

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			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	11.603.344,05	226.872.144,05	120.528.704,88	87.175.969,94	33.352.734,94	92.345.026,68	13.998.412,49	106.343.439,17	69.516.827,24	33.284.453,30	13.153.710,74	46.438.164,04	19.686.858,07	17.139.753,86	36.826.611,93	9.611.552,11
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.391.000,00	-9.612,00	2.381.388,00	1.431.158,30	1.307.970,69	123.187,61	740.888,42	209.341,28	950.229,70	547.532,46	361.217,77	192.781,92	553.999,69	194.568,45	208.128,79	402.697,24	151.302,45
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.418.903,95	1.298.250,70	120.653,25	735.911,36	209.572,69	945.484,05	544.072,40	357.637,47	192.561,37	550.198,84	193.368,45	208.043,20	401.411,65	148.787,19
4 - Administração			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.418.903,95	1.298.250,70	120.653,25	735.911,36	209.572,69	945.484,05	544.072,40	357.637,47	192.561,37	550.198,84	193.368,45	208.043,20	401.411,65	148.787,19
122 - Administração Geral			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.418.903,95	1.298.250,70	120.653,25	735.911,36	209.572,69	945.484,05	544.072,40	357.637,47	192.561,37	550.198,84	193.368,45	208.043,20	401.411,65	148.787,19
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.418.903,95	1.298.250,70	120.653,25	735.911,36	209.572,69	945.484,05	544.072,40	357.637,47	192.561,37	550.198,84	193.368,45	208.043,20	401.411,65	148.787,19
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.418.903,95	1.298.250,70	120.653,25	735.911,36	209.572,69	945.484,05	544.072,40	357.637,47	192.561,37	550.198,84	193.368,45	208.043,20	401.411,65	148.787,19
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	876.949,07	876.949,07		220.372,33	104.678,60	325.050,93	104.678,60	220.372,33	104.678,60	325.050,93	111.022,79	109.349,54	220.372,33	104.678,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	121.000,00		121.000,00	91.580,88	91.580,88		19.661,09	9.758,03	29.419,12	9.758,03	19.661,09	9.758,03	29.419,12	10.423,48	9.237,61	19.661,09	9.758,03
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	637,69	637,69			362,31	362,31	362,31		362,31	362,31				362,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	131.000,00		131.000,00	71.328,64	71.328,64		32.495,58	27.175,78	59.671,36	10.745,96	22.087,92	37.583,44	59.671,36	11.877,56	37.047,84	48.925,40	10.745,96
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	13.940,00	13.940,00		4.320,00	1.740,00	6.060,00		4.320,00	1.740,00	6.060,00	4.320,00	1.740,00	6.060,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	96.000,00		96.000,00	52.079,61	46.496,41	5.583,20	42.025,89	1.894,50	43.920,39	35.150,87	10.277,97	3.975,17	14.253,14	3.079,00	5.690,52	8.769,52	5.483,62
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	11	01	237.000,00	-16.649,53	220.350,47	152.323,75	108.551,07	43.772,68	68.026,72		68.026,72	49.830,04	18.196,68		18.196,68	9.098,34	9.098,34	18.196,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	81.000,00	7.037,53	88.037,53	34.427,08		34.427,08	53.610,45		53.610,45	41.529,15	12.081,30	7.188,15	19.269,45	5.838,15	6.243,15	12.081,30	7.188,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	13	01	464.000,00		464.000,00	104.687,23	75.778,34	28.908,89	295.349,30	63.963,47	359.312,77	292.017,44	50.590,18	27.275,67	77.865,85	37.709,13	29.586,20	67.295,33	10.570,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00	50,00	
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	12.254,35	9.719,99	2.534,36	4.977,06	-231,41	4.745,65	3.460,06	3.580,30	220,55	3.800,85	1.200,00	85,59	1.285,59	2.515,26
5 - Defesa Nacional			17.000,00		17.000,00	12.254,35	9.719,99	2.534,36	4.977,06	-231,41	4.745,65	3.460,06	3.580,30	220,55	3.800,85	1.200,00	85,59	1.285,59	2.515,26
153 - Defesa Terrestre			17.000,00		17.000,00	12.254,35	9.719,99	2.534,36	4.977,06	-231,41	4.745,65	3.460,06	3.580,30	220,55	3.800,85	1.200,00	85,59	1.285,59	2.515,26
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			17.000,00		17.000,00	12.254,35	9.719,99	2.534,36	4.977,06	-231,41	4.745,65	3.460,06	3.580,30	220,55	3.800,85	1.200,00	85,59	1.285,59	2.515,26
2001 - MANUTENÇÃO DA E			17.000,00		17.000,00	12.254,35	9.719,99	2.534,36	4.977,06	-231,41	4.745,65	3.460,06	3.580,30	220,55	3.800,85	1.200,00	85,59	1.285,59	2.515,26
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	5.307,94	3.308,58	1.999,36	1.692,06		1.692,06	1.264,06	545,30	572,96	1.118,26		428,00	428,00	690,26
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	1.946,41	1.411,41	535,00	3.285,00	-231,41	3.053,59	2.196,00	3.035,00	-352,41	2.682,59	1.200,00	-342,41	857,59	1.825,00
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	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			654.000,00		654.000,00	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28
4 - Administração			654.000,00		654.000,00	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28
131 - Comunicação Social			654.000,00		654.000,00	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			654.000,00		654.000,00	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28
2001 - MANUTENÇÃO DA E			654.000,00		654.000,00	435.244,51	299.230,51	136.014,00	150.296,35	68.459,14	218.755,49	92.687,55	115.080,94	38.011,28	153.092,22	54.101,73	71.966,21	126.067,94	27.024,28
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	127.003,12	127.003,12		28.418,72	10.578,16	38.996,88	10.578,16	28.418,72	10.578,16	38.996,88	12.821,00	15.597,72	28.418,72	10.578,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	18.000,00		18.000,00	17.223,05	17.223,05		443,97	332,98	776,95	332,98	443,97	332,98	776,95		443,97	443,97	332,98
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	1.031,00	3.062,56	151,00	3.213,56	1.539,50	643,06	2.182,56	1.031,00
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	2.600,00	2.600,00			2.400,00	2.400,00	2.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	30	01	450.000,00		450.000,00	276.631,90	140.617,90	136.014,00	118.220,10	55.148,00	173.368,10	78.345,41	83.155,69	26.949,14	110.104,83	39.741,23	55.281,46	95.022,69	15.082,14
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	5.307.845,80	14.631.845,80	7.579.004,36	2.699.296,96	4.879.707,40	6.016.156,42	1.036.685,02	7.052.841,44	5.228.906,52	1.754.019,75	443.919,81	2.197.939,56	1.386.980,52	436.954,40	1.823.934,92	374.004,64
1 - GABINETE DO DIRETOR - P			9.324.000,00	5.307.845,80	14.631.845,80	7.579.004,36	2.699.296,96	4.879.707,40	6.016.156,42	1.036.685,02	7.052.841,44	5.228.906,52	1.754.019,75	443.919,81	2.197.939,56	1.386.980,52	436.954,40	1.823.934,92	374.004,64

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

Data: 14/04/2016 16:40:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	-10.000,00	2.574.000,00	1.733.980,75	1.240.535,69	493.445,06	708.875,72	131.143,53	840.019,25	448.341,00	348.304,57	200.526,25	548.830,82	187.724,79	203.953,46	391.678,25	157.152,57
121 - Planejamento e Orçament			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.703.980,75	1.210.535,69	493.445,06	708.875,72	131.143,53	840.019,25	448.341,00	348.304,57	200.526,25	548.830,82	187.724,79	203.953,46	391.678,25	157.152,57
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.703.980,75	1.210.535,69	493.445,06	708.875,72	131.143,53	840.019,25	448.341,00	348.304,57	200.526,25	548.830,82	187.724,79	203.953,46	391.678,25	157.152,57
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.703.980,75	1.210.535,69	493.445,06	708.875,72	131.143,53	840.019,25	448.341,00	348.304,57	200.526,25	548.830,82	187.724,79	203.953,46	391.678,25	157.152,57
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	837.763,80	837.763,80		163.880,66	90.355,54	254.236,20	90.355,54	163.880,66	90.355,54	254.236,20	88.157,17	75.723,49	163.880,66	90.355,54
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	4.452,44	4.452,44			3.547,56	3.547,56	3.547,56		3.547,56	3.547,56				3.547,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	192.000,00		192.000,00	117.472,09	117.472,09		40.897,48	33.630,43	74.527,91	14.122,77	27.389,49	47.138,42	74.527,91	13.835,91	46.569,23	60.405,14	14.122,77
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	1.080,00	1.080,00		1.440,00	480,00	1.920,00	720,00	1.440,00	480,00	1.920,00	720,00	480,00	1.200,00	720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	17.623,24	10.796,70	6.826,54	20.306,76	2.070,00	22.376,76	15.602,82	6.602,78	7.545,84	14.148,62	3.079,00	3.694,94	6.773,94	7.374,68
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00	1.819,15	25.819,15	1.568,65	1.568,65		24.250,50		24.250,50	20.612,20	3.638,30		3.638,30	1.819,15	1.819,15	3.638,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	131.535,04	2.486,44	129.048,60	48.464,96		48.464,96	18.188,32	30.276,64	18.188,32	48.464,96	12.888,32	17.388,32	30.276,64	18.188,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-31.819,15	966.180,85	557.445,49	203.837,29	353.608,20	408.735,36		408.735,36	284.131,79	114.176,70	32.210,57	146.387,27	67.225,24	57.378,33	124.603,57	21.783,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		900,00	1.060,00	1.960,00	1.060,00	900,00	1.060,00	1.960,00		900,00	900,00	1.060,00
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	1.038,28	3.961,72											
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	3.014.905,90	5.744.905,90	4.602.505,90	518.643,55	4.083.862,35	263.400,00	879.000,00	1.142.400,00	1.112.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81		29.448,81	
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	4.602.505,90	518.643,55	4.083.862,35	263.400,00	879.000,00	1.142.400,00	1.112.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81		29.448,81	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	4.602.505,90	518.643,55	4.083.862,35	263.400,00	879.000,00	1.142.400,00	1.112.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81		29.448,81	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	4.602.505,90	518.643,55	4.083.862,35	263.400,00	879.000,00	1.142.400,00	1.112.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81		29.448,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00	-326.990,97	2.343.009,03	1.200.609,03	458.643,55	741.965,48	263.400,00	879.000,00	1.142.400,00	1.112.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81		29.448,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	818	05		331.141,03	331.141,03	331.141,03		331.141,03											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	01		28.794,87	28.794,87	28.794,87		28.794,87											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	822	02		2.683.764,87	2.683.764,87	2.683.764,87		2.683.764,87											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		298.196,10	298.196,10	298.196,10		298.196,10											
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	1.147.517,71	845.117,72	302.399,99	4.979.814,33	26.541,49	5.006.355,82	3.603.547,96	1.376.266,37	243.393,56	1.619.659,93	1.169.806,92	233.000,94	1.402.807,86	216.852,07
661 - Promoção Industrial			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.147.517,71	845.117,72	302.399,99	4.979.814,33	26.541,49	5.006.355,82	3.603.547,96	1.376.266,37	243.393,56	1.619.659,93	1.169.806,92	233.000,94	1.402.807,86	216.852,07
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.147.517,71	845.117,72	302.399,99	4.979.814,33	26.541,49	5.006.355,82	3.603.547,96	1.376.266,37	243.393,56	1.619.659,93	1.169.806,92	233.000,94	1.402.807,86	216.852,07
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			705.000,00	2.238.873,53	2.943.873,53	835.117,72	835.117,72		2.082.214,32	26.541,49	2.108.755,81	1.139.652,09	942.562,23	26.541,49	969.103,72	942.562,23	26.541,49	969.103,72	

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

Data: 14/04/2016 16:40:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	59	01	700.000,00		700.000,00	673.458,51	673.458,51			26.541,49	26.541,49			26.541,49	26.541,49		26.541,49	26.541,49	
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	1.139.652,09	942.562,23		942.562,23	942.562,23		942.562,23	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	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	2.463.895,87	433.704,14	216.852,07	650.556,21	227.244,69	206.459,45	433.704,14	216.852,07
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	2.463.895,87	433.704,14	216.852,07	650.556,21	227.244,69	206.459,45	433.704,14	216.852,07	
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
4 - Administração			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
122 - Administração Geral			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.470.000,00		1.470.000,00	879.633,37	826.838,68	52.794,69	508.481,12	81.885,51	590.366,63	335.907,22	228.276,23	107.578,31	335.854,54	117.473,02	136.986,39	254.459,41	81.395,13
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	632.296,41	632.296,41		127.803,09	56.900,50	184.703,59	56.900,50	127.803,09	56.900,50	184.703,59	66.745,70	61.057,39	127.803,09	56.900,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	28.000,00		28.000,00	21.291,86	21.291,86		4.247,62	2.460,52	6.708,14	2.460,52	4.247,62	2.460,52	6.708,14	2.123,81	2.123,81	4.247,62	2.460,52
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	74.208,57	74.208,57		29.238,84	19.552,59	48.791,43	9.846,72	19.532,97	29.258,46	48.791,43	9.719,35	29.225,36	38.944,71	9.846,72
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	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	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	8.636,25	7.491,03	1.145,22	11.363,75		11.363,75	3.299,60	8.958,56	1.892,25	10.850,81	1.231,60	6.832,55	8.064,15	2.786,66
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	4.800,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
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	155.955,26	28.044,30	6.446,63	34.490,93	9.119,18	18.925,12	28.044,30	6.446,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	250.000,00	-320,00	249.680,00	103.567,35	64.617,88	38.949,47	143.140,75	2.971,90	146.112,65	102.644,62	35.802,18	10.619,95	46.422,13	28.533,38	14.934,65	43.468,03	2.954,10
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	5.000,00	4.620,00	380,00											
5 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
4 - Administração			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
122 - Administração Geral			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.555.000,00		3.555.000,00	2.349.987,00	2.243.695,47	106.291,53	943.458,91	261.554,09	1.205.013,00	526.288,11	602.134,69	315.680,46	917.815,15	330.922,96	347.801,93	678.724,89	239.090,26
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	1.899.079,96	1.899.079,96		390.642,52	183.277,52	573.920,04	183.277,52	390.642,52	183.277,52	573.920,04	198.237,02	192.405,50	390.642,52	183.277,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	8.000,00		8.000,00	5.720,87	5.720,87		1.542,58	736,55	2.279,13	736,55	1.542,58	736,55	2.279,13	771,29	771,29	1.542,58	736,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	83	01	34.000,00		34.000,00	33.999,82	33.999,82		0,18		0,18		0,18		0,18	0,18		0,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	458.000,00		458.000,00	225.918,54	225.918,54		158.661,88	73.419,58	232.081,46	34.074,10	122.716,86	109.364,60	232.081,46	89.086,85	108.920,51	198.007,36	34.074,10
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		3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	4.000,00		4.000,00	3.280,00	3.280,00		600,00	120,00	720,00	300,00	600,00	120,00	720,00	300,00	120,00	420,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	65.000,00		65.000,00	11.893,90	5.025,03	6.868,87	50.873,90	2.232,20	53.106,10	33.201,44	21.477,38	4.800,50	26.277,88	3.079,00	16.825,66	19.904,66	6.373,22
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	24.000,00	2.045,72	26.045,72				26.045,72		26.045,72		4.264,62		4.264,62	2.132,31	2.132,31	4.264,62	
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	4.800,00	3.200,00		3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	
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	-15.945,72	434.054,28	143.531,46	56.428,80	87.102,66	288.754,58	1.768,24	290.522,82	233.217,40	54.253,00	17.381,29	71.634,29	32.278,76	25.026,66	57.305,42	14.328,87
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	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			1.244.000,00		1.244.000,00	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			1.244.000,00		1.244.000,00	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75
122 - Administração Geral			1.244.000,00		1.244.000,00	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.244.000,00		1.244.000,00	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.244.000,00		1.244.000,00	923.510,32	918.493,72	5.016,60	233.926,64	86.563,04	320.489,68	130.805,12	168.141,30	105.306,01	273.447,31	81.145,61	108.538,95	189.684,56	83.762,75
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	522.100,52	522.100,52		120.163,54	63.735,94	183.899,48	63.735,94	120.163,54	63.735,94	183.899,48	59.857,93	60.305,61	120.163,54	63.735,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	17.000,00		17.000,00	12.882,50	12.882,50		2.470,50	1.647,00	4.117,50	1.647,00	2.470,50	1.647,00	4.117,50	1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.647,00
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	82.570,16	82.570,16		31.337,94	21.091,90	52.429,84	9.800,27	20.072,22	32.357,62	52.429,84	10.273,08	32.356,49	42.629,57	9.800,27
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	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	230.891,00	228.637,40	2.253,60	12.020,80	88,20	12.109,00	5.637,44	7.354,98	4.280,01	11.634,99	1.539,50	4.932,06	6.471,56	5.163,43
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	4.800,00	3.200,00		3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	
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	53.993,65	51.230,65	2.763,00	59.006,35		59.006,35	45.184,47	13.952,55	3.285,44	17.237,99	5.952,34	7.869,54	13.821,88	3.416,11
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	-78.427,24	19.523.061,06	8.002.473,35	7.677.551,06	324.922,29	11.160.860,42	359.727,29	11.520.587,71	7.475.706,72	3.760.718,19	527.059,14	4.287.777,33	2.205.380,85	1.839.500,14	4.044.880,99	242.896,34
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			11.269.488,30	-78.427,24	11.191.061,06	4.877.043,63	4.647.797,85	229.245,78	5.954.290,14	359.727,29	6.314.017,43	4.336.451,64	1.698.026,86	508.379,68	2.206.406,54	1.167.913,77	809.652,02	1.977.565,79	228.840,75
4 - Administração			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.631.248,50	2.402.002,72	229.245,78	950.392,51	294.420,05	1.244.812,56	432.764,64	638.448,44	402.440,23	1.040.888,67	351.617,06	460.430,86	812.047,92	228.840,75
123 - Administração Financeira			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.631.248,50	2.402.002,72	229.245,78	950.392,51	294.420,05	1.244.812,56	432.764,64	638.448,44	402.440,23	1.040.888,67	351.617,06	460.430,86	812.047,92	228.840,75
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.631.248,50	2.402.002,72	229.245,78	950.392,51	294.420,05	1.244.812,56	432.764,64	638.448,44	402.440,23	1.040.888,67	351.617,06	460.430,86	812.047,92	228.840,75
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.804.488,30	71.572,76	3.876.061,06	2.631.248,50	2.402.002,72	229.245,78	950.392,51	294.420,05	1.244.812,56	432.764,64	638.448,44	402.440,23	1.040.888,67	351.617,06	460.430,86	812.047,92	228.840,75
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	1.925.210,84	1.925.210,84		379.326,86	172.462,30	551.789,16	172.565,26	379.326,86	172.462,30	551.789,16	194.197,08	185.026,82	379.223,90	172.565,26
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	11.971,17	11.971,17		28,83		28,83		28,83		28,83		28,83	28,83	
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	265.949,98	265.949,98		123.046,48	69.003,54	192.050,02	32.545,42	120.990,84	71.059,18	192.050,02	89.025,67	70.478,93	159.504,60	32.545,42
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		180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	26.218,07	23.017,58	3.200,49	30.018,13	763,80	30.781,93	13.901,41	18.644,50	1.333,82	19.978,32		16.880,52	16.880,52	3.097,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	50.000,00		50.000,00	1.499,04	1.499,04		48.500,96		48.500,96	41.224,40	7.276,56		7.276,56	3.638,28	3.638,28	7.276,56	
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	30.683,52	16.141,76	6.470,88	22.612,64	1.600,00	14.541,76	16.141,76	6.470,88
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	5.705,78	3.139,96	1.569,98	4.709,94	1.569,98	1.569,98	3.139,96	1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	480.488,30	-853,10	479.635,20	172.191,13	39.899,54	132.291,59	304.224,07	3.220,00	307.444,07	132.965,03	83.322,97	100.573,66	183.896,63	54.465,39	120.013,65	174.479,04	9.417,59
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	95.460,85	95.460,85		2.455,50	2.083,65	4.539,15	3.173,82	2.455,50	2.083,65	4.539,15		1.365,33	1.365,33	3.173,82
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	820	05		46.886,76	46.886,76					46.886,76	46.886,76			46.886,76	46.886,76		46.886,76	46.886,76	
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		14.322,00		3.678,00										
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	1.000,00	24.686,00	25.686,00	25.686,00	1.000,00	24.686,00											
28 - Encargos Especiais			7.465.000,00	-150.000,00	7.315.000,00	2.245.795,13	2.245.795,13		5.003.897,63	65.307,24	5.069.204,87	3.903.687,00	1.059.578,42	105.939,45	1.165.517,87	816.296,71	349.221,16	1.165.517,87	
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.784.692,76	1.784.692,76		3.800.000,00	65.307,24	3.865.307,24	2.953.673,57	826.952,20	84.681,47	911.633,67	584.052,50	327.581,17	911.633,67	
843 - Serviço da Dívida Interna			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.784.692,76	1.784.692,76		3.800.000,00	65.307,24	3.865.307,24	2.953.673,57	826.952,20	84.681,47	911.633,67	584.052,50	327.581,17	911.633,67	
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.784.692,76	1.784.692,76		3.800.000,00	65.307,24	3.865.307,24	2.953.673,57	826.952,20	84.681,47	911.633,67	584.052,50	327.581,17	911.633,67	

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	703.172,26	286.636,04	10.191,70	296.827,74	226.346,55	70.481,19	296.827,74	
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	824	01		100.000,00	100.000,00	34.692,76	34.692,76			65.307,24	65.307,24			65.307,24	65.307,24		65.307,24	65.307,24	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01	2.800.000,00		2.800.000,00				2.800.000,00		2.800.000,00	2.250.501,31	540.316,16	9.182,53	549.498,69	357.705,95	191.792,74	549.498,69	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00												
846 - Outros Encargos Especial			1.665.000,00		1.665.000,00	461.102,37	461.102,37		1.203.897,63		1.203.897,63	950.013,43	232.626,22	21.257,98	253.884,20	232.244,21	21.639,99	253.884,20	
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	2.735,98	1.161,65		1.161,65	779,64	382,01	1.161,65	
1 - PRECATÓRIOS			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	2.735,98	1.161,65		1.161,65	779,64	382,01	1.161,65	
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	2.735,98	1.161,65		1.161,65	779,64	382,01	1.161,65	
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				1.200.000,00		1.200.000,00	947.277,45	231.464,57	21.257,98	252.722,55	231.464,57	21.257,98	252.722,55	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	947.277,45	231.464,57	21.257,98	252.722,55	231.464,57	21.257,98	252.722,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	947.277,45	231.464,57	21.257,98	252.722,55	231.464,57	21.257,98	252.722,55	
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	3.139.255,08	2.062.691,33	18.679,46	2.081.370,79	1.037.467,08	1.029.848,12	2.067.315,20	14.055,59
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	3.139.255,08	2.062.691,33	18.679,46	2.081.370,79	1.037.467,08	1.029.848,12	2.067.315,20	14.055,59
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	1.004.997,51	1.011.049,96	2.016.047,47	
845 - Transferências			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	1.004.997,51	1.011.049,96	2.016.047,47	
3 - APORTE AO IPSJBV			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	1.004.997,51	1.011.049,96	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	2.983.952,53	2.016.047,47		2.016.047,47	1.004.997,51	1.011.049,96	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	155.302,55	46.643,86	18.679,46	65.323,32	32.469,57	18.798,16	51.267,73	14.055,59
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	155.302,55	46.643,86	18.679,46	65.323,32	32.469,57	18.798,16	51.267,73	14.055,59
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	155.302,55	46.643,86	18.679,46	65.323,32	32.469,57	18.798,16	51.267,73	14.055,59
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	13.539,57	11.743,91	2.415,46	14.159,37	9.328,45	2.415,46	11.743,91	2.415,46
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	141.762,98	34.899,95	16.264,00	51.163,95	23.141,12	16.382,70	39.523,82	11.640,13
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												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			15.994.000,00	20.000,00	16.014.000,00	10.481.807,71	6.231.649,85	4.250.157,86	3.606.431,84	1.925.760,45	5.532.192,29	3.285.005,87	1.833.957,35	913.824,63	2.747.781,98	1.203.647,54	1.043.538,88	2.247.186,42	500.595,56
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.435.918,59	2.139.855,49	296.063,10	833.425,63	200.655,78	1.034.081,41	483.518,57	473.783,78	265.629,94	739.413,72	271.775,73	278.787,11	550.562,84	188.850,88
4 - Administração			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.435.918,59	2.139.855,49	296.063,10	833.425,63	200.655,78	1.034.081,41	483.518,57	473.783,78	265.629,94	739.413,72	271.775,73	278.787,11	550.562,84	188.850,88
122 - Administração Geral			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.435.918,59	2.139.855,49	296.063,10	833.425,63	200.655,78	1.034.081,41	483.518,57	473.783,78	265.629,94	739.413,72	271.775,73	278.787,11	550.562,84	188.850,88
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.435.918,59	2.139.855,49	296.063,10	833.425,63	200.655,78	1.034.081,41	483.518,57	473.783,78	265.629,94	739.413,72	271.775,73	278.787,11	550.562,84	188.850,88
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.435.918,59	2.139.855,49	296.063,10	833.425,63	200.655,78	1.034.081,41	483.518,57	473.783,78	265.629,94	739.413,72	271.775,73	278.787,11	550.562,84	188.850,88
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	1.735.570,86	1.735.570,86		295.055,12	138.374,02	433.429,14	138.374,01	295.055,12	138.374,02	433.429,14	145.699,61	149.355,52	295.055,13	138.374,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	17.000,00		17.000,00	13.953,05	13.953,05		2.470,50	576,45	3.046,95	576,45	2.470,50	576,45	3.046,95	1.235,25	1.235,25	2.470,50	576,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	60.000,00		60.000,00	59.558,81	59.558,81		173,06	268,13	441,19	268,13	173,06	268,13	441,19	104,93	68,13	173,06	268,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	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	176.970,73	176.970,73		133.511,84	52.517,43	186.029,27	26.476,03	107.437,93	78.591,34	186.029,27	80.966,67	78.586,57	159.553,24	26.476,03
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	22.000,00	402.000,00	319.854,62	31.281,52	288.573,10	73.225,63	8.919,75	82.145,38	57.887,30	10.915,68	23.186,23	34.101,91	4.926,40	19.331,68	24.258,08	9.843,83
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	90.000,00	-23.000,00	67.000,00	42.508,00	42.508,00		24.492,00		24.492,00	8.164,00	16.328,00		16.328,00	8.164,00	8.164,00	16.328,00	
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	66.940,07	59.450,07	7.490,00	301.059,93		301.059,93	251.772,65	37.965,94	24.633,77	62.599,71	27.241,32	22.045,96	49.287,28	13.312,43
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	33.000,00	1.718.000,00	1.349.125,27	1.187.581,27	161.544,00	161.938,35	206.936,38	368.874,73	246.850,80	108.496,66	61.606,27	170.102,93	57.346,01	64.677,92	122.023,93	48.079,00

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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
15 - Urbanismo				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.349.125,27	1.187.581,27	161.544,00	161.938,35	206.936,38	368.874,73	246.850,80	108.496,66	61.606,27	170.102,93	57.346,01	64.677,92	122.023,93	48.079,00
452 - Serviços Urbanos				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.349.125,27	1.187.581,27	161.544,00	161.938,35	206.936,38	368.874,73	246.850,80	108.496,66	61.606,27	170.102,93	57.346,01	64.677,92	122.023,93	48.079,00
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.349.125,27	1.187.581,27	161.544,00	161.938,35	206.936,38	368.874,73	246.850,80	108.496,66	61.606,27	170.102,93	57.346,01	64.677,92	122.023,93	48.079,00
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.349.125,27	1.187.581,27	161.544,00	161.938,35	206.936,38	368.874,73	246.850,80	108.496,66	61.606,27	170.102,93	57.346,01	64.677,92	122.023,93	48.079,00
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												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		158	01	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	374.792,69	374.792,69		72.760,14	32.447,17	105.207,31	32.447,17	72.760,14	32.447,17	105.207,31	37.216,21	35.543,93	72.760,14	32.447,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		159	01	14.000,00		14.000,00	11.264,72	11.264,72		1.823,52	911,76	2.735,28	911,76	1.823,52	911,76	2.735,28	911,76	911,76	1.823,52	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		160	01	45.000,00		45.000,00	43.799,48	43.799,48		1.020,42	180,10	1.200,52	180,10	1.020,42	180,10	1.200,52	911,32	109,10	1.020,42	180,10
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	58.096,64	58.096,64		17.322,21	11.581,15	28.903,36	5.858,79	11.601,21	17.302,15	28.903,36	5.806,35	17.238,22	23.044,57	5.858,79
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	18.209,83	11.525,83	6.684,00	1.610,17	180,00	1.790,17	1.421,82	368,35	1.288,58	1.656,93	72,85	295,50	368,35	1.288,58
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	103.000,00	253.000,00	81.571,00	411,00	81.160,00	50.579,00	120.850,00	171.429,00	148.422,07	20.923,02	9.476,51	30.399,53	12.427,52	10.579,41	23.006,93	7.392,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		167	01	800.000,00		800.000,00	742.390,91	668.690,91	73.700,00	16.822,89	40.786,20	57.609,09	57.609,09							
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	2.089.854,73	2.045.120,33	44.734,40	972.967,93	255.177,34	1.228.145,27	667.666,11	503.535,09	308.688,20	812.223,29	259.775,18	300.703,98	560.479,16	251.744,13
26 - Transporte				3.318.000,00		3.318.000,00	2.089.854,73	2.045.120,33	44.734,40	972.967,93	255.177,34	1.228.145,27	667.666,11	503.535,09	308.688,20	812.223,29	259.775,18	300.703,98	560.479,16	251.744,13
782 - Transporte Rodoviário				3.318.000,00		3.318.000,00	2.089.854,73	2.045.120,33	44.734,40	972.967,93	255.177,34	1.228.145,27	667.666,11	503.535,09	308.688,20	812.223,29	259.775,18	300.703,98	560.479,16	251.744,13
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.318.000,00		3.318.000,00	2.089.854,73	2.045.120,33	44.734,40	972.967,93	255.177,34	1.228.145,27	667.666,11	503.535,09	308.688,20	812.223,29	259.775,18	300.703,98	560.479,16	251.744,13
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				3.318.000,00		3.318.000,00	2.089.854,73	2.045.120,33	44.734,40	972.967,93	255.177,34	1.228.145,27	667.666,11	503.535,09	308.688,20	812.223,29	259.775,18	300.703,98	560.479,16	251.744,13
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	1.528.248,01	1.528.248,01		285.905,22	149.846,77	435.751,99	150.043,39	285.905,22	149.846,77	435.751,99	145.505,31	140.203,29	285.708,60	150.043,39
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	30.579,28	30.579,28		401,06	19,66	420,72	19,66	401,06	19,66	420,72	229,51	171,55	401,06	19,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ		174	01	33.000,00		33.000,00	28.622,89	28.622,89			4.377,11	4.377,11	4.377,11		4.377,11	4.377,11			4.377,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		175	01	375.000,00		375.000,00	181.721,10	181.721,10		137.754,80	55.524,10	193.278,90	28.115,19	110.645,84	82.633,06	193.278,90	82.817,74	82.345,97	165.163,71	28.115,19
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	155.601,56	125.629,28	29.972,28	506.456,90	37.941,54	544.398,44	461.427,32	75.919,34	59.683,90	135.603,24	27.180,00	55.791,12	82.971,12	52.632,12
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	150.081,89	135.319,77	14.762,12	42.449,95	7.468,16	49.918,11	23.683,44	30.663,63	12.127,70	42.791,33	4.042,62	22.192,05	26.234,67	16.556,66
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	4.489.838,18	798.616,66	3.691.221,52	1.557.577,05	1.256.584,77	2.814.161,82	1.817.315,79	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
15 - Urbanismo				7.304.000,00		7.304.000,00	4.489.838,18	798.616,66	3.691.221,52	1.557.577,05	1.256.584,77	2.814.161,82	1.817.315,79	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
452 - Serviços Urbanos				7.304.000,00		7.304.000,00	4.489.838,18	798.616,66	3.691.221,52	1.557.577,05	1.256.584,77	2.814.161,82	1.817.315,79	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				7.304.000,00		7.304.000,00	4.489.838,18	798.616,66	3.691.221,52	1.557.577,05	1.256.584,77	2.814.161,82	1.817.315,79	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				7.304.000,00		7.304.000,00	4.489.838,18	798.616,66	3.691.221,52	1.557.577,05	1.256.584,77	2.814.161,82	1.817.315,79	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		183	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	59.030,00	970,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		184	06	4.744.000,00		4.744.000,00	3.185.665,97	456,22	3.185.209,75	1.557.577,05	756,98	1.558.334,03	561.488,00	725.589,05	271.256,98	996.846,03	606.789,05	390.056,98	996.846,03	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		185	06	2.500.000,00		2.500.000,00	1.244.172,21	739.130,44	505.041,77		1.255.827,79	1.255.827,79	1.255.827,79							
5 - CORPO DE BOMBEIROS				204.000,00		204.000,00	117.070,94	60.476,10	56.594,84	80.522,88	6.406,18	86.929,06	69.654,60	22.552,77	6.643,24	29.196,01	7.961,57	9.312,89	17.274,46	11.921,55
6 - Segurança Pública				204.000,00		204.000,00	117.070,94	60.476,10	56.594,84	80.522,88	6.406,18	86.929,06	69.654,60	22.552,77	6.643,24	29.196,01	7.961,57	9.312,89	17.274,46	11.921,55
182 - Defesa Civil				204.000,00		204.000,00	117.070,94	60.476,10	56.594,84	80.522,88	6.406,18	86.929,06	69.654,60	22.552,77	6.643,24	29.196,01	7.961,57	9.312,89	17.274,46	11.921,55
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				204.000,00		204.000,00	117.070,94	60.476,10	56.594,84	80.522,88	6.406,18	86.929,06	69.654,60	22.552,77	6.643,24	29.196,01	7.961,57	9.312,89	17.274,46	11.921,55
2005 - MANUTENÇÃO DO B				204.000,00		204.000,00	117.070,94	60.476,10	56.594,84	80.522,88	6.406,18	86.929,06	69.654,60	22.552,77	6.643,24	29.196,01	7.961,57	9.312,89	17.274,46	11.921,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL		186	01	120.000,00		120.000,00	65.742,21	13.833,37	51.908,84	47.851,61	6.406,18	54.257,79	45.760,29	16.158,20	2.061,35	18.219,55	2.718,00	5.779,50	8.497,50	9.722,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		187	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			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	188	01	52.000,00		52.000,00	19.328,73	14.642,73	4.686,00	32.671,27		32.671,27	23.894,31	6.394,57	4.581,89	10.976,46	5.243,57	3.533,39	8.776,96	2.199,50
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	278.997,48	12.507.997,48	4.786.774,21	2.725.602,19	2.061.172,02	7.131.774,83	589.448,44	7.721.223,27	5.395.746,41	1.831.813,09	718.815,66	2.550.628,75	1.167.929,02	1.157.547,84	2.325.476,86	225.151,89
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.224.000,00		1.224.000,00	902.895,21	867.466,51	35.428,70	238.418,47	82.686,32	321.104,79	128.106,74	177.283,63	91.223,30	268.506,93	95.793,93	97.204,12	192.998,05	75.508,88
4 - Administração			1.224.000,00		1.224.000,00	902.895,21	867.466,51	35.428,70	238.418,47	82.686,32	321.104,79	128.106,74	177.283,63	91.223,30	268.506,93	95.793,93	97.204,12	192.998,05	75.508,88
122 - Administração Geral			1.224.000,00		1.224.000,00	902.895,21	867.466,51	35.428,70	238.418,47	82.686,32	321.104,79	128.106,74	177.283,63	91.223,30	268.506,93	95.793,93	97.204,12	192.998,05	75.508,88
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.224.000,00		1.224.000,00	902.895,21	867.466,51	35.428,70	238.418,47	82.686,32	321.104,79	128.106,74	177.283,63	91.223,30	268.506,93	95.793,93	97.204,12	192.998,05	75.508,88
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.224.000,00		1.224.000,00	902.895,21	867.466,51	35.428,70	238.418,47	82.686,32	321.104,79	128.106,74	177.283,63	91.223,30	268.506,93	95.793,93	97.204,12	192.998,05	75.508,88
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01	1.000,00		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	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01	907.000,00		907.000,00	712.049,56	712.049,56		136.321,13	58.629,31	194.950,44	58.629,27	136.321,13	58.629,31	194.950,44	72.096,91	64.224,26	136.321,17	58.629,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	14.000,00		14.000,00	10.587,20	10.587,20		2.054,63	1.358,17	3.412,80	1.358,17	2.054,63	1.358,17	3.412,80	1.036,00	1.018,63	2.054,63	1.358,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01	25.000,00		25.000,00	24.941,01	24.941,01		30,08	28,91	58,99	28,91	30,08	28,91	58,99	30,08		30,08	28,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	101.680,26	101.680,26		22.771,25	22.548,49	45.319,74	11.337,29	22.771,25	22.548,49	45.319,74	11.361,56	22.620,89	33.982,45	11.337,29
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	31.072,18	5.093,48	25.978,70	12.806,38	121,44	12.927,82	7.884,49	4.641,13	4.376,80	9.017,93		5.043,33	5.043,33	3.974,60
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	1.115,00	9.450,00	64.435,00		64.435,00	48.868,61	11.465,41	4.281,62	15.747,03	11.269,38	4.297,01	15.566,39	180,64
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	200.000,00	9.085.000,00	2.423.416,47	553.731,37	1.869.685,10	6.270.387,12	391.196,41	6.661.583,53	4.858.835,15	1.367.472,93	484.086,15	1.851.559,08	919.144,79	883.603,59	1.802.748,38	48.810,70
15 - Urbanismo			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.423.416,47	553.731,37	1.869.685,10	6.270.387,12	391.196,41	6.661.583,53	4.858.835,15	1.367.472,93	484.086,15	1.851.559,08	919.144,79	883.603,59	1.802.748,38	48.810,70
452 - Serviços Urbanos			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.423.416,47	553.731,37	1.869.685,10	6.270.387,12	391.196,41	6.661.583,53	4.858.835,15	1.367.472,93	484.086,15	1.851.559,08	919.144,79	883.603,59	1.802.748,38	48.810,70
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.423.416,47	553.731,37	1.869.685,10	6.270.387,12	391.196,41	6.661.583,53	4.858.835,15	1.367.472,93	484.086,15	1.851.559,08	919.144,79	883.603,59	1.802.748,38	48.810,70
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	200.000,00	9.075.000,00	2.413.416,47	543.731,37	1.869.685,10	6.270.387,12	391.196,41	6.661.583,53	4.858.835,15	1.367.472,93	484.086,15	1.851.559,08	919.144,79	883.603,59	1.802.748,38	48.810,70
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	354.929,13	354.929,13		44.700,34	27.370,53	72.070,87	27.370,53	44.700,34	27.370,53	72.070,87	23.254,32	21.446,02	44.700,34	27.370,53
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 - INDENIZAÇ	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	51.048,17	51.048,17		13.179,96	8.771,87	21.951,83	4.450,22	8.879,90	13.071,93	21.951,83	4.424,57	13.077,04	17.501,61	4.450,22
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	89.213,27	73.579,61	15.633,66	237.649,91	2.136,82	239.786,73	157.574,40	57.539,59	33.338,58	90.878,17	30.458,39	51.753,94	82.212,33	8.665,84
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	200.000,00	8.200.000,00	1.872.288,93	18.237,49	1.854.051,44	5.974.793,88	352.917,19	6.327.711,07	4.669.440,00	1.256.290,07	410.305,11	1.666.595,18	860.944,48	797.326,59	1.658.271,07	8.324,11
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	128.997,48	1.770.997,48	1.164.295,21	1.018.122,99	146.172,22	508.604,20	98.098,07	606.702,27	334.094,08	237.668,88	118.849,42	356.518,30	120.508,46	152.099,73	272.608,19	83.910,11
15 - Urbanismo			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.138.297,73	992.125,51	146.172,22	385.604,20	98.098,07	483.702,27	214.019,66	237.668,88	115.923,84	353.592,72	120.508,46	149.174,15	269.682,61	83.910,11
452 - Serviços Urbanos			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.138.297,73	992.125,51	146.172,22	385.604,20	98.098,07	483.702,27	214.019,66	237.668,88	115.923,84	353.592,72	120.508,			

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

				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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01		1.015.000,00		1.015.000,00	787.080,04	787.080,04		158.823,91	69.096,05	227.919,96	69.096,05	158.823,91	69.096,05	227.919,96	83.342,29	75.481,62	158.823,91	69.096,05
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	43.934,99	43.934,99		760,40	304,61	1.065,01	304,61	760,40	304,61	1.065,01	628,99	131,41	760,40	304,61
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	107.505,64	107.505,64		42.181,42	28.312,94	70.494,36	14.459,83	28.342,59	42.151,77	70.494,36	14.106,07	41.928,46	56.034,53	14.459,83
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	38.798,00	29.016,00	9.782,00	817,53	384,47	1.202,00	485,80	724,70	41,12	765,82		716,20	716,20	49,62
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	129.673,37	49.017,28	4.330,29	53.347,57	22.431,11	30.916,46	53.347,57	
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		10.000,00	10.000,00	10.000,00		123.000,00		123.000,00	120.074,42		2.925,58	2.925,58		2.925,58	2.925,58	
813 - Lazer				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		123.000,00		123.000,00	120.074,42		2.925,58	2.925,58		2.925,58	2.925,58	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		123.000,00		123.000,00	120.074,42		2.925,58	2.925,58		2.925,58	2.925,58	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		123.000,00		123.000,00	120.074,42		2.925,58	2.925,58		2.925,58	2.925,58	
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	120.074,42		2.925,58	2.925,58		2.925,58	2.925,58	
4 - SETOR DE ABASTECIMENTO				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	296.167,32	286.281,32	9.886,00	114.365,04	17.467,64	131.832,68	74.710,44	49.387,65	24.656,79	74.044,44	32.481,84	24.640,40	57.122,24	16.922,20
20 - Agricultura				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	296.167,32	286.281,32	9.886,00	114.365,04	17.467,64	131.832,68	74.710,44	49.387,65	24.656,79	74.044,44	32.481,84	24.640,40	57.122,24	16.922,20
605 - Abastecimento				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	296.167,32	286.281,32	9.886,00	114.365,04	17.467,64	131.832,68	74.710,44	49.387,65	24.656,79	74.044,44	32.481,84	24.640,40	57.122,24	16.922,20
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	296.167,32	286.281,32	9.886,00	114.365,04	17.467,64	131.832,68	74.710,44	49.387,65	24.656,79	74.044,44	32.481,84	24.640,40	57.122,24	16.922,20
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	296.167,32	286.281,32	9.886,00	114.365,04	17.467,64	131.832,68	74.710,44	49.387,65	24.656,79	74.044,44	32.481,84	24.640,40	57.122,24	16.922,20
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	174.270,46	174.270,46		30.829,21	11.900,33	42.729,54	11.900,33	30.829,21	11.900,33	42.729,54	19.033,72	11.795,49	30.829,21	11.900,33
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	2.713,01	2.713,01		1.137,64	149,35	1.286,99	149,35	1.137,64	149,35	1.286,99	885,02	252,62	1.137,64	149,35
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	23.652,03	23.652,03		7.930,01	5.417,96	13.347,97	2.544,24	5.061,25	8.286,72	13.347,97	2.531,83	8.271,90	10.803,73	2.544,24
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	12.654,02	5.797,00		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	-50.000,00	120.000,00	63.982,84	54.096,84	9.886,00	56.017,16		56.017,16	47.462,50	6.562,55	4.320,39	10.882,94	4.234,27	4.320,39	8.554,66	2.328,28
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	9.612,00	2.804.612,00	1.862.953,03	1.653.533,63	209.419,40	722.048,15	219.610,82	941.658,97	419.229,85	458.844,49	260.594,88	719.439,37	273.162,52	249.266,60	522.429,12	197.010,25
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.095.121,98	1.078.087,19	17.034,79	373.499,33	150.990,69	524.490,02	171.712,94	315.130,74	170.966,24	486.096,98	190.234,56	162.542,52	352.777,08	133.319,90
16 - Habitação				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.095.121,98	1.078.087,19	17.034,79	373.499,33	150.990,69	524.490,02	171.712,94	315.130,74	170.966,24	486.096,98	190.234,56	162.542,52	352.777,08	133.319,90
482 - Habitação Urbana				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.095.121,98	1.078.087,19	17.034,79	373.499,33	150.990,69	524.490,02	171.712,94	315.130,74	170.966,24	486.096,98	190.234,56	162.542,52	352.777,08	133.319,90
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.095.121,98	1.078.087,19	17.034,79	373.499,33	150.990,69	524.490,02	171.712,94	315.130,74	170.966,24	486.096,98	190.234,56	162.542,52	352.777,08	133.319,90
2001 - MANUTENÇÃO DA E				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.095.121,98	1.078.087,19	17.034,79	373.499,33	150.990,69	524.490,02	171.712,94	315.130,74	170.966,24	486.096,98	190.234,56	162.542,52	352.777,08	133.319,90
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	956.457,67	956.457,67		206.298,04	110.244,29	316.542,33	110.244,29	206.298,04	110.244,29	316.542,33	106.938,80	99.359,24	206.298,04	110.244,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01		17.000,00		17.000,00	12.830,39	12.830,39		2.505,24	1.664,37	4.169,61	1.664,37	2.505,24	1.664,37	4.169,61	1.252,62	1.252,62	2.505,24	1.664,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01		10.000,00		10.000,00	9.818,01	9.818,01		181,99		181,99		181,99		181,99		181,99		181,99
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	81.174,65	81.174,65		109.215,32	36.610,03	145.825,35	18.478,16	91.136,59	54.688,76	145.825,35	73.023,74	54.323,45	127.347,19	18.478,16
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	-300,00	24.700,00	7.152,06	2.878,46	4.273,60	21.801,94	-4.254,00	17.547,94	13.241,01	4.873,94	842,00	5.715,94		4.306,93	4.306,93	1.409,01
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	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 16:40:43
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	256	01	1.000,00		1.000,00	333,37	333,37		666,63		666,63		666,63		666,63		666,63	666,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	42.000,00	12.412,00	54.412,00	14.855,83	2.286,64	12.569,19	32.830,17	6.726,00	39.556,17	28.085,11	9.468,31	3.526,82	12.995,13	9.019,40	2.451,66	11.471,06	1.524,07
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	767.831,05	575.446,44	192.384,61	348.548,82	68.620,13	417.168,95	247.516,91	143.713,75	89.628,64	233.342,39	82.927,96	86.724,08	169.652,04	63.690,35
15 - Urbanismo			1.185.000,00		1.185.000,00	767.831,05	575.446,44	192.384,61	348.548,82	68.620,13	417.168,95	247.516,91	143.713,75	89.628,64	233.342,39	82.927,96	86.724,08	169.652,04	63.690,35
453 - Transportes Coletivos Ur			1.185.000,00		1.185.000,00	767.831,05	575.446,44	192.384,61	348.548,82	68.620,13	417.168,95	247.516,91	143.713,75	89.628,64	233.342,39	82.927,96	86.724,08	169.652,04	63.690,35
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	767.831,05	575.446,44	192.384,61	348.548,82	68.620,13	417.168,95	247.516,91	143.713,75	89.628,64	233.342,39	82.927,96	86.724,08	169.652,04	63.690,35
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.185.000,00		1.185.000,00	767.831,05	575.446,44	192.384,61	348.548,82	68.620,13	417.168,95	247.516,91	143.713,75	89.628,64	233.342,39	82.927,96	86.724,08	169.652,04	63.690,35
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	351.748,63	351.748,63		101.416,16	46.835,21	148.251,37	46.835,21	101.416,16	46.835,21	148.251,37	57.488,05	43.928,11	101.416,16	46.835,21
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	979,93	979,93		18,61	1,46	20,07	1,46	18,61	1,46	20,07	18,61		18,61	1,46
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 - INDENIZAÇÔ	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	56.359,22	56.359,22		24.341,36	16.299,42	40.640,78	8.293,25	16.335,19	24.305,59	40.640,78	8.162,18	24.185,35	32.347,53	8.293,25
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	-5.500,00	144.500,00	117.763,91	45.947,30	71.816,61	21.316,09	5.420,00	26.736,09	21.820,83	4.611,36	4.279,61	8.890,97		4.915,26	4.915,26	3.975,71
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	5.500,00	36.500,00	41,87	41,87		36.458,13		36.458,13	31.257,10	2.427,30	5.867,66	8.294,96	320,20	4.880,83	5.201,03	3.093,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	185.065,57	64.497,57	120.568,00	164.934,43		164.934,43	139.245,02	18.841,09	8.275,07	27.116,16	16.938,92	8.750,49	25.689,41	1.426,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	871,92	871,92		64,04	64,04	128,08	64,04	64,04	64,04	128,08		64,04	64,04	64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	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	5.902.909,42	5.435.285,66	467.623,76	3.952.181,77	325.775,91	4.277.957,68	3.172.940,19	1.054.494,96	596.167,38	1.650.662,34	578.272,26	526.745,23	1.105.017,49	545.644,85
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.568.333,92	5.100.710,16	467.623,76	3.952.181,77	322.535,91	4.274.717,68	3.169.700,19	1.054.494,96	596.167,38	1.650.662,34	578.272,26	526.745,23	1.105.017,49	545.644,85
8 - Assistência Social			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.568.333,92	5.100.710,16	467.623,76	3.952.181,77	322.535,91	4.274.717,68	3.169.700,19	1.054.494,96	596.167,38	1.650.662,34	578.272,26	526.745,23	1.105.017,49	545.644,85
241 - Assistência ao Idoso			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	628.381,89	602.699,48	25.682,41	389.456,86	10.803,99	400.260,85	368.025,97	31.087,13	16.340,55	47.427,68	10.750,83	21.484,05	32.234,88	15.192,80
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	628.381,89	602.699,48	25.682,41	389.456,86	10.803,99	400.260,85	368.025,97	31.087,13	16.340,55	47.427,68	10.750,83	21.484,05	32.234,88	15.192,80
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			110.000,00	22.842,74	132.842,74	76.341,89	50.659,48	25.682,41	45.696,86	10.803,99	56.500,85	43.665,97	11.687,13	8.340,55	20.027,68	2.750,83	10.084,05	12.834,88	7.192,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	51.123,48	32.222,15	18.901,33	7.322,53	4.053,99	11.376,52	6.615,00	3.613,77	5.192,26	8.806,03		4.761,52	4.761,52	4.044,51
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	22.218,41	15.437,33	6.781,08	38.374,33	6.750,00	45.124,33	37.050,97	8.073,36	3.148,29	11.221,65	2.750,83	5.322,53	8.073,36	3.148,29
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			672.800,00	223.000,00	895.800,00	552.040,00	552.040,00		343.760,00		343.760,00	324.360,00	19.400,00	8.000,00	27.400,00	8.000,00	11.400,00	19.400,00	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	64.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	40.800,00		40.800,00				40.800,00		40.800,00	37.400,00	3.400,00		3.400,00		3.400,00	3.400,00	
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	325.568,80	28.600,00	20.424,80	49.024,80	14.300,00	14.300,00	28.600,00	20.424,80
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00		354.168,80		354.168,80	325.568,80	28.600,00	20.424,80	49.024,80	14.300,00	14.300,00	28.600,00	20.424,80
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80	36.748,80	36.748,80		36.748,80		36.748,80	36.748,80		6.124,80	6.124,80			6.124,80	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	02	36.748,80		36.748,80	36.748,80	36.748,80		36.748,80		36.748,80	36.748,80		6.124,80	6.124,80			6.124,80	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			318.420,00		318.420,00	1.000,00	1.000,00		317.420,00		317.420,00	288.820,00	28.600,00	14.300,00	42.900,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00	14.300,00

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			290	01	143.000,00		143.000,00				143.000,00		143.000,00	114.400,00	28.600,00	14.300,00	42.900,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00	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	146.197,87	77.366,47	68.831,40	1.632.436,93	2.550,80	1.634.987,73	1.413.417,82	221.569,91	224.661,76	446.231,67	107.844,51	113.725,40	221.569,91	224.661,76
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	146.197,87	77.366,47	68.831,40	1.632.436,93	2.550,80	1.634.987,73	1.413.417,82	221.569,91	224.661,76	446.231,67	107.844,51	113.725,40	221.569,91	224.661,76
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					737.091,60	70.094,00	807.185,60	95.779,15	28.957,15	66.822,00	711.406,45		711.406,45	612.836,54	98.569,91	152.715,10	251.285,01	51.344,51	47.225,40	98.569,91	152.715,10
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			293	01	245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00	160.700,00	84.300,00	28.800,00	113.100,00	45.500,00	38.800,00	84.300,00	28.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			294	02	238.091,60		238.091,60				238.091,60		238.091,60	238.091,60		39.681,92	39.681,92			39.681,92	
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		75.807,78	75.807,78				75.807,78
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	87.872,08	21.050,08	66.822,00	8.314,85		8.314,85	7.975,00	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	116.069,94	13.930,06	8.425,40	22.355,46	5.504,66	8.425,40	13.930,06	8.425,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					974.000,00		974.000,00	50.418,72	48.409,32	2.009,40	921.030,48	2.550,80	923.581,28	800.581,28	123.000,00	71.946,66	194.946,66	56.500,00	66.500,00	123.000,00	71.946,66
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	116.000,00	29.000,00	14.500,00	43.500,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			304	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		104.680,00	104.680,00		17.446,66	17.446,66				17.446,66
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			305	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	110.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			306	02	10.400,00		10.400,00	7.849,20	7.189,80	659,40		2.550,80	2.550,80	2.550,80							
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	456.000,00	84.000,00	40.000,00	124.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	40.000,00
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	4.792.754,16	4.419.644,21	373.109,95	1.576.119,18	309.181,12	1.885.300,30	1.062.687,60	773.237,92	334.740,27	1.107.978,19	445.376,92	377.235,78	822.612,70	285.365,49
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	4.792.754,16	4.419.644,21	373.109,95	1.576.119,18	309.181,12	1.885.300,30	1.062.687,60	773.237,92	334.740,27	1.107.978,19	445.376,92	377.235,78	822.612,70	285.365,49
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					5.567.668,20	273.653,58	5.841.321,78	4.264.462,72	3.986.801,07	277.661,65	1.273.137,95	303.721,11	1.576.859,06	827.887,36	704.307,01	302.883,49	1.007.190,50	417.838,56	331.133,14	748.971,70	258.218,80
3.1.90.04.00 - CONTRATA			312	01			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	2.197.346,97	2.197.346,97		431.043,59	171.609,44	602.653,03	168.980,99	431.043,59	171.609,44	602.653,03	265.283,43	168.388,61	433.672,04	168.980,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			315	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.12	2.12		1.331,92	665,96	1.997,88	665,96	1.331,92	665,96	1.997,88	665,96	665,96	1.331,92	665,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			316	01	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.980,86	2.980,86		19,14		19,14		19,14		19,14		19,14		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			317	01	1.000,00	4.300,00	5.300,00	9,33	9,33		1.994,16	3.296,51	5.290,67	3.296,51	1.994,16	3.296,51	5.290,67		1.994,16	1.994,16	3.296,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			318	01	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	302.594,36	302.594,36		137.545,53	69.860,11	207.405,64	33.829,10	124.745,04	82.660,60	207.405,64	91.231,83	82.344,71	173.576,54	33.829,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			319	01	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49		687,51		687,51		687,51		687,51		687,51		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			320	01	20.000,00		20.000,00	17.840,00	17.840,00		2.100,00	60,00	2.160,00		2.100,00	60,00	2.160,00	2.100,00	60,00	2.160,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			321	01	223.500,00		223.500,00	183.878,87	173.788,07	10.090,80	39.459,13	162,00	39.621,13	31.117,38	9.503,22	1.176,41	10.679,63	6.158,00	2.345,75	8.503,75	2.175,88
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	21.039,30	18.768,74	2.270,56	270,00	690,70	960,70	960,70		613,70	613,70				613,70
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	130.518,42	11.060,00	19.185,50		19.185,50	19.185,50	686,50	1.690,00	2.376,50				2.376,50
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	10.888,75	42.056,25	7.055,00		7.055,00	7.055,00		3.140,00	3.140,00				3.140,00
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	20.612,20	21.612,20	1.000,00	1.000,00		20.612,20		20.612,20	20.612,20							
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	-7.400,00	166.000,00	92.119,50	61.220,33	30.899,17	73.880,50		73.880,50	56.717,42	17.163,08	4.883,44	22.046,52	4.310,43	12.852,65	17.163,08	4.883,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			332	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

				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
3.3.90.36.00 - 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	-33.739,39	666.260,61	323.290,57	218.395,20	104.895,37	335.672,75	7.297,29	342.970,04	258.648,77	69.189,06	28.402,33	97.591,39	44.850,11	39.471,16	84.321,27	13.270,12
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	48.680,00	48.680,00				1.320,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337	05		8.000,00		8.000,00	686,00	686,00				4.314,00	3.000,00	3.874,00	3.000,00	6.874,00	1.000,00	2.874,00	3.874,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	338	05		55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05		597.555,03	190.723,12	788.278,15	597.555,03	543.274,53	54.280,50	190.723,12		190.723,12	174.698,73	36.325,89		36.325,89		16.024,39	16.024,39	20.301,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	340	01		1.000,00	10.000,00	11.000,00	5.791,00	5.791,00				3.523,90	1.685,10	3.523,90	1.685,10	5.209,00	1.838,80	1.685,10	3.523,90	1.685,10
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341	01		30.000,00	7.400,00	37.400,00						2.400,00	35.000,00	37.400,00	36.600,00	800,00	400,00	400,00	800,00	
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	-31.686,93	18.313,07	18.313,07	16.916,07	1.397,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	344	05		33.000,00	26.663,99	59.663,99	52.343,99	32.631,99	19.712,00		7.320,00	7.320,00	7.320,00							
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	23.592,55	22.592,55	1.000,00		3.074,00	3.074,00	3.074,00							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				242.400,00	124.347,07	366.747,07	196.747,07	196.747,07		170.000,00		170.000,00	136.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	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	136.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	786	01			36.723,59	36.723,59	36.723,59	36.723,59												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				149.000,00	134.026,70	283.026,70	229.354,87	180.519,14	48.835,73	51.275,03	2.396,80	53.671,83	36.802,55	15.405,15	6.822,45	22.227,60	1.897,61	14.971,67	16.869,28	5.358,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	05		50.000,00	15.859,65	65.859,65	52.718,19	26.145,34	26.572,85	10.744,66	2.396,80	13.141,46	6.407,58	5.466,21	2.020,45	7.486,66	1.468,20	5.265,68	6.733,88	752,78
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	30.394,97	9.938,94	4.802,00	14.740,94	429,41	9.705,99	10.135,40	4.605,54
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			22.167,05	22.167,05	22.167,05	22.167,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR				150.000,00	36.958,91	186.958,91	102.189,50	55.576,93	46.612,57	81.706,20	3.063,21	84.769,41	61.997,69	19.525,76	8.034,33	27.560,09	8.640,75	14.130,97	22.771,72	4.788,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05		35.000,00	20.000,00	55.000,00	37.541,17	2.465,82	35.075,35	14.035,91	3.422,92	17.458,83	11.088,42	5.796,71	2.428,50	8.225,21		6.370,41	6.370,41	1.854,80
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	62.648,33	51.111,11	11.537,22	67.670,29	-359,71	67.310,58	50.909,27	13.729,05	5.605,83	19.334,88	8.640,75	7.760,56	16.401,31	2.933,57
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				56.000,00	2.805,89	58.805,89	55.565,89	55.565,89				3.240,00	3.240,00	3.240,00						
8 - Assistência Social				56.000,00	2.805,89	58.805,89	55.565,89	55.565,89				3.240,00	3.240,00	3.240,00						
244 - Assistência Comunitária				56.000,00	2.805,89	58.805,89	55.565,89	55.565,89				3.240,00	3.240,00	3.240,00						
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				56.000,00	2.805,89	58.805,89	55.565,89	55.565,89				3.240,00	3.240,00	3.240,00						
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				56.000,00	2.805,89	58.805,89	55.565,89	55.565,89				3.240,00	3.240,00	3.240,00						
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	18.920,00	18.920,00			1.080,00	1.080,00	1.080,00							
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	8.840,00	8.840,00			2.160,00	2.160,00	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												

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

Data: 14/04/2016 16:40:43
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
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												
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	2.020.987,61	1.773.753,58	247.234,03	719.158,70	129.853,69	849.012,39	600.140,68	225.701,13	140.823,25	366.524,38	107.358,17	141.513,54	248.871,71	117.652,67
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.870.000,00		2.870.000,00	2.020.987,61	1.773.753,58	247.234,03	719.158,70	129.853,69	849.012,39	600.140,68	225.701,13	140.823,25	366.524,38	107.358,17	141.513,54	248.871,71	117.652,67
13 - Cultura			2.870.000,00		2.870.000,00	2.020.987,61	1.773.753,58	247.234,03	719.158,70	129.853,69	849.012,39	600.140,68	225.701,13	140.823,25	366.524,38	107.358,17	141.513,54	248.871,71	117.652,67
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	95.054,07		95.054,07	67.413,41	27.640,66	642,00	28.282,66	13.820,33	13.820,33	27.640,66	642,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	95.054,07		95.054,07	67.413,41	27.640,66	642,00	28.282,66	13.820,33	13.820,33	27.640,66	642,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	95.054,07		95.054,07	67.413,41	27.640,66	642,00	28.282,66	13.820,33	13.820,33	27.640,66	642,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00	4.358,00	2.778,00	1.580,00	642,00		642,00	642,00		642,00	642,00				642,00

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

Data: 14/04/2016 16:40:43
Sistema CECAM
(Página: 13 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	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	66.771,41	27.640,66		27.640,66	13.820,33	13.820,33	27.640,66			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	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														
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	1.890.041,68	1.715.141,31	174.900,37	624.104,63	129.853,69	753.958,32	532.727,27	198.060,47	140.181,25	338.241,72	93.537,84	127.693,21	221.231,05	117.010,67		
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.644.000,00		2.644.000,00	1.890.041,68	1.715.141,31	174.900,37	624.104,63	129.853,69	753.958,32	532.727,27	198.060,47	140.181,25	338.241,72	93.537,84	127.693,21	221.231,05	117.010,67		
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			2.644.000,00		2.644.000,00	1.890.041,68	1.715.141,31	174.900,37	624.104,63	129.853,69	753.958,32	532.727,27	198.060,47	140.181,25	338.241,72	93.537,84	127.693,21	221.231,05	117.010,67		
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	702.882,86	702.882,86		101.710,34	75.406,80	177.117,14	75.406,80	101.710,34	75.406,80	177.117,14	48.242,61	53.467,73	101.710,34	75.406,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	17.000,00		17.000,00	13.294,25	13.294,25		2.470,50	1.235,25	3.705,75	1.235,25	2.470,50	1.235,25	3.705,75	1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.235,25		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01	24.000,00		24.000,00	23.249,38	23.249,38		732,38	18,24	750,62	18,24	732,38	18,24	750,62	732,38	732,38	18,24	750,62		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	401	01	2.000,00	5.160,00	7.160,00	4,45	4,45			7.155,55	7.155,55	7.155,55		7.155,55	7.155,55				7.155,55		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	01	130.000,00		130.000,00	85.990,64	85.990,64		25.999,89	18.009,47	44.009,36	9.134,71	17.162,63	26.846,73	44.009,36	8.346,40	26.528,25	34.874,65	9.134,71		
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
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	87.481,50	81.119,12	6.362,38	32.364,45	154,05	32.518,50	24.749,46	11.590,82	6.704,86	18.295,68		7.769,04	7.769,04	10.526,64		
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	2.810,74	2.810,74		47.189,26		47.189,26	41.224,40	5.964,86		5.964,86	2.982,42	2.982,44	5.964,86			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	410	01	50.000,00		50.000,00	48.800,00	47.200,00	1.600,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	600,00		600,00				600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	411	01	1.300.000,00	-5.160,00	1.294.840,00	857.247,86	691.927,87	165.319,99	409.837,81	27.754,33	437.592,14	371.882,86	55.828,94	22.693,82	78.522,76	30.731,16	34.978,12	65.709,28	12.813,48		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	15.000,00		15.000,00	12.880,00	12.880,00			120,00	2.120,00	120,00	2.000,00	120,00	2.120,00	2.000,00		2.000,00	120,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.382,00	1.618,00													
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			5.217.000,00		5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	3.599.813,52	3.360.772,24	239.041,28	4.585.744,95	441.114,93	5.026.859,88	3.941.228,64	1.015.111,65	375.207,48	1.390.319,13	651.470,61	434.160,63	1.085.631,24	304.687,89
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES			5.217.000,00		5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	3.599.813,52	3.360.772,24	239.041,28	4.585.744,95	441.114,93	5.026.859,88	3.941.228,64	1.015.111,65	375.207,48	1.390.319,13	651.470,61	434.160,63	1.085.631,24	304.687,89
27 - Desporto e Lazer			5.217.000,00		5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	3.599.813,52	3.360.772,24	239.041,28	4.585.744,95	441.114,93	5.026.859,88	3.941.228,64	1.015.111,65	375.207,48	1.390.319,13	651.470,61	434.160,63	1.085.631,24	304.687,89
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	26.291,00	17.400,00	14.309,00		14.309,00	7.028,00	9.581,00	4.728,00	14.309,00	1.200,00	6.081,00	7.281,00	7.028,00		
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	26.291,00	17.400,00	14.309,00		14.309,00	7.028,00	9.581,00	4.728,00	14.309,00	1.200,00	6.081,00	7.281,00	7.028,00		
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	26.291,00	17.400,00	14.309,00		14.309,00	7.028,00	9.581,00	4.728,00	14.309,00	1.200,00	6.081,00	7.281,00	7.028,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01	20.000,00		20.000,00	19.432,00	8.432,00	11.000,00	568,00		568,00	568,00		568,00	568,00				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	-15.000,00	35.000,00	21.259,00	14.859,00	6.400,00	13.741,00		13.741,00	6.460,00	9.581,00	4.160,00	13.741,00	1.200,00	6.081,00	7.281,00	6.460,00		
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	385.460,00	118.540,00		118.540,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00			
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00		504.000,00	385.460,00	118.540,00		118.540,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00			
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00		504.000,00	385.460,00	118.540,00		118.540,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00			
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	385.460,00	118.540,00		118.540,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00			
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	3.424.673,40	8.007.673,40	3.499.122,52	3.277.481,24	221.641,28	4.067.435,95	441.114,93	4.508.550,88	3.548.740,64	886.990,65	370.479,48	1.257.470,13	589.000,61	370.809,63	959.810,24	297.659,89		
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE			4.583.000,00	3.424.673,40	8.007.673,40	3.499.122,52	3.277.481,24	221.641,28	4.067.435,95	441.114,93	4.508.550,88	3.548.740,64	886.990,65	370.479,48	1.257.470,13	589.000,61	370.809,63	959.810,24	297.659,89		
2008 - MANUTENÇÃO SERVI			4.583.000,00	3.424.673,40	8.007.673,40	3.499.122,52	3.277.481,24	221.641,28	4.067.435,95	441.114,93	4.508.550,88	3.548.740									

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

[illegible]

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	457	01	25.000,00		25.000,00	24.542,19	24.542,19		457,81		457,81		457,81		457,81		457,81	457,81		
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				387.758,00		387.758,00	339.074,74	48.683,26	24.341,63	73.024,89		48.683,26	48.683,26	24.341,63	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		2.062,53		2.062,53		2.062,53		2.062,53	1.375,02	687,51	2.062,53		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	7.930,00	6.430,00	1.500,00	3.000,00		-930,00	2.070,00	3.000,00		-930,00	2.070,00	1.500,00	570,00	2.070,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00		50.000,00	305,70	305,70		49.694,30		49.694,30	49.694,30			636,00				636,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00		170.000,00	95.095,35	30.971,87	64.123,48	74.778,65	126,00	74.904,65	41.156,55	18.466,10	15.474,00	33.940,10	2.884,80	30.863,30	33.748,10	192,00	
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	622.824,88	168.616,96		168.616,96	58.487,00	110.129,96	168.616,96		
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	105.001,80	34.998,20		34.998,20	17.499,10	17.499,10	34.998,20		
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		7.067,94	3.533,97	3.533,97	7.067,94		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	471	01	1.160.000,00	972.414,00	2.132.414,00	347.894,72	313.119,67	34.775,05	1.096.634,84	687.884,44	1.784.519,28	1.758.052,93	22.750,35	11.062,00	33.812,35	10.591,10	15.875,25	26.466,35	7.346,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	472	05	1.605.000,00		1.605.000,00	1.132.137,84	1.128.987,84	3.150,00	684.004,44	-211.142,28	472.862,16	419.088,81	1.572,22	79.083,11	80.655,33	516,26	53.257,09	53.773,35	26.881,98	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	473	01	500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00	407.236,00		92.764,00	92.764,00		92.764,00	92.764,00		
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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	817	05		246.936,60	246.936,60	246.936,60	246.936,60													
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO				3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	1.196.128,98	542.427,68	653.701,30	230.891,46	2.228.933,56	2.459.825,02	2.304.084,67	154.269,61	114.328,86	268.598,47	13.866,57	141.873,78	155.740,35	112.858,12
12 - Educação				3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	1.196.128,98	542.427,68	653.701,30	230.891,46	2.228.933,56	2.459.825,02	2.304.084,67	154.269,61	114.328,86	268.598,47	13.866,57	141.873,78	155.740,35	112.858,12
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI				3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	1.196.128,98	542.427,68	653.701,30	230.891,46	2.228.933,56	2.459.825,02	2.304.084,67	154.269,61	114.328,86	268.598,47	13.866,57	141.873,78	155.740,35	112.858,12
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	1.196.128,98	542.427,68	653.701,30	230.891,46	2.228.933,56	2.459.825,02	2.304.084,67	154.269,61	114.328,86	268.598,47	13.866,57	141.873,78	155.740,35	112.858,12
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	1.196.128,98	542.427,68	653.701,30	230.891,46	2.228.933,56	2.459.825,02	2.304.084,67	154.269,61	114.328,86	268.598,47	13.866,57	141.873,78	155.740,35	112.858,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	02	450.000,00		450.000,00	91.647,50	14.337,50	77.310,00			358.352,50	358.352,50	358.352,50		24.710,00	24.710,00			24.710,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	02	13.600,00		13.600,00	100,00	100,00	13.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	02	269.900,00		269.900,00	90.740,00	90.740,00			179.160,00	179.160,00	179.160,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	481	05	1.500.000,00		1.500.000,00	544.044,05	410.244,05	133.800,00	3.592,00	952.363,95	955.955,95	953.306,85	2.649,10	80.420,55	83.069,65		2.649,10		80.420,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	05	261.200,00		261.200,00	1.389,82	1.389,82		28.462,50	231.347,68		237.751,11	22.059,07		22.059,07		22.059,07	22.059,07		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05	245.800,00		245.800,00	191.540,00	290,00	191.250,00	54.260,00		54.260,00		54.260,00		54.260,00		54.260,00	54.260,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	05	535.000,00	57.374,00	592.374,00	85.164,57	802,57	84.362,00		507.209,43	507.209,43	507.209,43								
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		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	2,00	10.498,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	05	160.540,00		160.540,00	108.602,50	602,50	108.000,00	51.937,50		51.937,50		51.937,50		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	46.365,42	15.455,14	7.727,57	23.182,71	7.727,57	7.727,57	15.455,14	7.727,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	489	05	39.600,00		39.600,00	12.700,00	11.720,00	980,00	26.400,00	500,00	26.900,00	21.939,36	3.489,90	1.470,74	4.960,64	3.489,90	1.470,74	4.960,64		
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT				1.302.000,00		1.302.000,00	1.083.940,03	1.017.648,25	66.291,78	165.715,65	52.344,32	218.059,97	62.736,56	138.724,07	60.651,06	199.375,13	85.510,15	69.813,26	155.323,41	44.051,72
12 - Educação				1.302.000,00		1.302.000,00	1.083.940,03	1.017.648,25	66.291,78	165.715,65	52.344,32	218.059,97	62.736,56	138.724,07	60.651,06	199.375,13	85.510,15	69.813,26	155.323,41	44.051,72
363 - Ensino Profissional				1.302.000,00		1.302.000,00	1.083.940,03	1.017.648,25	66.291,78	165.715,65	52.344,32	218.059,97	62.736,56	138.724,07	60.651,06	199.375,13	85.510,15	69.813,26	155.323,41	44.051,72
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.302.000,00		1.302.000,00	1.083.940,03	1.017.648,25	66.291,78	165.715,65	52.344,32	218.059,97	62.736,56	138.724,07	60.651,06	199.375,13	85.510,15	69.813,26	155.323,41	44.051,72
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				1.302.000,00		1.302.000,00	1.083.940,03	1.017.648,25	66.291,78	165.715,65	52.344,32	218.059,97	62.736,56	138.724,07	60.651,06	199.375,13	85.510,15	69.813,26	155.323,41	44.051,72
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	823.999,23	823.999,23		106.332,59	35.668,18	142.000,77	35.668,18	106.332,59	35.668,18	142.000,77	70.846,54	35.486,05	106.332,59	35.668,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	493	01	37.000,00		37.000,00	34.381,28	34.381,28		1.830,74	787,98	2.618,72	787,98	1.830,74	787,98	2.618,72	1.056,57	774,17	1.830,74	787,98	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	494	01	3.000,00		3.000,00	1.513,34	1.513,34		908,24	578,42	1.486,66	578,42	908,24	578,42	1.486,66	908,24		908,24	578,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕ	495	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00													

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	01	150.000,00		150.000,00	112.582,80	112.582,80		22.107,46	15.309,74	37.417,20	7.017,14	13.800,72	23.616,48	37.417,20	6.924,70	23.475,36	30.400,06	7.017,14
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	4.161,60	838,40											
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	18.684,84	15.851,78		15.851,78	5.774,10	10.077,68	15.851,78	
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												
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	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
12 - Educação			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
365 - Educação Infantil			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.248.067,94	10.299.878,30	948.189,64	3.980.044,30	736.160,02	4.716.204,32	2.835.371,02	1.907.116,99	884.908,31	2.792.025,30	848.845,74	1.031.987,56	1.880.833,30	911.192,00
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	648.147,42	14.852,58		14.852,58		14.852,58	14.852,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01			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	648.147,42	14.852,58		14.852,58		14.852,58	14.852,58	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.250.000,00	50.272,26	11.300.272,26	7.247.067,94	6.298.878,30	948.189,64	3.317.044,30	736.160,02	4.053.204,32	2.187.223,60	1.892.264,41	884.908,31	2.777.172,72	848.845,74	1.017.134,98	1.865.980,72	911.192,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	37.522,97	37.522,97		26.954,74	12.522,29	39.477,03	12.522,29	26.954,74	12.522,29	39.477,03	13.072,08	13.882,66	26.954,74	12.522,29
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	4.835.653,48	4.835.653,48		1.182.138,72	516.207,80	1.698.346,52	513.422,75	1.179.330,46	519.016,06	1.698.346,52	641.023,29	543.900,48	1.184.923,77	513.422,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	510	01	108.000,00		108.000,00	87.244,47	87.244,47		14.610,37	6.145,16	20.755,53	6.086,87	14.610,37	6.145,16	20.755,53	7.283,41	7.385,25	14.668,66	6.086,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	1.000,00		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 - INDENIZAÇ	512	01	23.000,00		23.000,00	16.548,81	16.548,81		5.930,77	520,42	6.451,19	520,42	5.930,77	520,42	6.451,19		5.930,77	5.930,77	520,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	1.192.830,48	1.192.830,48		287.017,74	188.151,78	475.169,52	97.362,68	193.837,79	281.331,73	475.169,52	90.722,73	287.084,11	377.806,84	97.362,68
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	350,00	10.350,00	37,35	37,35		5.500,08	4.812,57	10.312,65	4.125,06	5.500,08	1.375,02	6.875,10	5.500,08	687,51	6.187,59	687,51
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	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	0,70	14.124,40											
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	178,04	19.280,20											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	22.577,70	12.992,70	9.585,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	0,62	0,62		24,48		24,48	24,48		24,48	24,48				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	5,26	954,74											
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	105.001,80	34.998,20		34.998,20	17.499,10	17.499,10	34.998,20	
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	-106.108,00	1.893.892,00	830.181,36	37.134,16	793.047,20	1.063.710,64	1.063.710,64	300.000,00	912.284,40	149.945,24	2.131,00	152.076,24	72.503,29	78.922,95	151.426,24	650,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	522	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	238.157,85		61.842,15	61.842,15		61.842,15	61.842,15	
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	5.794,95	5.794,95			7.800,00	7.800,00	7.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	798	05		1.895,69	1.895,69	1.895,69	1.895,69												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	05		81.143,45	81.143,45	81.143,45	47.417,85	33.725,60											
6 - FUNDEB			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	15.435.278,46	12.097.053,67	3.338.224,79	9.618.709,25	2.056.310,16	11.675.019,41	5.093.350,33	5.873.331,60	2.685.159,61	8.558.491,21	3.633.765,16	2.947.903,92	6.581.669,08	1.976.822,13
12 - Educação			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	15.435.278,46	12.097.053,67	3.338.224,79	9.618.709,25	2.056.310,16	11.675.019,41	5.093.350,33	5.873.331,60	2.685.159,61	8.558.491,21	3.633.765,16	2.947.903,92	6.581.669,08	1.976.822,13
361 - Ensino Fundamental			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	9.856.465,91	7.875.957,50	1.980.508,41	5.878.960,45	1.411.871,51	7.290.831,96	3.051.429,61	3.731.709,67	1.781.068,05	5.512.777,72	2.265.496,41	1.973.905,94	4.239.402,35	1.273.375,37

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	9.856.465,91	7.875.957,50	1.980.508,41	5.878.960,45	1.411.871,51	7.290.831,96	3.051.429,61	3.731.709,67	1.781.068,05	5.512.777,72	2.265.496,41	1.973.905,94	4.239.402,35	1.273.375,37	
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													
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				16.937.000,00	10.297,87	16.947.297,87	9.656.465,91	7.675.957,50	1.980.508,41	5.878.960,45	1.411.871,51	7.290.831,96	3.051.429,61	3.731.709,67	1.781.068,05	5.512.777,72	2.265.496,41	1.973.905,94	4.239.402,35	1.273.375,37	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				527	02	9.000,00	9.000,00	3.638,32		3.041,72	2.319,96	5.361,68	2.319,96	3.041,72	2.319,96	5.361,68	1.031,09	2.010,63	3.041,72	2.319,96	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				528	02	1.000,00	1.000,00	984,45		15,55		15,55		15,55		15,55		15,55			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				529	02	10.690.000,00	10.690.000,00	6.899.404,42		2.755.450,25	1.035.145,33	3.790.595,58	1.035.145,33	2.755.450,25	1.035.145,33	3.790.595,58	1.709.029,37	1.046.420,88	2.755.450,25	1.035.145,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				793	02		10.297,87			10.297,87		10.297,87		10.297,87		10.297,87		10.297,87			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				530	02	10.000,00	10.000,00	1.992,19		5.467,00	2.540,81	8.007,81	2.540,81	5.467,00	2.540,81	8.007,81	2.698,76	2.768,24	5.467,00	2.540,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				531	02	50.000,00	50.000,00	17.866,71		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	3.483,63		2.535,97	980,40	3.516,37		980,40	2.535,97	3.516,37		2.535,97		980,40	
3.1.90.96.00 - RESSARCI				533	02	970.000,00	970.000,00			970.000,00		970.000,00	841.513,03	74.343,24	54.143,73	128.486,97	74.343,24	54.143,73	128.486,97		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				534	02	1.248.000,00	1.248.000,00	290.563,49		588.457,20	368.979,31	957.436,51	198.953,23	391.469,23	565.967,28	957.436,51	192.560,44	565.922,84	758.483,28	198.953,23	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				535	02	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													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				537	02	684.000,00	684.000,00	328.435,02	73.202,75	354.039,28	1.525,70	355.564,98	296.360,17	9.978,20	82.189,81	92.168,01		59.204,81	59.204,81	32.963,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,				538	02	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		254.060,41		254.060,41	88.536,21	165.524,20		165.524,20	82.762,10	82.762,10	165.524,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				540	02	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	1.096.158,09	1.065.906,74	903.461,91	380,00	903.841,91	585.080,47	281.453,15	37.780,73	319.233,88	170.938,12	147.823,32	318.761,44	472,44	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				542	02	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	2.999,60												
365 - Educação Infantil				9.963.000,00		9.963.000,00	5.578.812,55	4.221.096,17	1.357.716,38	3.739.748,80	644.438,65	4.384.187,45	2.041.920,72	2.141.621,93	904.091,56	3.045.713,49	1.368.268,75	973.997,98	2.342.266,73	703.446,76	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				9.963.000,00		9.963.000,00	5.578.812,55	4.221.096,17	1.357.716,38	3.739.748,80	644.438,65	4.384.187,45	2.041.920,72	2.141.621,93	904.091,56	3.045.713,49	1.368.268,75	973.997,98	2.342.266,73	703.446,76	
1201 - CONSTR., REFORMA				200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24		186.907,76		186.907,76	154.175,06		32.732,70	32.732,70		32.732,70	32.732,70		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				544	02	200.000,00	200.000,00	13.092,24		186.907,76		186.907,76	154.175,06		32.732,70	32.732,70		32.732,70	32.732,70		
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				9.763.000,00		9.763.000,00	5.565.720,31	4.208.003,93	1.357.716,38	3.552.841,04	644.438,65	4.197.279,69	1.887.745,66	2.141.621,93	871.358,86	3.012.980,79	1.368.268,75	941.265,28	2.309.534,03	703.446,76	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				545	02	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													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				547	02	5.525.000,00	5.525.000,00	3.544.467,36		3.544.467,36	1.444.885,23	535.647,41	1.980.532,64	535.647,41	1.444.885,23	535.647,41	1.980.532,64	921.115,52	523.769,71	1.444.885,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				548	02	15.000,00	15.000,00	13.608,90		927,40	463,70	1.391,10	463,70	927,40	463,70	1.391,10	431,35	496,05	927,40	463,70	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				549	02	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													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				551	02	810.000,00	810.000,00	397.056,75		308.025,21	104.918,04	412.943,25	104.918,04	204.936,81	208.006,44	412.943,25	98.933,19	209.092,02	308.025,21	104.918,04	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES				552	02	689.000,00	689.000,00	681,31		688.318,69		688.318,69	552.695,16	135.623,53	50.001,77	185.625,30	86.457,91	49.165,62	135.623,53	50.001,77	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				553	02	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				554	02	410.000,00	410.000,00	318.448,00	122.436,80	88.312,50	3.239,50	91.552,00	72.130,00	6.202,00	24.728,00	30.930,00		19.422,00	19.422,00	11.508,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,				555	02	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		254.611,22		254.611,22	88.632,84	165.978,38		165.978,38	80.837,40	85.140,98	165.978,38		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				557	02	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	297.069,21	295.170,99	767.760,79	170,00	767.930,79	533.258,51	183.068,58	52.511,54	235.580,12	180.493,38	54.178,90	234.672,28	907,84	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				559	02	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													
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES				4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	99.041,87	274.618,00	3.354.340,13		3.354.340,13	3.148.052,58	317,90	215.889,45	216.207,35	317,90	205.969,65	206.287,55	9.919,80	
12 - Educação				4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	99.041,87	274.618,00	3.354.340,13		3.354.340,13	3.148.052,58	317,90	215.889,45	216.207,35	317,90	205.969,65	206.287,55	9.919,80	
361 - Ensino Fundamental				4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	47.355,02	260.618,00	2.707.941,48		2.707.941,48	2.584.850,98	317,90	132.692,40	133.010,30	317,90	122.772,60	123.090,50	9.919,80	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P				4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	47.355,02	260.618,00	2.707.941,48		2.707.941,48	2.584.850,98	317,90	132.692,40	133.010,30	317,90	122.772,60	123.090,50	9.919,80	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S				4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	47.355,02	260.618,00	2.707.941,48		2.707.941,48	2.584.850,98	317,90	132.692,40	133.010,30	317,90	122.772,60	123.090,50	9.919,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				561	01	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	170.871,79	34.743,79	136.128,00	1.829.128,21	1.829.128,21	1.762.258,11	317,90	76.472,00	76.789,90	317,90	66.552,20	66.870,10	9.919,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				562	02	904.914,50		904.914,50	134.088,93	9.598,93	124.490,00	770.825,57	770.825,57	723.988,17		46.837,40	46.837,40		46.837,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				563	05	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 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			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	564	05	14.000,00		14.000,00	199,80	199,80		13.800,20		13.800,20	9.905,76		3.894,44	3.894,44		3.894,44	3.894,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	565	05	95.000,00		95.000,00	812,50	812,50		94.187,50		94.187,50	88.698,94		5.488,56	5.488,56		5.488,56	5.488,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	566	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
363 - Ensino Profissional			712.085,50		712.085,50	65.686,85	51.686,85	14.000,00	646.398,65		646.398,65	563.201,60		83.197,05	83.197,05		83.197,05	83.197,05	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			712.085,50		712.085,50	65.686,85	51.686,85	14.000,00	646.398,65		646.398,65	563.201,60		83.197,05	83.197,05		83.197,05	83.197,05	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			712.085,50		712.085,50	65.686,85	51.686,85	14.000,00	646.398,65		646.398,65	563.201,60		83.197,05	83.197,05		83.197,05	83.197,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	567	01	87.000,00		87.000,00	28.533,15	14.533,15	14.000,00	58.466,85		58.466,85	54.389,40		4.077,45	4.077,45		4.077,45	4.077,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	568	02	605.085,50		605.085,50	36.953,90	36.953,90		568.131,60		568.131,60	489.012,00		79.119,60	79.119,60		79.119,60	79.119,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	569	05			20.000,00	199,80	199,80		19.800,20		19.800,20	19.800,20							
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			244.000,00		244.000,00	235.270,00	224.807,83	10.462,17	8.730,00		8.730,00	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
12 - Educação			244.000,00		244.000,00	235.270,00	224.807,83	10.462,17	8.730,00		8.730,00	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
364 - Ensino Superior			244.000,00		244.000,00	235.270,00	224.807,83	10.462,17	8.730,00		8.730,00	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			244.000,00		244.000,00	235.270,00	224.807,83	10.462,17	8.730,00		8.730,00	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			244.000,00		244.000,00	235.270,00	224.807,83	10.462,17	8.730,00		8.730,00	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	570	01	3.000,00		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	48.738,83	7.261,17											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	572	01	130.000,00		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	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	6.790,00	1.940,00		1.940,00	970,00	970,00	1.940,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	575	01	1.000,00		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	40.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			64.598.400,00	520.316,67	65.118.716,67	31.872.967,75	17.397.643,06	14.475.324,69	30.558.214,21	2.687.534,71	33.245.748,92	21.149.732,58	11.272.561,96	4.208.092,00	15.480.653,96	6.631.556,26	5.464.460,08	12.096.016,34	3.384.637,62
1 - GESTÕES DO SUS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.958.021,30	3.369.826,49	588.194,81	3.254.325,82	288.918,01	3.543.243,83	2.404.543,71	958.002,51	475.020,18	1.433.022,69	536.513,22	602.186,90	1.138.700,12	294.322,57
10 - Saúde			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.958.021,30	3.369.826,49	588.194,81	3.254.325,82	288.918,01	3.543.243,83	2.404.543,71	958.002,51	475.020,18	1.433.022,69	536.513,22	602.186,90	1.138.700,12	294.322,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.958.021,30	3.369.826,49	588.194,81	3.254.325,82	288.918,01	3.543.243,83	2.404.543,71	958.002,51	475.020,18	1.433.022,69	536.513,22	602.186,90	1.138.700,12	294.322,57
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.958.021,30	3.369.826,49	588.194,81	3.254.325,82	288.918,01	3.543.243,83	2.404.543,71	958.002,51	475.020,18	1.433.022,69	536.513,22	602.186,90	1.138.700,12	294.322,57
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	3.958.021,30	3.369.826,49	588.194,81	3.254.325,82	288.918,01	3.543.243,83	2.404.543,71	958.002,51	475.020,18	1.433.022,69	536.513,22	602.186,90	1.138.700,12	294.322,57
3.1.90.04.00 - CONTRATA	577	01	1.000,00		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	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	2.955.000,00		2.955.000,00	2.400.766,00	2.400.766,00		386.149,22	168.084,78	554.234,00	168.084,78	386.149,22	168.084,78	554.234,00	210.995,50	175.153,72	386.149,22	168.084,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	30.000,00		30.000,00	23.844,54	23.844,54		4.693,77	1.461,69	6.155,46	1.461,69	4.693,77	1.461,69	6.155,46	3.232,08	1.461,69	4.693,77	1.461,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	581	01	140.000,00		140.000,00	104.671,56	104.671,56		24.715,47	10.612,97	35.328,44	10.612,97	24.715,47	10.612,97	35.328,44	13.259,28	11.456,19	24.715,47	10.612,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	582	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	583	01	485.000,00		485.000,00	314.614,86	314.614,86		106.830,49	63.554,65	170.385,14	32.493,64	74.298,63	96.086,51	170.385,14	43.142,98	94.748,52	137.891,50	32.493,64
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	584	01	15.000,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00		50.000,00	15.000,00		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	178.500,00	35.164,80		35.164,80	17.582,40	17.582,40	35.164,80	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	586	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	587	01	130.000,00		130.000,00	94.000,00	94.000,00		30.000,00	6.000,00	36.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	550.000,00		550.000,00	140.744,34	91.298,39	49.445,95	401.394,78	7.860,88	409.255,66	336.034,28	57.946,38	18.914,68	76.861,06	17.725,98	55.495,40	73.221,38	3.639,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	805	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	589	01	116.000,00		116.000,00	47.968,65	18.842,75	29.125,90	68.031,35		68.031,35	51.370,32	16.661,03	1.573,87	18.234,90	9.117,45	7.543,58	16.661,03	1.573,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	2.000,00	-664,80	1.335,20	1.335,20	1.335,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	591	01	1.954.000,00	-190.000,00	1.764.000,00	540.811,02	100.211,06	440.599,96	1.191.845,94	31.343,04	1.223.188,98	885.986,03	247.373,21	130.285,68	377.658,89	161.457,55	175.745,40	337.202,95	40.455,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	806	05		26.562,31	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		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	360.000,00	72.000,00			36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	594	01	1.000,00		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	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	596	01	2.000,00		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	52.679,82	19.023,00											

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

Data: 14/04/2016 16:40:43
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	10.515.595,32	4.538.364,18	5.977.231,14	2.890.225,27	920.211,94	3.810.437,21	1.070.518,05	2.615.608,46	799.161,49	3.414.769,95	1.477.107,59	1.262.811,57	2.739.919,16	674.850,79
10 - Saúde			14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	10.515.595,32	4.538.364,18	5.977.231,14	2.890.225,27	920.211,94	3.810.437,21	1.070.518,05	2.615.608,46	799.161,49	3.414.769,95	1.477.107,59	1.262.811,57	2.739.919,16	674.850,79
301 - Atenção Básica			14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	10.515.595,32	4.538.364,18	5.977.231,14	2.890.225,27	920.211,94	3.810.437,21	1.070.518,05	2.615.608,46	799.161,49	3.414.769,95	1.477.107,59	1.262.811,57	2.739.919,16	674.850,79
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	10.515.595,32	4.538.364,18	5.977.231,14	2.890.225,27	920.211,94	3.810.437,21	1.070.518,05	2.615.608,46	799.161,49	3.414.769,95	1.477.107,59	1.262.811,57	2.739.919,16	674.850,79
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	10.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.989.000,00	-327.351,47	6.661.648,53	4.321.961,01	4.203.776,37	118.184,64	1.505.603,68	834.083,84	2.339.687,52	866.875,17	1.339.099,46	774.907,11	2.114.006,57	702.337,10	770.475,25	1.472.812,35	641.194,22
3.1.90.04.00 - CONTRATA	598	01	7.000,00		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	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	600	01	4.970.000,00	-616.000,00	4.354.000,00	2.788.174,46	2.788.174,46		1.072.417,29	493.408,25	1.565.825,54	493.408,25	1.072.417,29	492.492,04	1.564.909,33	586.417,02	486.000,27	1.072.417,29	492.492,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	601	01	450.000,00		450.000,00	324.625,90	324.625,90		84.169,51	41.204,59	125.374,10	41.204,59	84.169,51	41.204,59	125.374,10	43.233,71	40.935,80	84.169,51	41.204,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	602	01	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	29.552,52	29.552,52		1.106,39	341,09	1.447,48	341,09	1.106,39	341,09	1.447,48	1.045,17	61,22	1.106,39	341,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	603	01	1.000,00	17.800,00	18.800,00	37,29	37,29		4.302,85	14.459,86	18.762,71	14.459,86	4.302,85	14.459,86	18.762,71		4.302,85	4.302,85	14.459,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	604	01	729.000,00		729.000,00	380.724,64	380.724,64		208.351,95	139.923,41	348.275,36	71.556,92	141.546,05	206.527,73	348.073,78	69.514,40	207.204,04	276.718,44	71.355,34
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	2.900,00	6.900,00	24,90	24,90		3.437,55	3.437,55	6.875,10	3.437,55	3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	01	461.000,00		461.000,00	214.628,79	99.689,15	114.939,64	105.062,12	141.309,09	246.371,21	224.176,49	23.654,22	17.755,00	41.409,22		22.194,72	22.194,72	19.214,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	02	250.000,00	-6.384,00	243.616,00	243.616,00	243.616,00												
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	3.455,98	3.455,98	2.297,00	22.544,02		22.544,02	18.290,42	4.253,60	2.126,80	6.380,40	2.126,80	2.126,80	4.253,60	2.126,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	610	01	34.000,00	-16.700,00	17.300,00	13.088,00	12.140,00	948,00	4.212,00		4.212,00		4.212,00		4.212,00		4.212,00	4.212,00	
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	622.384,00	7.654.384,00	6.183.634,31	324.587,81	5.859.046,50	1.384.621,59	86.128,10	1.470.749,69	203.642,88	1.276.509,00	24.254,38	1.300.763,38	774.770,49	492.336,32	1.267.106,81	33.656,57
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	613	01	1.908.000,00	616.000,00	2.524.000,00	2.259.109,98	14.109,98	2.245.000,00	180.546,92	84.343,10	264.890,02	84.343,10	180.546,92		180.546,92	180.546,92		180.546,92	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	614	05	2.040.000,00		2.040.000,00	1.632.206,47	10.059,47	1.622.147,00	407.793,53		407.793,53		407.793,53		407.793,53		407.793,53	407.793,53	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	615	05	816.000,00		816.000,00	816.000,00	3,00	815.997,00											
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		587.718,60		587.718,60	563.000,00	24.718,60	587.718,60	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	617	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	5,00	134.995,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	618	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	5,00	239.995,00											
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	-14.000,00	86.000,00	27.781,82	26.103,82	1.678,00	58.218,18		58.218,18	6.811,57	51.178,71	639,47	51.818,18	21.503,66	29.902,95	51.406,61	411,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	622	01	190.000,00		190.000,00	74.060,18	34.640,18	39.420,00	115.939,82		115.939,82	88.666,67	24.853,24	14.719,91	39.573,15	9.719,91	17.553,24	27.273,15	12.300,00
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	14.000,00	67.000,00	37.194,46	17.378,96	19.815,50	34.404,54	-4.599,00	29.805,54	23.821,54	24.418,00	2.511,00	26.929,00		5.984,00	5.984,00	20.945,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	826	02		6.384,00	6.384,00					6.384,00	6.384,00			6.384,00	6.384,00		6.384,00	6.384,00	
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	1,00	39.999,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD			38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	13.864.381,27	6.421.550,16	7.442.831,11	23.931.106,80	759.109,61	24.690.216,41	16.957.416,18	7.276.264,40	2.664.047,72	9.940.312,12	4.406.084,57	3.326.715,66	7.732.800,23	2.207.511,89
10 - Saúde			38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	13.864.381,27	6.421.550,16	7.442.831,11	23.931.106,80	759.109,61	24.690.216,41	16.957.416,18	7.276.264,40	2.664.047,72	9.940.312,12	4.406.084,57	3.326.715,66	7.732.800,23	2.207.511,89
302 - Assistência Hospitalar e			38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	13.864.381,27	6.421.550,16	7.442.831,11	23.931.106,80	759.109,61	24.690.216,41	16.957.416,18	7.276.264,40	2.664.047,72	9.940.312,12	4.406.084,57	3.326.715,66	7.732.800,23	2.207.511,89
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	13.864.381,27	6.421.550,16	7.442.831,11	23.931.106,80	759.109,61	24.690.216,41	16.957.416,18	7.276.264,40	2.664.047,72	9.940.312,12	4.406.084,57	3.326.715,66	7.732.800,23	2.207.511,89
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	13.864.381,27	6.421.550,16	7.442.831,11	23.931.106,80	759.109,61	24.690.216,41	16.957.416,18	7.276.264,40	2.664.047,72	9.940.312,12	4.406.084,57	3.326.715,66	7.732.800,23	2.207.511,89
3.1.90.04.00 - CONTRATA	627	01	18.000,00		18.000,00	4.374,63	4.374,63	9.083,58	4.541,79	13.625,37	4.541,79	9.083,58	4.541,79	13.625,37	4.541,79	4.541,79	4.541,79	9.083,58	4.541,79
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	628	01	1.000,00		1.000,00	883,36	883,36		58,32	58,32	116,64	58,32	58,32		116,64		58,32	58,32	58,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	01	7.758.000,00	-1.484.000,00	6.274.000,00	4.562.642,00	4.562.642,00		1.211.129,65	500.228,35	1.711.358,00	500.228,35	1.211.129,65	500.228,35	1.711.358,00	663.739,37	547.390,28	1.211.129,65	500.228,35
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	61.116,98	61.116,98		12.888,93	6.994,09	19.883,02	6.994,09	12.888,93	6.994,09	19.883,02	6.379,09	6.509,84	12.888,93	6.994,09

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	632	01	156.000,00		156.000,00	143.233,29	143.233,29		9.765,31	3.001,40	12.766,71	3.001,40	9.765,31	3.001,40	12.766,71	5.251,81	4.513,50	9.765,31	3.001,40
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 DE	634	01	1.370.000,00		1.370.000,00	844.919,98	844.919,98		314.643,05	210.436,97	525.080,02	103.423,14	208.739,33	316.340,69	525.080,02	105.569,10	316.087,78	421.656,88	103.423,14
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	635	01	4.620.000,00	1.484.000,00	6.104.000,00	5.404.279,24	120.907,26	5.283.371,98	699.720,76		699.720,76	81.711,80	618.008,96		618.008,96	336.053,41	281.955,55	618.008,96	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	815	05		866.999,96	866.999,96	382.915,44		382.915,44	1.245.938,00		484.084,52	108.027,21	376.057,31		376.057,31	142.511,26	233.546,05	376.057,31	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	636	01	1.120.000,00		1.246.156,40	218,40	218,40				1.245.938,00	979.297,00	266.641,00	97.929,70	364.570,70	168.711,30	97.929,70	266.641,00	97.929,70
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	1.779.805,00	355.961,00	177.980,50	533.941,50	177.980,50	177.980,50	355.961,00	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	7.900,00	7.900,00		1.200,00	900,00	2.100,00		1.200,00	900,00	2.100,00	1.200,00	900,00	2.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.155.000,00		1.155.000,00	809.154,15	9.829,70	799.324,45	345.150,85	695,00	345.845,85	339.073,85	6.884,50	39.706,32	46.590,82		6.772,00	6.772,00	39.818,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	34.359,00	33.023,00	1.336,00	30.259,00	382,00	30.641,00	27.548,50	3.092,50	250,00	3.342,50	2.718,00	374,50	3.092,50	250,00
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			47.929,16	47.929,16				47.929,16
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	85.940,40	8.948,00	76.992,40	201,60	4.858,00	5.059,60	4.858,00	201,60		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	25.732,00	10.752,00		10.752,00	5.712,00	5.040,00	10.752,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	646	01	179.000,00		179.000,00	91.862,08	73.742,08	18.120,00	87.137,92		87.137,92	69.818,46	11.456,02	14.523,17	25.979,19	6.178,90	11.140,56	17.319,46	8.659,73
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	150.000,00	2.550.000,00	282.952,90	315,75	282.637,15	2.267.047,10		2.267.047,10	1.336.417,20	730.629,90	357.409,02	1.088.038,92	530.748,63	399.881,27	930.629,90	157.409,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	272.284,40	106.330,23	165.954,17	12.972.075,60	5.640,00	12.977.715,60	9.798.160,24	3.171.301,41	938.296,19	4.109.597,60	2.130.887,81	1.048.667,55	3.179.555,36	930.042,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	650	05	57.000,00		57.000,00	36.480,90	21.003,13	15.477,77	20.519,10		20.519,10	14.542,52	5.341,39	2.585,19	7.926,58	3.531,80	2.444,78	5.976,58	1.950,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	651	05	976.000,00		976.000,00	441.564,05	72.231,30	369.332,75	521.269,26	13.166,69	534.435,95	462.389,64	43.968,11	42.038,04	86.006,15	2.818,01	69.228,30	72.046,31	13.959,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	652	05	867.000,00	-866.999,96	0,04	0,04	0,04												
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	1.115.517,92	223.103,58	111.551,79	334.655,37	111.551,79	111.551,79	223.103,58	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	26.154,74	33.154,74	33.154,74	33.154,74												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	812	05	18.546,54		18.546,54	8.555,54	7.255,54	1.300,00	1.784,00	8.207,00	9.991,00	9.991,00		1.784,00	1.784,00				1.784,00
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.347.806,39	2.305.032,67	42.773,72	443.607,00	212.304,34	655.911,34	206.578,60	388.449,18	248.954,59	637.403,77	196.780,97	252.551,77	449.332,74	188.071,03
10 - Saúde			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.347.806,39	2.305.032,67	42.773,72	443.607,00	212.304,34	655.911,34	206.578,60	388.449,18	248.954,59	637.403,77	196.780,97	252.551,77	449.332,74	188.071,03
304 - Vigilância Sanitária			1.311.400,00		1.311.400,00	1.071.656,75	1.068.920,75	2.736,00	157.528,31	82.214,94	239.743,25	66.531,25	117.324,55	110.102,70	227.427,25	59.079,30	114.132,70	173.212,00	54.215,25
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.311.400,00		1.311.400,00	1.071.656,75	1.068.920,75	2.736,00	157.528,31	82.214,94	239.743,25	66.531,25	117.324,55	110.102,70	227.427,25	59.079,30	114.132,70	173.212,00	54.215,25
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.311.400,00		1.311.400,00	1.071.656,75	1.068.920,75	2.736,00	157.528,31	82.214,94	239.743,25	66.531,25	117.324,55	110.102,70	227.427,25	59.079,30	114.132,70	173.212,00	54.215,25
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	583.490,61	583.490,61		98.399,38	45.110,01	143.509,39	45.110,01	98.399,38	45.110,01	143.509,39	50.049,47	48.349,91	98.399,38	45.110,01
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	26.999,42	26.999,42		0,53	0,05	0,58	0,05	0,53	0,05	0,58		0,53		0,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE	663	01	152.000,00		152.000,00	96.112,55	96.112,55		27.887,76	27.999,69	55.887,45			55.887,45	55.887,45		55.887,45	55.887,45	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE	664	03	30.000,00		30.000,00	2.760,17	2.760,17		18.134,64	9.105,19	27.239,83	9.105,19	18.134,64	9.105,19	27.239,83	9.029,30	9.105,34	18.134,64	9.105,19
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	9.158,00	2.736,00	13.106,00		13.106,00	12.316,00	790,00		790,00		790,00		790,00
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	1.276.149,64	1.236.111,92	40.037,72	286.078,69	130.089,40	416.168,09	140.047,35	271.124,63	138.851,89	409.976,52	137.701,67	138.419,07	276.120,74	133.855,78
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.276.149,64	1.236.111,92	40.037,72	286.078,69	130.089,40	416.168,09	140.047,35	271.124,63	138.851,89	409.976,52	137.701,67	138.419,07	276.120,74	133.855,78
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			741.000,00		741.000,00	596.777,20	579.572,70	17.204,50	97.831,27	46.391,53	144.222,80	51.173,70	89.340,99	50.099,64	139.440,63	44.545,40	48.503,70	93.049,10	46.391,53
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												

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	503.000,00		503.000,00	390.749,73	390.749,73		73.003,94	39.246,33	112.250,27	39.246,33	73.003,94	39.246,33	112.250,27	36.290,18	36.713,76	73.003,94	39.246,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE	674	01	28.000,00		28.000,00	26.599,19	26.599,19		1.009,26	391,55	1.400,81	391,55	1.009,26	391,55	1.400,81	504,63	504,63	1.009,26	391,55
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 DE	676	01	127.000,00		127.000,00	104.339,28	104.339,28		15.994,07	6.666,65	22.660,72	6.666,65	13.302,84	9.357,88	22.660,72	6.635,64	9.358,43	15.994,07	6.666,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	05	44.000,00		44.000,00	43.210,00	28.335,50	14.874,50	790,00		790,00		790,00		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	16.979,00	15.449,00	1.530,00	7.034,00	87,00	7.121,00	4.869,17	1.234,95	1.103,88	2.338,83	1.114,95	1.136,88	2.251,83	87,00
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	679.372,44	656.539,22	22.833,22	188.247,42	83.697,87	271.945,29	88.873,65	181.783,64	88.752,25	270.535,89	93.156,27	89.915,37	183.071,64	87.464,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	681	01	1.000,00	-1.000,00															
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	-55.000,00	592.000,00	366.787,66	366.787,66		157.209,49	68.002,85	225.212,34	68.002,85	157.209,49	68.002,85	225.212,34	90.826,18	66.383,31	157.209,49	68.002,85
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 DE	685	01	1.000,00	18.000,00	19.000,00	14.279,48	14.279,48		2.559,63	2.160,89	4.720,52	2.160,89	2.559,63	2.160,89	4.720,52	511,30	2.048,33	2.559,63	2.160,89
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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE	687	01	1.000,00	38.000,00	39.000,00	13.417,78	13.417,78		12.687,71	12.894,51	25.582,22	12.894,51	12.687,71	12.894,51	25.582,22			12.687,71	12.894,51
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	114.031,71	93.314,49	20.717,22	8.149,40	136,62	8.286,02	1.058,00	7.228,02	620,00	7.848,02		7.228,02	7.228,02	620,00
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	21.861,91	19.745,91	2.116,00	7.635,09	503,00	8.138,09	4.757,40	2.092,69	5.074,00	7.166,69	1.812,69	1.568,00	3.380,69	3.786,00
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	1.187.163,47	762.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
10 - Saúde			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.187.163,47	762.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
301 - Atenção Básica			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.181.163,47	756.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.181.163,47	756.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.181.163,47	756.869,56	424.293,91	38.949,32	506.990,81	545.940,13	510.676,04	34.237,41	20.908,02	55.145,43	15.069,91	20.194,18	35.264,09	19.881,34
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	115.287,43	115.287,43		25.884,41	14.828,16	40.712,57	14.828,16	25.884,41	14.828,16	40.712,57	12.451,71	13.432,70	25.884,41	14.828,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE	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 DE	698	01	36.000,00		36.000,00	25.145,43	25.145,43		5.452,21	5.402,36	10.854,57	2.711,13	5.452,21	5.402,36	10.854,57	2.618,20	5.525,24	8.143,44	2.711,13
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	761.578,95	386.285,04	375.293,91	7.612,70	461.911,95	469.524,65	468.288,41	2.900,79	677,50	3.578,29		1.236,24	1.236,24	2.342,05
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	232.151,66	226.151,66	6.000,00		24.848,34	24.848,34	24.848,34							
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 DE	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	11.603.344,05	226.872.144,05	120.528.704,88	87.175.969,94	33.352.734,94	92.345.026,68	13.998.412,49	106.343.439,17	69.516.827,24	33.284.453,30	13.153.710,74	46.438.164,04	19.686.858,07	17.139.753,86	36.826.611,93	9.611.552,11
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODÉCIMO CAMARA														450.000,00	225.000,00	675.000,00
																	450.000,00	225.000,00	675.000,00

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

Data: 14/04/2016 16:40:43
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.299.604,27	704.928,32	2.004.532,59	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01															18,20		18,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															56.657,02	27.483,92	84.140,94	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01															3.441,15	1.484,52	4.925,67	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01															944.693,17	481.770,21	1.426.463,38	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	01															60.003,89	29.942,20	89.946,09	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	01															2.519,79	1.266,15	3.785,94	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE	5332	01															5.275,69	2.626,55	7.902,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5316	01															96.475,50	48.860,31	145.335,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5317	01															8.543,74	4.271,87	12.815,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5322	01															944,90	472,45	1.417,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															50.670,16	28.961,07	79.631,23	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01																46.855,53	46.855,53	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															45.689,30	26.343,15	72.032,45	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01															1.081,62	475,02	1.556,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01															21.710,08	4.115,37	25.825,45	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01															1.518,71		1.518,71	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01															361,35		361,35	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	13.514.491,51	751.518,81	14.266.010,32	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	134.200,56		134.200,56	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6008	01															17.963,92		17.963,92	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6009	05															116.236,64		116.236,64	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	1.046,96		1.046,96	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6001	01															400,00		400,00	
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																	13.379.243,99	751.518,81	14.130.762,80	
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															6.636,50		6.636,50	
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															40.761,58		40.761,58	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01															180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6021	01															226,00		226,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6023	01															980,00		980,00	
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															1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01															104.003,63	1.289,94	105.293,57	
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	274,80	1.814,30	
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															170.485,56		170.485,56	
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															140.049,78		140.049,78	
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															326.095,16		326.095,16	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6038	01															56.233,42		56.233,42	

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.123,81		2.123,81	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6040	01														3.006,00		3.006,00	
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														5.006,28		5.006,28	
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														5.787,38	408,48	6.195,86	
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														37.032,06	150,00	37.182,06	
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	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6054	01														100.233,60		100.233,60	
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														9.382,61		9.382,61	
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														5.212,11	948,00	6.160,11	
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														14.541,76		14.541,76	
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														30.528,60	15.034,21	45.562,81	
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														6.285,12		6.285,12	
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														35.414,51		35.414,51	
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	310,00	37.022,53	
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	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6076	01														573,56	397,45	971,01	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6077	01														8.578,91	3.600,00	12.178,91	
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														76.074,72	3.203,10	79.277,82	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01														26.325,00	2.786,00	29.111,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01														443.955,91		443.955,91	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01														21.622,93		21.622,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01														5.137,32	240,00	5.377,32	
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														6.184,98	390,40	6.575,38	
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														57.042,38		57.042,38	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01														919.310,60	1.058,75	920.369,35	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01														1.150,00		1.150,00	

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 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	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6095	01															6.243,88	6.243,88	
4.4.90.51.00 - 01.09.03 27.8	6096	02															31.723,07	31.723,07	
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														19.642,00		19.642,00	
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	685,00	4.866,50	
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														714,65		714,65	
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														2.893,42		2.893,42	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01														2.897,16		2.897,16	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01														29.871,23		29.871,23	
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	6116	02														3.058,40		3.058,40	
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	6118	02														19.841,04		19.841,04	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6121	02														8.723,37		8.723,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6110	05														1.601,25		1.601,25	
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														8.066,36	697,00	8.763,36	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6128	05															247,82	247,82	
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	6130	05														11.489,75	252,40	11.742,15	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														2.775,08	1.483,90	4.258,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														2.809,70	696,50	3.506,20	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6131	01														785,00	9.252,60	10.037,60	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6132	05															1.177,50	1.177,50	
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														674,92		674,92	
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														23.668,15	190,00	23.858,15	
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	6137	05														32.019,62		32.019,62	
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														1.795,39	31,38	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	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6114	01														7.759,35		7.759,35	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02														34.641,01		34.641,01	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01														7.798,45		7.798,45	

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.12.01.13.3	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														11.000,36		11.000,36	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.13.3	6150	05															3.291,00		
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														5.660,00	7.900,00	13.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.13.3	6153	05															20.100,00		
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														94.979,25	25.980,00	120.959,25	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.13.3	6155	05														126.082,95		126.082,95	
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														2.893,00		2.893,00	
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 - 01.13.01.27.2	6158	01														3.246,10		3.246,10	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.27.8	6164	01														4.595,05		4.595,05	
3.3.90.31.00 - 01.13.01.27.8	6165	01														6.091,32	2.856,00	8.947,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.27.2	6159	01															8.570,00	8.570,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.27.8	6166	01														35.114,36		35.114,36	
4.4.90.51.00 - 01.13.01.27.8	6167	01														10.022,65	10.211,04	20.233,69	
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	
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														109.195,57	54.992,00	164.187,57	
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	

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

Data: 14/04/2016 16:40:43

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.94.00 - 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		
4.4.90.51.00 - 01.14.05 12.3	6194	02																139.182,65		139.182,65	
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															85.692,34	15.345,00	101.037,34		
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															169.493,97	3.360,00	172.853,97		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6226	05															15.203,56		15.203,56		
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															70.780,20	40.587,08	111.367,28		
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6235	02															8.981,42		8.981,42		
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6236	02															368,40		368,40		
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01															2.932,40	372,00	3.304,40		
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05															20.889,99		20.889,99		
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		
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															101.960,74		101.960,74		
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		

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

Data: 14/04/2016 16:40:43
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
3.3.50.39.00 - 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														443.578,94		443.578,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.03.10.3	6256	05														1.872,40	1.574,80	3.447,20	
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														2.066,00	2.539,00	4.605,00	
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														183.608,59		183.608,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03.10.3	6262	05														47.222,91	4.828,92	52.051,83	
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														133.142,03	12.411,00	145.553,03	
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	6269	05														3.430,00	1.274,00	4.704,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.04.10.3	6273	05														3.411,44	960,00	4.371,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.04.10.3	6276	05														1.761,70	10.691,50	12.453,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.04.10.3	6270	05														242,50		242,50	
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														91.837,97	66.276,05	158.114,02	
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														168.109,65	109.361,64	277.471,29	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																15.264.095,78	1.681.447,13	16.945.542,91	
TOTAL																34.950.953,85	18.821.200,99	53.772.154,84	

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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 14/04/2016 16:40:43
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.142.204,69
BANCOS CONTA VINCULADA	10.619.862,55

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	18.762.067,24

TOTAL GERAL	72.534.222,08
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março 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