,78											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	02		13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	02		269.900,00		269.900,00	269.900,00	7.215,00	262.685,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	481	05		1.500.000,00		1.500.000,00	1.496.408,00	393.156,04	1.103.251,96		3.592,00	3.592,00	3.592,00		2.649,10	2.649,10				2.649,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	05		261.200,00		261.200,00	232.737,50	20.322,30	212.415,20		28.462,50	28.462,50	28.462,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05		245.800,00		245.800,00	245.800,00	191.540,00	54.260,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	05		535.000,00		535.000,00	535.000,00	28.555,00	506.445,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	485	05		14.040,00		14.040,00	9.621,10	9.621,10			4.418,90	4.418,90	4.418,90							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	05		10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	05		160.540,00		160.540,00	108.602,50	108.602,50			51.937,50	51.937,50	51.937,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	488	05		98.400,00		98.400,00	36.579,44	2.578,14	34.001,30		61.820,56	61.820,56	61.820,56		7.727,57	7.727,57				7.727,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	489	05		39.600,00		39.600,00	13.200,00	11.720,00	1.480,00		26.400,00	26.400,00	24.540,29		3.433,98	3.433,98		1.859,71	1.859,71	1.574,27
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT				1.302.000,00		1.302.000,00	1.187.727,33	1.122.273,95	65.453,38		114.272,67	114.272,67	114.272,67		85.510,15	85.510,15				85.510,15
12 - Educação				1.302.000,00		1.302.000,00	1.187.727,33	1.122.273,95	65.453,38		114.272,67	114.272,67	114.272,67		85.510,15	85.510,15				85.510,15
363 - Ensino Profissional				1.302.000,00		1.302.000,00	1.187.727,33	1.122.273,95	65.453,38		114.272,67	114.272,67	114.272,67		85.510,15	85.510,15				85.510,15
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.302.000,00		1.302.000,00	1.187.727,33	1.122.273,95	65.453,38		114.272,67	114.272,67	114.272,67		85.510,15	85.510,15				85.510,15
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				1.302.000,00		1.302.000,00	1.187.727,33	1.122.273,95	65.453,38		114.272,67	114.272,67	114.272,67		85.510,15	85.510,15				85.510,15
3.1.90.04.00 - CONTRATA	490	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	491	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	492	01		966.000,00		966.000,00	895.153,46	895.153,46			70.846,54	70.846,54	70.846,54		70.846,54	70.846,54				70.846,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	493	01		37.000,00		37.000,00	35.943,43	35.943,43			1.056,57	1.056,57	1.056,57		1.056,57	1.056,57				1.056,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	494	01		3.000,00		3.000,00	2.091,76	2.091,76			908,24	908,24	908,24		908,24	908,24				908,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	495	01		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	01		150.000,00		150.000,00	143.075,30	143.075,30			6.924,70	6.924,70	6.924,70		6.924,70	6.924,70				6.924,70
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	497	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	498	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	499	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	500	01		100.000,00		100.000,00	65.463,38	10,00	65.453,38		34.536,62	34.536,62	34.536,62		5.774,10	5.774,10				5.774,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	501	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	502	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	503	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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

Data: 14/04/2016 16:38:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	504	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			15.251.000,00	632.128,81	15.883.128,81	12.969.576,89	12.089.058,11	880.518,78		2.913.551,92	2.913.551,92	2.909.487,12		847.578,67	847.578,67		4.064,80	4.064,80	843.513,87
12 - Educação			15.251.000,00	632.128,81	15.883.128,81	12.969.576,89	12.089.058,11	880.518,78		2.913.551,92	2.913.551,92	2.909.487,12		847.578,67	847.578,67		4.064,80	4.064,80	843.513,87
365 - Educação Infantil			15.251.000,00	632.128,81	15.883.128,81	12.969.576,89	12.089.058,11	880.518,78		2.913.551,92	2.913.551,92	2.909.487,12		847.578,67	847.578,67		4.064,80	4.064,80	843.513,87
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.251.000,00	632.128,81	15.883.128,81	12.969.576,89	12.089.058,11	880.518,78		2.913.551,92	2.913.551,92	2.909.487,12		847.578,67	847.578,67		4.064,80	4.064,80	843.513,87
1201 - CONSTR. REFORMA			4.001.000,00	663.000,00	4.664.000,00	4.001.000,00	4.001.000,00			663.000,00	663.000,00	663.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	506	02	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	783	02		663.000,00	663.000,00					663.000,00	663.000,00	663.000,00							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.250.000,00	-30.871,19	11.219.128,81	8.968.576,89	8.088.058,11	880.518,78		2.250.551,92	2.250.551,92	2.246.487,12		847.578,67	847.578,67		4.064,80	4.064,80	843.513,87
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	63.927,92	63.927,92			13.072,08	13.072,08	13.072,08		13.072,08	13.072,08				13.072,08
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	509	01	6.536.000,00	-2.000,00	6.534.000,00	5.894.055,57	5.894.055,57			639.944,43	639.944,43	638.835,45		639.944,43	639.944,43		1.108,98	1.108,98	638.835,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	510	01	108.000,00		108.000,00	100.904,80	100.904,80			7.095,20	7.095,20	7.095,20		7.095,20	7.095,20				7.095,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.758,24	1.758,24			1.241,76	1.241,76	1.241,76		1.241,76	1.241,76				1.241,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	512	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	1.577.277,27	1.577.277,27			90.722,73	90.722,73	90.722,73		90.722,73	90.722,73				90.722,73
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	514	01	10.000,00		10.000,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	515	01	10.000,00		10.000,00	4.499,92	4.499,92			5.500,08	5.500,08	4.125,06		5.500,08	5.500,08		1.375,02	1.375,02	4.125,06
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	280.000,00		280.000,00	85,00	85,00			279.915,00	279.915,00	279.915,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05		48,31	48,31	48,31	3,31	45,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		14.125,10	14.125,10	14.125,10	14.065,70	59,40											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	799	05		2.101,98	2.101,98	2.101,98	1.674,48	427,50											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		19.458,24	19.458,24	19.458,24	17.993,04	1.465,20											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	22.577,70	22.577,70												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	25,10	0,62	24,48											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		99,74	99,74	99,74	99,74												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		960,00	960,00	960,00	960,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	518	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	519	01	217.000,00		217.000,00	77.000,00		77.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00		17.499,10	17.499,10				17.499,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	520	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	521	01	2.000.000,00	-105.758,00	1.894.242,00	831.181,36	37.484,16	793.697,20		1.063.060,64	1.063.060,64	1.061.479,84		72.503,29	72.503,29		1.580,80	1.580,80	70.922,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	522	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	525	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	797	05		13.594,95	13.594,95	13.594,95	5.794,95	7.800,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	798	05		1.895,69	1.895,69	1.895,69	1.895,69												
6 - FUNDEB			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	19.710.389,08	16.492.521,66	3.217.867,42		7.399.908,79	7.399.908,79	7.294.884,81		3.588.964,44	3.588.964,44		105.023,98	105.023,98	3.483.940,46
12 - Educação			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	19.710.389,08	16.492.521,66	3.217.867,42		7.399.908,79	7.399.908,79	7.294.884,81		3.588.964,44	3.588.964,44		105.023,98	105.023,98	3.483.940,46
361 - Ensino Fundamental			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	12.749.430,10	10.822.807,26	1.926.622,84		4.397.867,77	4.397.867,77	4.353.982,32		2.246.339,50	2.246.339,50		43.885,45	43.885,45	2.202.454,05
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	12.749.430,10	10.822.807,26	1.926.622,84		4.397.867,77	4.397.867,77	4.353.982,32		2.246.339,50	2.246.339,50		43.885,45	43.885,45	2.202.454,05
1201 - CONSTR. REFORMA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	526	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			16.937.000,00	10.297,87	16.947.297,87	12.549.430,10	10.622.807,26	1.926.622,84		4.397.867,77	4.397.867,77	4.353.982,32		2.246.339,50	2.246.339,50		43.885,45	43.885,45	2.202.454,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	02	9.000,00		9.000,00	7.968,91	7.968,91			1.031,09	1.031,09	1.031,09		1.031,09	1.031,09				1.031,09
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	528	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	02	10.690.000,00		10.690.000,00	8.981.021,50	8.981.021,50			1.708.978,50	1.708.978,50	1.708.978,50		1.708.978,50	1.708.978,50				1.708.978,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	793	02		10.297,87	10.297,87	10.247,00				50,87	50,87	50,87		50,87	50,87				50,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	530	02	10.000,00		10.000,00	7.301,24	7.301,24			2.698,76	2.698,76	2.698,76		2.698,76	2.698,76				2.698,76

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNÇÃOAL 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	531	02	50.000,00		50.000,00	17.866,71	17.866,71			32.133,29	32.133,29	32.133,29		32.133,29	32.133,29				32.133,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	532	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	533	02	970.000,00		970.000,00					970.000,00	970.000,00	965.275,34		74.343,24	74.343,24		4.724,66	4.724,66	69.618,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	534	02	1.248.000,00		1.248.000,00	1.055.439,56	1.055.439,56			192.560,44	192.560,44	192.560,44		192.560,44	192.560,44				192.560,44
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	535	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	536	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	02	684.000,00		684.000,00	350.112,00	328.790,72	21.321,28		333.888,00	333.888,00	333.888,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	538	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	539	02	1.100.000,00		1.100.000,00	845.939,59	7.540,27	838.399,32		254.060,41	254.060,41	254.060,41		82.762,10	82.762,10				82.762,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	540	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	541	02	2.000.000,00		2.000.000,00	1.097.533,59	30.631,35	1.066.902,24		902.466,41	902.466,41	863.305,62		151.781,21	151.781,21		39.160,79	39.160,79	112.620,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
365 - Educação Infantil			9.963.000,00		9.963.000,00	6.960.958,98	5.669.714,40	1.291.244,58		3.002.041,02	3.002.041,02	2.940.902,49		1.342.624,94	1.342.624,94		61.138,53	61.138,53	1.281.486,41
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			9.963.000,00		9.963.000,00	6.960.958,98	5.669.714,40	1.291.244,58		3.002.041,02	3.002.041,02	2.940.902,49		1.342.624,94	1.342.624,94		61.138,53	61.138,53	1.281.486,41
1201 - CONSTR., REFORMA			200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24			186.907,76	186.907,76	186.907,76							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	02	200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24			186.907,76	186.907,76	186.907,76							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.763.000,00		9.763.000,00	6.947.866,74	5.656.622,16	1.291.244,58		2.815.133,26	2.815.133,26	2.753.994,73		1.342.624,94	1.342.624,94		61.138,53	61.138,53	1.281.486,41
3.1.90.04.00 - CONTRATA	545	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	546	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	547	02	5.525.000,00		5.525.000,00	4.603.884,48	4.603.884,48			921.115,52	921.115,52	921.115,52		921.115,52	921.115,52				921.115,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	02	15.000,00		15.000,00	14.568,65	14.568,65			431,35	431,35	431,35		431,35	431,35				431,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	550	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	551	02	810.000,00		810.000,00	711.066,81	711.066,81			98.933,19	98.933,19	98.933,19		98.933,19	98.933,19				98.933,19
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	02	689.000,00		689.000,00	681,31	681,31			688.318,69	688.318,69	688.318,69		86.457,91	86.457,91				86.457,91
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	553	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	554	02	410.000,00		410.000,00	324.777,50	270.072,50	54.705,00		85.222,50	85.222,50	85.222,50							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	555	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	556	02	1.200.000,00		1.200.000,00	945.388,78	5.280,19	940.108,59		254.611,22	254.611,22	254.611,22		80.837,40	80.837,40				80.837,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	557	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	558	02	1.065.000,00		1.065.000,00	298.499,21	2.068,22	296.430,99		766.500,79	766.500,79	705.362,26		154.849,57	154.849,57		61.138,53	61.138,53	93.711,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	559	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	560	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES			4.728.000,00		4.728.000,00	4.308.565,29	1.156.920,55	3.151.644,74		419.434,71	419.434,71	419.116,81		317,90	317,90		317,90	317,90	
12 - Educação			4.728.000,00		4.728.000,00	4.308.565,29	1.156.920,55	3.151.644,74		419.434,71	419.434,71	419.116,81		317,90	317,90		317,90	317,90	
361 - Ensino Fundamental			4.015.914,50		4.015.914,50	3.885.596,60	1.152.177,06	2.733.419,54		130.317,90	130.317,90	130.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			4.015.914,50		4.015.914,50	3.885.596,60	1.152.177,06	2.733.419,54		130.317,90	130.317,90	130.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			4.015.914,50		4.015.914,50	3.885.596,60	1.152.177,06	2.733.419,54		130.317,90	130.317,90	130.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.969.682,10	1.148.667,96	1.821.014,14		30.317,90	30.317,90	30.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	904.914,50		904.914,50	804.914,50	1.509,10	803.405,40		100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	563	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	564	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	565	05	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
363 - Ensino Profissional			712.085,50		712.085,50	422.968,69	4.743,49	418.225,20		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			712.085,50		712.085,50	422.968,69	4.743,49	418.225,20		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			712.085,50		712.085,50	422.968,69	4.743,49	418.225,20		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	567	01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	4.742,60	82.257,40											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	568	02	605.085,50		605.085,50	315.968,69	0,89	315.967,80		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	569	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB					244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00		970,00	
12 - Educação					244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00		970,00	
364 - Ensino Superior					244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00		970,00	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00		970,00	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00		970,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					570	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					571	01	56.000,00	56.000,00	56.000,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					572	01	130.000,00	130.000,00	130.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					573	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					574	01	13.000,00	13.000,00	4.270,00	1.069,00	3.201,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00		970,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					575	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					576	01	40.000,00	40.000,00	40.000,00											
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					64.598.400,00	520.316,67	65.118.716,67	37.311.339,45	25.493.692,75	11.817.646,70		27.807.377,22	27.807.377,22	26.288.047,46		5.660.302,76	5.660.302,76	1.519.329,76	1.519.329,76	4.140.973,00
1 - GESTÕES DO SUS					7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29	76.180,81	76.180,81	440.385,48
10 - Saúde					7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29	76.180,81	76.180,81	440.385,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29	76.180,81	76.180,81	440.385,48
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29	76.180,81	76.180,81	440.385,48
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29	76.180,81	76.180,81	440.385,48
3.1.90.04.00 - CONTRATA					577	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					578	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					579	01	2.955.000,00	2.955.000,00	2.744.004,50	2.744.004,50		210.995,50	210.995,50	201.610,00		210.995,50	210.995,50	9.385,50	9.385,50	201.610,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					580	01	30.000,00	30.000,00	26.767,92	26.767,92		3.232,08	3.232,08	3.232,08		3.232,08	3.232,08			3.232,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					581	01	140.000,00	140.000,00	126.740,72	126.740,72		13.259,28	13.259,28	13.259,28		13.259,28	13.259,28			13.259,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ					582	01	11.000,00	11.000,00	11.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					583	01	485.000,00	485.000,00	441.857,02	441.857,02		43.142,98	43.142,98	43.142,98		43.142,98	43.142,98			43.142,98
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES					584	01	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.71.70.00 - RATEIO PA					585	01	213.000,00	664,80	213.664,80			213.664,80	213.664,80	213.664,80		17.582,40	17.582,40			17.582,40
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					586	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					587	01	130.000,00		130.000,00	112.000,00		18.000,00	18.000,00	6.000,00		18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL					588	01	550.000,00		550.000,00	148.632,22	48,50	401.367,78	401.367,78	401.367,78		17.849,88	17.849,88			17.849,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL					805	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00										
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					589	01	116.000,00		116.000,00	75.465,43	56.448,23	40.534,57	40.534,57	40.534,57		5.717,45	5.717,45			5.717,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					590	01	2.000,00	-664,80	1.335,20	1.335,20										
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					591	01	1.954.000,00	-20.000,00	1.934.000,00	754.356,37	476.873,71	1.179.643,63	1.179.643,63	1.124.848,32		150.786,72	150.786,72	54.795,31	54.795,31	95.991,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					806	05		26.562,31	26.562,31	26.562,31										
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					807	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					592	01	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	380.000,00										
3.3.90.48.00 - OUTROS AU					593	01	432.000,00		432.000,00			432.000,00	432.000,00	432.000,00		36.000,00	36.000,00			36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO					594	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					595	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					596	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					808	05		71.702,82	71.702,82	71.702,82										
2 - ATENÇÃO BÁSICA					14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47	220.000,00	220.000,00	733.505,47
10 - Saúde					14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47	220.000,00	220.000,00	733.505,47
301 - Atenção Básica					14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47	220.000,00	220.000,00	733.505,47
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47	220.000,00	220.000,00	733.505,47
1101 - CONSTR., REFORMA					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					597	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
2301 - MANUTENÇÃO DOS S					6.989.000,00	295.032,53	7.284.032,53	6.539.454,66	6.370.593,99	168.860,67		744.577,87	744.577,87	744.577,87		702.281,90	702.281,90			702.281,90
3.1.90.04.00 - CONTRATA					598	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00										
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00										

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	600	01	4.970.000,00		4.970.000,00	4.387.330,80	4.387.330,80			582.669,20	582.669,20	582.669,20		582.669,20	582.669,20				582.669,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	601	01	450.000,00		450.000,00	406.860,67	406.860,67			43.139,33	43.139,33	43.139,33		43.139,33	43.139,33				43.139,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	602	01	35.000,00		35.000,00	33.954,83	33.954,83			1.045,17	1.045,17	1.045,17		1.045,17	1.045,17				1.045,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	603	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	604	01	729.000,00		729.000,00	659.485,60	659.485,60			69.514,40	69.514,40	69.514,40		69.514,40	69.514,40				69.514,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	606	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	01	461.000,00		461.000,00	439.546,25	273.930,58	165.615,67		21.453,75	21.453,75	21.453,75		3.404,00	3.404,00				3.404,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	02	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	02		353,55	353,55	353,55	353,55												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	02		44.678,98	44.678,98	44.678,98	44.678,98												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01	26.000,00		26.000,00	3.158,98	1.158,98	2.297,00		22.544,02	22.544,02	22.544,02		2.126,80	2.126,80				2.126,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	610	01	34.000,00		34.000,00	29.788,00	28.840,00	948,00		4.212,00	4.212,00	4.212,00		383,00	383,00				383,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	611	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	811	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E			7.032.000,00		7.032.000,00	5.656.441,43	326.399,77	5.330.041,66		1.375.558,57	1.375.558,57	1.155.558,57		251.223,57	251.223,57		220.000,00	220.000,00	31.223,57
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	613	01	1.908.000,00		1.908.000,00	1.908.000,00	1.908.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	614	05	2.040.000,00		2.040.000,00	1.451.659,55	1.451.659,55			588.340,45	588.340,45	588.340,45							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	615	05	816.000,00		816.000,00	816.000,00	816.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	616	05	615.000,00		615.000,00	27.281,40	27.281,40			587.718,60	587.718,60	367.718,60		220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	617	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	618	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	619	05	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	620	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	05	100.000,00		100.000,00	42.193,39	40.103,82	2.089,57		57.806,61	57.806,61	57.806,61		21.503,66	21.503,66				21.503,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	622	01	190.000,00		190.000,00	76.480,09	34.640,09	41.840,00		113.519,91	113.519,91	113.519,91		9.719,91	9.719,91				9.719,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	623	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	624	05	53.000,00		53.000,00	24.827,00	20.615,86	4.211,14		28.173,00	28.173,00	28.173,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	625	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	626	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	36.040,00	3.960,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			38.231.000,00	153.597,68	38.384.597,68	15.510.094,39	9.791.176,38	5.718.918,01		22.874.503,29	22.874.503,29	21.653.248,13		3.978.436,04	3.978.436,04		1.221.255,16	1.221.255,16	2.757.180,88
10 - Saúde			38.231.000,00	153.597,68	38.384.597,68	15.510.094,39	9.791.176,38	5.718.918,01		22.874.503,29	22.874.503,29	21.653.248,13		3.978.436,04	3.978.436,04		1.221.255,16	1.221.255,16	2.757.180,88
302 - Assistência Hospitalar e			38.231.000,00	153.597,68	38.384.597,68	15.510.094,39	9.791.176,38	5.718.918,01		22.874.503,29	22.874.503,29	21.653.248,13		3.978.436,04	3.978.436,04		1.221.255,16	1.221.255,16	2.757.180,88
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			38.231.000,00	153.597,68	38.384.597,68	15.510.094,39	9.791.176,38	5.718.918,01		22.874.503,29	22.874.503,29	21.653.248,13		3.978.436,04	3.978.436,04		1.221.255,16	1.221.255,16	2.757.180,88
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			38.231.000,00	153.597,68	38.384.597,68	15.510.094,39	9.791.176,38	5.718.918,01		22.874.503,29	22.874.503,29	21.653.248,13		3.978.436,04	3.978.436,04		1.221.255,16	1.221.255,16	2.757.180,88
3.1.90.04.00 - CONTRATA	627	01	18.000,00		18.000,00	13.458,21	13.458,21			4.541,79	4.541,79	4.541,79		4.541,79	4.541,79				4.541,79
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	628	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	01	7.758.000,00		7.758.000,00	7.094.260,63	7.094.260,63			663.739,37	663.739,37	663.739,37		663.739,37	663.739,37				663.739,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	630	05	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	01	81.000,00		81.000,00	74.620,91	74.620,91			6.379,09	6.379,09	6.379,09		6.379,09	6.379,09				6.379,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	632	01	156.000,00		156.000,00	150.748,19	150.748,19			5.251,81	5.251,81	5.251,81		5.251,81	5.251,81				5.251,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	633	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	634	01	1.370.000,00		1.370.000,00	1.264.430,90	1.264.430,90			105.569,10	105.569,10	105.569,10		105.569,10	105.569,10				105.569,10
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	635	01	4.620.000,00		4.620.000,00	3.920.279,24	155.081,25	3.765.197,99		699.720,76	699.720,76	699.720,76		320.765,41	320.765,41				320.765,41
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	815	05		712.556,30	712.556,30	228.471,78	228.471,78			484.084,52	484.084,52	484.084,52		142.511,26	142.511,26				142.511,26
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	636	01	1.120.000,00	126.156,40	1.246.156,40	218,40	218,40			1.245.938,00	1.245.938,00	1.245.938,00		168.711,30	168.711,30				168.711,30
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	637	05	2.136.000,00		2.136.000,00	234,00	234,00			2.135.766,00	2.135.766,00	2.135.766,00		177.980,50	177.980,50				177.980,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	638	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	639	05	10.000,00		10.000,00	8.800,00	8.800,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.155.000,00		1.155.000,00	828.892,37	229.770,87	599.121,50		326.107,63	326.107,63	326.107,63							

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	37.566,00	34.741,00	2.825,00		27.434,00	27.434,00	27.434,00		2.718,00	2.718,00				2.718,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	05	223.000,00		223.000,00	36.721,25	19.551,25	17.170,00		186.278,75	186.278,75	186.278,75							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	644	05	81.000,00	10.000,00	91.000,00	90.798,40	90.798,40			201,60	201,60	201,60							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	645	01	64.000,00		64.000,00	27.516,00	527,00	26.989,00		36.484,00	36.484,00	36.484,00		5.712,00	5.712,00				5.712,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	646	01	179.000,00		179.000,00	156.358,82	73.740,98	82.617,84		22.641,18	22.641,18	22.641,18		6.178,90	6.178,90				6.178,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	647	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	648	01	2.400.000,00	-20.000,00	2.380.000,00	291.757,51	11.485,36	280.272,15		2.088.242,49	2.088.242,49	1.934.882,49		351.944,02	351.944,02		153.360,00	153.360,00	198.584,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	285.174,40	113.755,13	171.419,27		12.964.825,60	12.964.825,60	11.898.088,75		1.897.387,81	1.897.387,81		1.066.736,85	1.066.736,85	830.650,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	650	05	57.000,00		57.000,00	38.430,90	19.193,13	19.237,77		18.569,10	18.569,10	17.410,79		3.475,88	3.475,88		1.158,31	1.158,31	2.317,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	651	05	976.000,00		976.000,00	463.093,00	101.300,99	361.792,01		512.907,00	512.907,00	512.907,00		2.818,01	2.818,01				2.818,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	652	05	867.000,00	-712.556,30	154.443,70	154.443,70		154.443,70											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	653	05	1.339.000,00		1.339.000,00	378,50	378,50			1.338.621,50	1.338.621,50	1.338.621,50		111.551,79	111.551,79				111.551,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	654	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	9.090,00	1.910,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	655	01	10.000,00	-7.260,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	656	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	657	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	812	05	18.546,54		18.546,54	18.546,54	11.096,54	7.450,00											
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.778.069,91	2.761.654,91	16.415,00		225.647,82	225.647,82	223.754,03		196.725,05	196.725,05		1.893,79	1.893,79	194.831,26
10 - Saúde			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.778.069,91	2.761.654,91	16.415,00		225.647,82	225.647,82	223.754,03		196.725,05	196.725,05		1.893,79	1.893,79	194.831,26
304 - Vigilância Sanitária			1.311.400,00		1.311.400,00	1.239.214,70	1.239.214,70			72.185,30	72.185,30	72.185,30		59.079,30	59.079,30				59.079,30
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.311.400,00		1.311.400,00	1.239.214,70	1.239.214,70			72.185,30	72.185,30	72.185,30		59.079,30	59.079,30				59.079,30
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.311.400,00		1.311.400,00	1.239.214,70	1.239.214,70			72.185,30	72.185,30	72.185,30		59.079,30	59.079,30				59.079,30
3.1.90.04.00 - CONTRATA	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	659	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	660	01	727.000,00		727.000,00	676.950,53	676.950,53			50.049,47	50.049,47	50.049,47		50.049,47	50.049,47				50.049,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	662	01	27.000,00		27.000,00	26.999,47	26.999,47			0,53	0,53	0,53		0,53	0,53				0,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	152.000,00		152.000,00	152.000,00	152.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	03	30.000,00		30.000,00	20.970,70	20.970,70			9.029,30	9.029,30	9.029,30		9.029,30	9.029,30				9.029,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	03	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	05	25.000,00		25.000,00	11.894,00	11.894,00			13.106,00	13.106,00	13.106,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	667	05	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	05	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.538.855,21	1.522.440,21	16.415,00		153.462,52	153.462,52	151.568,73		137.645,75	137.645,75		1.893,79	1.893,79	135.751,96
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.538.855,21	1.522.440,21	16.415,00		153.462,52	153.462,52	151.568,73		137.645,75	137.645,75		1.893,79	1.893,79	135.751,96
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			741.000,00		741.000,00	690.139,55	687.528,55	2.611,00		50.860,45	50.860,45	50.317,35		44.489,48	44.489,48		543,10	543,10	43.946,38
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	503.000,00		503.000,00	466.709,82	466.709,82			36.290,18	36.290,18	36.290,18		36.290,18	36.290,18				36.290,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	674	01	28.000,00		28.000,00	27.495,37	27.495,37			504,63	504,63	504,63		504,63	504,63				504,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	675	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	676	01	127.000,00		127.000,00	120.364,36	120.364,36			6.635,64	6.635,64	6.635,64		6.635,64	6.635,64				6.635,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	05	44.000,00		44.000,00	43.210,00	43.210,00			790,00	790,00	790,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	678	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	679	05	24.100,00		24.100,00	17.460,00	15.649,00	1.811,00		6.640,00	6.640,00	6.096,90		1.059,03	1.059,03		543,10	543,10	515,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	680	05	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.100,00	800,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			899.000,00	52.317,73	951.317,73	848.715,66	834.911,66	13.804,00		102.602,07	102.602,07	101.251,38		93.156,27	93.156,27		1.350,69	1.350,69	91.805,58
3.1.90.04.00 - CONTRATA	681	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00		647.000,00	556.173,82	556.173,82			90.826,18	90.826,18	90.826,18		90.826,18	90.826,18				90.826,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	684	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	1.000,00		1.000,00	488,70	488,70			511,30	511,30	511,30		511,30	511,30				511,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	686	01	1.000,00		1.000,00	993,90	993,90			6,10	6,10	6,10		6,10	6,10				6,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	90.000,00	32.317,73	122.317,73	114.908,33	110.800,33	4.108,00		7.409,40	7.409,40	7.409,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	691	05	30.000,00		30.000,00	26.150,91	16.454,91	9.696,00		3.849,09	3.849,09	2.498,40		1.812,69	1.812,69		1.350,69	1.350,69	462,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	692	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	814	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.716.854,55	1.666.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
10 - Saúde			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.716.854,55	1.666.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
301 - Atenção Básica			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.710.854,55	1.660.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.710.854,55	1.660.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.710.854,55	1.660.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
3.1.90.04.00 - CONTRATA	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	694	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	695	01	156.000,00		156.000,00	143.548,29	143.548,29			12.451,71	12.451,71	12.451,71		12.451,71	12.451,71				12.451,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	696	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	697	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	698	01	36.000,00		36.000,00	33.381,80	33.381,80			2.618,20	2.618,20	2.618,20		2.618,20	2.618,20				2.618,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	1.229.924,46	1.222.883,54	7.040,92		1.179,14	1.179,14	1.179,14							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	700	02	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	701	05	257.000,00		257.000,00	257.000,00	257.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	702	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	703	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	704	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	706	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	707	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			215.268.800,00	8.156.097,34	223.424.897,34	145.379.845,64	112.681.897,65	32.697.947,99		78.045.051,70	78.045.051,70	74.868.438,64		19.833.571,37	19.833.571,37		3.176.613,06	3.176.613,06	16.656.958,31
																	</		

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322	01															472,45	472,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															29.522,88	29.522,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															11.384,50	11.384,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01															762,30	762,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01															8.949,36	8.949,36	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01															1.167,67	1.167,67	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	11.309.133,02	11.309.133,02	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	646,96	646,96	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6003	07															586,96	586,96	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6004	01															60,00	60,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	11.308.486,06	11.308.486,06	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6014	01															87.706,54	87.706,54	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6015	01															9.649,37	9.649,37	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6016	01															3.705,00	3.705,00	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6017	01															12.498,34	12.498,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6018	01															5.838,15	5.838,15	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6019	01															27.622,92	27.622,92	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01															180,00	180,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6024	01															10.548,83	10.548,83	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6025	01															332,98	332,98	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6026	01															800,00	800,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01															31.583,59	31.583,59	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6028	01															63.669,94	63.669,94	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6029	01															1.539,50	1.539,50	
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6030	01															1.819,15	1.819,15	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6031	01															12.888,32	12.888,32	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6032	01															55.485,56	55.485,56	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6037	01															216.852,07	216.852,07	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6033	01															113.455,16	113.455,16	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6035	01															5.447,50	5.447,50	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6036	07															47.930,21	47.930,21	
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4	6034	01															80.000,00	80.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6038	01															56.233,42	56.233,42	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01															2.123,81	2.123,81	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01															1.600,00	1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6042	01															8.359,13	8.359,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6043	01															4.663,32	4.663,32	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01															184.670,48	184.670,48	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01															771,29	771,29	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01															1.706,00	1.706,00	
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6047	01															2.132,31	2.132,31	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6048	01															1.600,00	1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6049	01															32.408,60	32.408,60	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01															68.107,27	68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01															1.235,25	1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01															36,54	36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01															12.912,87	12.912,87	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01															1.600,00	1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01															6.759,02	6.759,02	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01															170.731,72	170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01															2.010,90	2.010,90	

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

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	6059	01															3.638,28	3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01															8.070,88	8.070,88	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01															1.569,98	1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01															21.178,08	21.178,08	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6065	01															382,01	382,01	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6063	01															698,28	698,28	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01															9.328,45	9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01															17.383,36	17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01															132.591,91	132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01															1.235,25	1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01															15.283,51	15.283,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01															8.164,00	8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01															36.712,53	36.712,53	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6073	01															31.985,63	31.985,63	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6074	01															911,76	911,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6075	01															78,19	78,19	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6077	01															8.578,91	8.578,91	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6079	01															132.942,24	132.942,24	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6080	01															42.768,78	42.768,78	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01															11.276,60	11.276,60	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01															105.054,73	105.054,73	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01															11.434,13	11.434,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01															1.411,92	1.411,92	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6085	01															58.193,88	58.193,88	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6086	01															1.036,00	1.036,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6087	01															2.328,00	2.328,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6088	01															20.834,30	20.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6089	01															46.615,98	46.615,98	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01															861.525,49	861.525,49	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01															1.150,00	1.150,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6092	01															67.941,80	67.941,80	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6093	01															0,15	0,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6094	01															26.979,30	26.979,30	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6097	01															13.723,28	13.723,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6098	01															2.052,50	2.052,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6099	01															2.418,18	2.418,18	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01															96.594,06	96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01															1.252,62	1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01															4.181,50	4.181,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6103	01															677,07	677,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6104	01															399,24	399,24	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01															39.377,99	39.377,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01															2.717,50	2.717,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01															2.096,66	2.096,66	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01															22.958,26	22.958,26	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01															160,10	160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01															169.875,23	169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01															711,92	711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05															3.400,00	3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05															14.535,00	14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05															10.000,00	10.000,00	

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

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 - 01.11.01 08.2	6123	02															78,84	78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01															3.392,00	3.392,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05															1.840,00	1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05															2.093,23	2.093,23	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05															1.519,00	1.519,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6111	05															600,00	600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6133	01															8.174,29	8.174,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6112	05															798,45	798,45	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03															400,82	400,82	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01															36.000,00	36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01															18.077,04	18.077,04	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02															9.989,00	9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05															2.463,25	2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05															1.826,77	1.826,77	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01															3.465,58	3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01															18.627,02	18.627,02	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01															298,45	298,45	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6145	01															44.974,82	44.974,82	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6146	01															1.235,25	1.235,25	
3.1.90.94.00 - 01.12.01 13.3	6147	01															904,65	904,65	
3.3.50.43.00 - 01.12.01 13.3	6148	01															30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6149	01															3.761,40	3.761,40	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01															2.982,43	2.982,43	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01															2.700,00	2.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6144	01															8.501,36	8.501,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6154	01															54.720,46	54.720,46	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6156	01															192,00	192,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6157	01															1.977,00	1.977,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01															202.627,08	202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01															1.235,25	1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01															1.060,27	1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01															17.123,04	17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01															4.175,60	4.175,60	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6165	01															6.091,32	6.091,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6166	01															28.419,01	28.419,01	
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01															10.022,65	10.022,65	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6169	01															7.706,05	7.706,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 12.1	6170	01															1.235,25	1.235,25	
3.1.90.04.00 - 01.14.02 12.3	6171	01															7.784,41	7.784,41	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6172	01															42.156,23	42.156,23	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6173	01															6.857,73	6.857,73	
3.1.90.94.00 - 01.14.02 12.3	6174	01															14.166,26	14.166,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6175	01															62.497,50	62.497,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6176	05															10.319,50	10.319,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6177	05															1.310,00	1.310,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6178	01															4.765,00	4.765,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6179	05															58.487,00	58.487,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6181	05															3.533,97	3.533,97	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6182	01															165.510,83	165.510,83	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6183	05															5.749,95	5.749,95	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6184	05															1.400,00	1.400,00	

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - 01.14.02.12.3	6185	01															59.223,47	59.223,47	
3.3.90.30.00 - 01.14.03.12.3	6186	05															106.411,57	106.411,57	
3.3.90.36.00 - 01.14.03.12.3	6187	05															7.727,57	7.727,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.03.12.3	6188	05															1.428,10	1.428,10	
3.1.90.11.00 - 01.14.04.12.3	6189	01															45.682,85	45.682,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.04.12.3	6190	01															923,14	923,14	
3.1.90.16.00 - 01.14.04.12.3	6191	01															141,39	141,39	
3.1.90.94.00 - 01.14.04.12.3	6192	01															7.925,51	7.925,51	
3.3.90.34.00 - 01.14.04.12.3	6193	01															5.774,10	5.774,10	
3.1.90.04.00 - 01.14.05.12.3	6195	01															16.278,64	16.278,64	
3.1.90.11.00 - 01.14.05.12.3	6196	01															869.824,68	869.824,68	
3.1.90.13.00 - 01.14.05.12.3	6197	01															10.139,25	10.139,25	
3.1.90.94.00 - 01.14.05.12.3	6198	01															2.019,11	2.019,11	
3.3.90.30.00 - 01.14.05.12.3	6199	01															1.356,70	1.356,70	
3.3.90.34.00 - 01.14.05.12.3	6200	01															3.378,00	3.378,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.05.12.3	6201	01															140.843,02	140.843,02	
3.3.90.47.00 - 01.14.05.12.3	6203	01															56.150,96	56.150,96	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6205	02															971.134,07	971.134,07	
3.1.90.11.00 - 01.14.06.12.3	6212	02															73.297,54	73.297,54	
3.1.90.96.00 - 01.14.06.12.3	6206	02															95.215,44	95.215,44	
3.3.90.30.00 - 01.14.06.12.3	6207	02															8.887,26	8.887,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.06.12.3	6213	02															78,42	78,42	
3.3.90.34.00 - 01.14.06.12.3	6208	02															107.692,60	107.692,60	
3.3.90.34.00 - 01.14.06.12.3	6214	02															82.762,10	82.762,10	
3.3.90.39.00 - 01.14.06.12.3	6210	02															108.630,52	108.630,52	
3.3.90.39.00 - 01.14.06.12.3	6215	02															140.732,62	140.732,62	
4.4.90.51.00 - 01.14.06.12.3	6204	02															131.300,33	131.300,33	
4.4.90.51.00 - 01.14.06.12.3	6211	02															156.265,17	156.265,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.07.12.3	6216	01															23.397,30	23.397,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.08.12.3	6218	01															1.276,00	1.276,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01.10.1	6219	01															160.337,89	160.337,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.1	6220	01															1.618,17	1.618,17	
3.1.90.16.00 - 01.15.01.10.1	6221	01															11.607,73	11.607,73	
3.3.71.70.00 - 01.15.01.10.1	6222	01															35.164,80	35.164,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.1	6223	01															67.245,18	67.245,18	
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.1	6224	01															18.216,55	18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.1	6225	01															126.816,93	126.816,93	
3.3.90.47.00 - 01.15.01.10.1	6227	01															22.330,27	22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01.10.1	6228	01															36.000,00	36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02.10.3	6230	01															446.797,08	446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02.10.3	6231	01															49.573,81	49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02.10.3	6232	01															15,52	15,52	
3.1.90.94.00 - 01.15.02.10.3	6233	01															1.110,03	1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02.10.3	6239	01															170.033,94	170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02.10.3	6240	05															355.468,53	355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6234	01															52.998,51	52.998,51	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6235	02															1.081,32	1.081,32	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6241	01															2.027,20	2.027,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.02.10.3	6242	05															20.111,49	20.111,49	
3.3.90.36.00 - 01.15.02.10.3	6237	01															2.126,80	2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02.10.3	6243	01															9.719,91	9.719,91	

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

Data: 14/04/2016 16:38:41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

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 - 01.15.02 10.3	6238	01															4.605,50	4.605,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01															550,00	550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05															1.914,50	1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01															35.279,84	35.279,84	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05															670,00	670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01															1.840,16	1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01															510.464,18	510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01															6.709,37	6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01															3.328,53	3.328,53	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6251	01															280.000,00	280.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6252	05															142.511,34	142.511,34	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	01															97.324,70	97.324,70	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6254	05															177.980,50	177.980,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	01															103.020,32	103.020,32	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6257	05															1.539,50	1.539,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6258	05															720,00	720,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6259	01															6.412,00	6.412,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6260	01															8.659,73	8.659,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6261	01															182.380,59	182.380,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05															17.189,52	17.189,52	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6263	05															2.075,57	2.075,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6264	05															102.447,30	102.447,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05															111.551,79	111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05															2.090,00	2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01															18.985,89	18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03															46.160,79	46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01															76.912,22	76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01															2.872,49	2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05															3.411,44	3.411,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6276	05															1.691,30	1.691,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05															2.147,15	2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05															546,00	546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01															13.131,39	13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01															49.936,75	49.936,75	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6280	02															45.830,00	45.830,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6281	05															6.771,60	6.771,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01															61.067,52	61.067,52	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	12.176.853,71	12.176.853,71	
TOTAL																	15.353.466,77	15.353.466,77	

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

Data: 14/04/2016 16:38:41
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			5.454.301,76
BANCOS CONTA VINCULADA																			9.708.366,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			15.162.668,39

TOTAL GERAL																			30.516.135,16
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2016

Valdei Samonetto CRC 1SP165.611/0-8 Contador	Angélica Aparecida Fortunato Chefe S. Tesouraria	Vanderlei Borges de Carvalho Prefeito Municipal
--	---	--

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
1.07 - FUNCOMEM
1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB
1.20 - FCMA
1.21 - FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC
1.24 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL