

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

Data: 14/04/2016 16:41:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	234.032.800,00	234.521.848,62	19.991.782,00	0,00	22.467.856,23	51.660,65	22.416.195,58	22.416.195,58	-211.616.604,42	2.913.462,20
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	54.930.000,00	54.930.000,00	4.577.500,01	0,00	1.954.328,52	2.214,28	1.952.114,24	1.952.114,24	-52.977.885,76	-2.625.385,77
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	51.750.000,00	51.750.000,00	4.312.500,01	0,00	1.839.448,30	2.214,28	1.837.234,02	1.837.234,02	-49.912.765,98	-2.475.265,99
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	34.750.000,00	34.750.000,00	2.895.833,34	0,00	689.066,62	98,60	688.968,02	688.968,02	-34.061.031,98	-2.206.865,32
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.500.000,00	19.500.000,00	1.625.000,00	0,00	1.569,98	0,00	1.569,98	1.569,98	-19.498.430,02	-1.623.430,02
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	8.450.000,00	8.450.000,00	704.166,67	0,00	401.606,01	98,60	401.507,41	401.507,41	-8.048.492,59	-302.659,26
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.250.000,00	8.250.000,00	687.500,00	0,00	401.606,01	98,60	401.507,41	401.507,41	-7.848.492,59	-285.992,59
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.350.000,00	6.350.000,00	529.166,67	0,00	243.966,28	98,60	243.867,68	243.867,68	-6.106.132,32	-285.298,99
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.900.000,00	1.900.000,00	158.333,33	0,00	157.639,73	0,00	157.639,73	157.639,73	-1.742.360,27	-693,60
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	6.800.000,00	6.800.000,00	566.666,67	0,00	285.890,63	0,00	285.890,63	285.890,63	-6.514.109,37	-280.776,04
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	17.000.000,00	17.000.000,00	1.416.666,67	0,00	1.150.381,68	2.115,68	1.148.266,00	1.148.266,00	-15.851.734,00	-268.400,67
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	1.416.666,67	0,00	1.150.381,68	2.115,68	1.148.266,00	1.148.266,00	-15.851.734,00	-268.400,67
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	1.416.666,67	0,00	1.150.381,68	2.115,68	1.148.266,00	1.148.266,00	-15.851.734,00	-268.400,67
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.980.000,00	2.980.000,00	248.333,33	0,00	111.535,30	0,00	111.535,30	111.535,30	-2.868.464,70	-136.798,03
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.940.000,00	1.940.000,00	161.666,67	0,00	41.227,99	0,00	41.227,99	41.227,99	-1.898.772,01	-120.438,68
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	350.000,00	350.000,00	29.166,67	0,00	23.234,87	0,00	23.234,87	23.234,87	-326.765,13	-5.931,80
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	1.697,64	0,00	1.697,64	1.697,64	-1.498.302,36	-123.302,36
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	16.295,48	0,00	16.295,48	16.295,48	-73.704,52	8.795,48
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	2.487,94	0,00	2.487,94	2.487,94	-47.512,06	-1.678,73
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	13.807,54	0,00	13.807,54	13.807,54	-26.192,46	10.474,21
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040.000,00	1.040.000,00	86.666,66	0,00	70.307,31	0,00	70.307,31	70.307,31	-969.692,69	-16.359,35
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	27.846,54	0,00	27.846,54	27.846,54	-372.153,46	-5.486,79
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	53.333,33	0,00	42.460,77	0,00	42.460,77	42.460,77	-597.539,23	-10.872,56
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	53.333,33	0,00	42.460,77	0,00	42.460,77	42.460,77	-597.539,23	-10.872,56
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	3.344,92	0,00	3.344,92	3.344,92	-196.655,08	-13.321,75
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	3.344,92	0,00	3.344,92	3.344,92	-196.655,08	-13.321,75
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.944.000,00	6.944.000,00	578.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.944.000,00	-578.666,67
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	6.944.000,00	6.944.000,00	578.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.944.000,00	-578.666,67
27	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	6.944.000,00	6.944.000,00	578.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.944.000,00	-578.666,67
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.255.187,65	1.255.187,65	104.598,99	0,00	87.237,08	0,00	87.237,08	87.237,08	-1.167.950,57	-17.361,91
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	14.919,22	0,00	14.919,22	14.919,22	-135.080,78	2.419,22
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	14.919,22	0,00	14.919,22	14.919,22	-135.080,78	2.419,22
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.105.187,65	1.105.187,65	92.098,99	0,00	72.317,86	0,00	72.317,86	72.317,86	-1.032.869,79	-19.781,13
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.105.187,65	1.105.187,65	92.098,99	0,00	72.317,86	0,00	72.317,86	72.317,86	-1.032.869,79	-19.781,13
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	305.187,65	305.187,65	25.432,32	0,00	54.069,51	0,00	54.069,51	54.069,51	-251.118,14	28.637,19
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00	86,41	86,41	86,41	86,41
213	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00	86,41	86,41	86,41	86,41
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	43.000,00	43.000,00	3.583,34	0,00	10.088,52	0,00	10.088,52	10.088,52	-32.911,48	6.505,18
36	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	985,17	0,00	985,17	985,17	-19.014,83	-681,50
37	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.2	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	279,94	0,00	279,94	279,94	-720,06	196,61
38	1.3.2.5.01.03.03	RENDS. APL. BLMAC C/ 35.542-9	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
39	1.3.2.5.01.03.04	RENDS. APL. BLVGS C/35.543-7	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	1.188,64	0,00	1.188,64	1.188,64	-811,36	1.021,97
221	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	82,65	82,65	82,65	82,65
254	1.3.2.5.01.03.06	REND. APL. FNS- AQUISIÇÃO DE EQU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,98	0,00	1.817,98	1.817,98	1.817,98	1.817,98
220	1.3.2.5.01.03.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	0,00	28,38	28,38	28,38	28,38
223	1.3.2.5.01.03.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	0,00	625,40	0,00	625,40	625,40	625,40	625,40
224	1.3.2.5.01.03.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
231	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	0,00	397,55	0,00	397,55	397,55	397,55	397,55
261	1.3.2.5.01.03.17	RENDS. APL. FNS CENTRAL C/624.01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	81,03	81,03	81,03	81,03
262	1.3.2.5.01.03.18	RENDS. APL. AUX. FNS BLINV - C/6	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73	0,00	159,73	159,73	159,73	159,73
263	1.3.2.5.01.03.19	RENDS.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.CO	0,00	0,00	0,00	0,00	694,40	0,00	694,40	694,40	694,40	694,40
264	1.3.2.5.01.03.20	RENDS.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	87,68	87,68	87,68	87,68

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

Data: 14/04/2016 16:41:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
267	1.3.2.5.01.03.21	RENDS. APL.FMS REF.U.B.SAÚDE C/6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,14	0,00	1.883,14	1.883,14	1.883,14	1.883,14
241	1.3.2.5.01.03.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40	63,40	63,40	63,40
265	1.3.2.5.01.03.35	RENDS.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	370,39	0,00	370,39	370,39	370,39	370,39
266	1.3.2.5.01.03.38	RENDS.APL.STR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70	133,70	133,70	133,70
222	1.3.2.5.01.03.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,30	0,00	1.209,30	1.209,30	1.209,30	1.209,30
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	225.436,90	225.436,90	18.786,41	0,00	20.949,74	0,00	20.949,74	20.949,74	-204.487,16	2.163,33
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	13.100,00	13.100,00	1.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-1.091,67
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.896,17	0,00	3.896,17	3.896,17	-46.103,83	-270,50
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	5.085,50	5.085,50	423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.085,50	-423,79
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	13.314,37	0,00	13.314,37	13.314,37	-86.685,63	4.981,04
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	49.991,40	49.991,40	4.165,95	0,00	506,83	0,00	506,83	506,83	-49.484,57	-3.659,12
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	3.260,00	3.260,00	271,67	0,00	826,09	0,00	826,09	826,09	-2.433,91	554,42
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	81,32	0,00	81,32	81,32	-3.918,68	-252,01
216	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	69,74	69,74	69,74	69,74
225	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,72	0,72	0,72
226	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20	285,20	285,20	285,20
232	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35
234	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	0,00	190,18	0,00	190,18	190,18	190,18	190,18
236	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	83,42	83,42	83,42	83,42
237	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	12,48	12,48	12,48	12,48
240	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	12,85	12,85	12,85
243	1.3.2.5.01.05.23	RENDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547	0,00	0,00	0,00	0,00	592,08	0,00	592,08	592,08	592,08	592,08
248	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	852,12	0,00	852,12	852,12	852,12	852,12
250	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	0,00	133,36	0,00	133,36	133,36	133,36	133,36
252	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	60,50	60,50	60,50
268	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	0,00	31,96	31,96	31,96	31,96
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	31.150,75	31.150,75	2.595,90	0,00	4.744,65	0,00	4.744,65	4.744,65	-26.406,10	2.148,75
40	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
41	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	741,48	0,00	741,48	741,48	-1.258,52	574,81
42	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	920,00	920,00	76,67	0,00	184,29	0,00	184,29	184,29	-735,71	107,62
43	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	236,37	0,00	236,37	236,37	-763,63	153,04
44	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
45	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
215	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59
217	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
46	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.764,20	1.764,20	147,02	0,00	90,11	0,00	90,11	90,11	-1.674,09	-56,91
47	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNDICE GESTÃO DESCENT	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	432,16	0,00	432,16	432,16	-2.567,84	182,16
48	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	600,00	600,00	50,00	0,00	36,09	0,00	36,09	36,09	-563,91	-13,91
228	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00	37,75	37,75	37,75	37,75
235	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMPLM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	513,96	0,00	513,96	513,96	513,96	513,96
255	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	0,00	489,48	0,00	489,48	489,48	489,48	489,48
257	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICÍPIO C/130	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	7,59	7,59	7,59	7,59
238	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	0,00	181,38	0,00	181,38	181,38	181,38	181,38
49	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	320,54	0,00	320,54	320,54	-679,46	237,21
251	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	6,31	6,31	6,31
50	1.3.2.5.01.10.29	RENDS.APL.TRAB.SOCIAL RESEDÁS C/	2.666,55	2.666,55	222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,55	-222,21
246	1.3.2.5.01.10.30	RENDS. APL. PSE AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06	0,00	733,06	733,06	733,06	733,06
247	1.3.2.5.01.10.31	RENDS. APL. PSB AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	0,00	733,31	0,00	733,31	733,31	733,31	733,31
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.600,00	5.600,00	466,67	0,00	18.200,19	0,00	18.200,19	18.200,19	12.600,19	17.733,52
249	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	39,23	39,23	39,23	39,23
244	1.3.2.5.01.99.02	RENDS.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,02	0,00	2.416,02	2.416,02	2.416,02	2.416,02
51	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	25,91	0,00	25,91	25,91	-4.974,09	-390,76
233	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	126,48	126,48	126,48	126,48
258	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,37	0,00	123,37	123,37	123,37	123,37
259	1.3.2.5.01.99.09	RENDS. APL.CONSTR. PISCINÕES C/1	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	64,61	64,61	64,61	64,61

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

Data: 14/04/2016 16:41:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Programada
260	1.3.2.5.01.99.10	REND.S. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,41	0,00	1.271,41	1.271,41	1.271,41	1.271,41
271	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82	12,82	12,82	12,82
52	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	300,00	300,00	25,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,71	-299,29	-24,29
219	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	0,00	106,38	106,38	106,38	106,38
218	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77
239	1.3.2.5.01.99.36	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	0,00	190,79	0,00	190,79	190,79	190,79	190,79
256	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00	163,33	163,33	163,33	163,33
214	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	19,81	19,81	19,81
53	1.3.2.5.01.99.42	REND.S.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	300,00	300,00	25,00	0,00	19,64	0,00	19,64	19,64	-280,36	-5,36
227	1.3.2.5.01.99.46	REND.S.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,50	0,00	1.997,50	1.997,50	1.997,50	1.997,50
245	1.3.2.5.01.99.50	REND.S.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,80	0,00	3.116,80	3.116,80	3.116,80	3.116,80
253	1.3.2.5.01.99.51	REND.S.REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,26	0,00	8.300,26	8.300,26	8.300,26	8.300,26
242	1.3.2.5.01.99.52	REND.S.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	0,00	204,35	0,00	204,35	204,35	204,35	204,35
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	800.000,00	800.000,00	66.666,67	0,00	18.248,35	0,00	18.248,35	18.248,35	-781.751,65	-48.418,32
55	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	800.000,00	800.000,00	66.666,67	0,00	18.248,35	0,00	18.248,35	18.248,35	-781.751,65	-48.418,32
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	168.341,73	0,00	168.341,73	168.341,73	-331.658,27	126.675,06
65	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	168.341,73	0,00	168.341,73	168.341,73	-331.658,27	126.675,06
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.425.612,35	164.914.660,97	14.191.182,99	0,00	19.785.672,87	49.446,37	19.736.226,50	19.736.226,50	-144.689.385,85	6.034.092,13
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	160.927.640,00	160.927.640,00	13.410.636,69	0,00	19.746.995,85	49.446,37	19.697.549,48	19.697.549,48	-141.230.090,52	6.286.912,79
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.705.640,00	66.705.640,00	5.558.803,36	0,00	5.806.200,00	16.224,00	5.789.976,00	5.789.976,00	-60.915.664,00	231.172,64
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	2.925.000,00	0,00	2.739.870,14	0,00	2.739.870,14	2.739.870,14	-32.360.129,86	-185.129,86
68	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	2.916.666,67	0,00	2.738.171,20	0,00	2.738.171,20	2.738.171,20	-32.261.828,80	-178.495,47
69	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	1.698,94	0,00	1.698,94	1.698,94	-98.301,06	-6.634,39
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	400.000,00	400.000,00	33.333,34	0,00	31.972,65	0,00	31.972,65	31.972,65	-368.027,35	-1.360,69
70	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	7.403,28	0,00	7.403,28	7.403,28	-72.596,72	736,61
71	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	24.569,37	0,00	24.569,37	24.569,37	-275.430,63	-430,63
72	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	24.645.400,00	24.645.400,00	2.053.783,34	0,00	2.495.444,57	16.224,00	2.479.220,57	2.479.220,57	-22.166.179,43	425.437,23
73	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	257.000,00	257.000,00	21.416,67	0,00	42.760,48	0,00	42.760,48	42.760,48	-214.239,52	21.343,81
74	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	2.040.000,00	2.040.000,00	170.000,00	0,00	338.336,00	0,00	338.336,00	338.336,00	-1.701.664,00	168.336,00
75	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	68.000,00	0,00	84.162,00	16.224,00	67.938,00	67.938,00	-748.062,00	-62,00
76	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	615.000,00	615.000,00	51.250,00	0,00	58.260,00	0,00	58.260,00	58.260,00	-556.740,00	7.010,00
77	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-220.000,00	0,00
78	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	893.000,00	893.000,00	74.416,67	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00	-744.200,00	74.383,33
79	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.225.000,00	1.225.000,00	102.083,33	0,00	112.614,17	0,00	112.614,17	112.614,17	-1.112.385,83	10.530,84
80	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-30.000,00
81	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.230.000,00	13.230.000,00	1.102.500,00	0,00	1.132.313,40	0,00	1.132.313,40	1.132.313,40	-12.097.686,60	29.813,40
82	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.136.000,00	2.136.000,00	178.000,00	0,00	177.980,50	0,00	177.980,50	177.980,50	-1.958.019,50	-19,50
83	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00	11.250,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	-123.850,00	-100,00
84	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	1.339.000,00	111.583,33	0,00	111.551,79	0,00	111.551,79	111.551,79	-1.227.448,21	-31,54
85	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	6.622,94	0,00	6.622,94	6.622,94	-73.377,06	-43,73
86	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P. EST. GER. RISCOS C/624.016-7	243.000,00	243.000,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-20.250,00
87	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	3.833,33	0,00	32.692,08	0,00	32.692,08	32.692,08	-13.307,92	28.858,75
88	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	7.400,00	7.400,00	616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-616,67
204	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.191,75	0,00	48.191,75	48.191,75	48.191,75	48.191,75
89	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	99.000,00	99.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	-90.750,00	0,00
90	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	884.000,00	884.000,00	73.666,67	0,00	73.617,58	0,00	73.617,58	73.617,58	-810.382,42	-49,09
205	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,88	0,00	13.245,88	13.245,88	13.245,88	13.245,88
206	1.7.2.1.33.30.00	ATB INCENTIVO ADICIONAL PSF C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
208	1.7.2.1.33.31.00	ASSIST.FIN.COMPL. ACE 95% C/6240	0,00	0,00	0,00	0,00	46.238,40	0,00	46.238,40	46.238,40	46.238,40	46.238,40
209	1.7.2.1.33.32.00	INC.ADIC.ASS.FIN.COMPL. ACE 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,80	0,00	15.412,80	15.412,80	15.412,80	15.412,80
210	1.7.2.1.33.33.00	FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	2.433,60	2.433,60	2.433,60
211	1.7.2.1.33.34.00	INC.ADIC.FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	0,00	811,20	811,20	811,20	811,20
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	881.420,00	881.420,00	73.451,67	0,00	94.736,11	0,00	94.736,11	94.736,11	-786.683,89	21.284,44
91	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-120.000,00	12.000,00

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

Data: 14/04/2016 16:41:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balance da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
92	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(DOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-37.400,00	0,00
93	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	148.800,00	148.800,00	12.400,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	-111.600,00	24.800,00
94	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	14.535,00	0,00	14.535,00	0,00	14.535,00	14.535,00	-159.885,00	0,00
95	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-9.000,00
96	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	72.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	5.601,11	0,00	5.601,11	5.601,11	-66.398,89	-398,89
97	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.400,00	17.400,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	-1.450,00
98	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-110.000,00	0,00
99	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	56.000,00	56.000,00	4.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-4.666,67
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.398.820,00	5.398.820,00	449.901,67	0,00	425.095,86	0,00	425.095,86	425.095,86	-4.973.724,14	-24.805,81
100	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.050.000,00	4.050.000,00	337.500,00	0,00	285.094,02	0,00	285.094,02	285.094,02	-3.764.905,98	-52.405,98
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
201	1.7.2.1.35.02.02	TRANSF. PDDE MANUT. ESCOLAR ED.	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.223.820,00	1.223.820,00	101.985,00	0,00	126.582,00	0,00	126.582,00	126.582,00	-1.097.238,00	24.597,00
101	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	531.740,00	531.740,00	44.311,67	0,00	57.374,00	0,00	57.374,00	57.374,00	-474.366,00	13.062,33
102	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	261.200,00	261.200,00	21.766,67	0,00	26.120,00	0,00	26.120,00	26.120,00	-235.080,00	4.353,33
103	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	245.800,00	245.800,00	20.483,33	0,00	24.580,00	0,00	24.580,00	24.580,00	-221.220,00	4.096,67
104	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	160.540,00	160.540,00	13.378,33	0,00	16.054,00	0,00	16.054,00	16.054,00	-144.486,00	2.675,67
105	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	14.040,00	14.040,00	1.170,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	-12.636,00	234,00
106	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	10.500,00	10.500,00	875,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-9.450,00	175,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	125.000,00	125.000,00	10.416,67	0,00	12.459,84	0,00	12.459,84	12.459,84	-112.540,16	2.043,17
107	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	91.000,00	91.000,00	7.583,33	0,00	9.303,72	0,00	9.303,72	9.303,72	-81.696,28	1.720,39
108	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	1.976,00	-18.024,00	309,33
109	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	1.180,12	0,00	1.180,12	1.180,12	-12.819,88	13,45
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	260.000,00	260.000,00	21.666,67	0,00	19.080,67	0,00	19.080,67	19.080,67	-240.919,33	-2.586,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,67	-1.666,67
111	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	67.222.000,00	67.222.000,00	5.601.833,33	0,00	10.923.321,36	33.222,37	10.890.098,99	10.890.098,99	-56.331.901,01	5.288.265,66
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	66.930.000,00	66.930.000,00	5.577.500,00	0,00	10.846.262,20	33.222,37	10.813.039,83	10.813.039,83	-56.116.960,17	5.235.539,83
112	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	4.166.666,67	0,00	3.997.623,98	0,00	3.997.623,98	3.997.623,98	-46.002.376,02	-169.042,69
113	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.500.000,00	1.375.000,00	0,00	6.749.029,30	0,00	6.749.029,30	6.749.029,30	-9.750.970,70	5.374.029,30
114	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	33.164,18	0,00	33.164,18	33.164,18	-366.835,82	-169,15
115	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	66.444,74	33.222,37	33.222,37	33.222,37	3.222,37	30.722,37
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,41	0,00	10.701,41	10.701,41	10.701,41	10.701,41
188	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,41	0,00	10.701,41	10.701,41	10.701,41	10.701,41
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	292.000,00	24.333,33	0,00	66.357,75	0,00	66.357,75	66.357,75	-225.642,25	42.024,42
116	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-3.500,00
117	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	250.000,00	20.833,33	0,00	66.357,75	0,00	66.357,75	66.357,75	-183.642,25	45.524,42
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	27.000.000,00	27.000.000,00	2.250.000,00	0,00	3.017.474,49	0,00	3.017.474,49	3.017.474,49	-23.982.525,51	767.474,49
118	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	27.000.000,00	27.000.000,00	2.250.000,00	0,00	3.017.474,49	0,00	3.017.474,49	3.017.474,49	-23.982.525,51	767.474,49
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.497.972,35	3.987.020,97	780.546,30	0,00	38.677,02	7,00	38.677,02	38.677,02	-3.459.295,33	-252.820,66
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	790.133,45	1.279.182,07	554.893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.133,45	-65.844,45
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	790.133,45	1.000.042,07	275.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.133,45	-65.844,45
119	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	790.133,45	1.000.042,07	275.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.133,45	-65.844,45
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	279.140,00	279.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	1.7.6.1.99.02.00	CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C	0,00	279.140,00	279.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.707.838,90	2.707.838,90	225.653,23	0,00	38.677,02	2,00	38.677,02	38.677,02	-2.669.161,88	-186.976,21
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.225.314,50	2.225.314,50	185.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.225.314,50	-185.442,87
120	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	436.900,00	436.900,00	36.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.900,00	-36.408,33
121	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	269.900,00	269.900,00	22.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.900,00	-22.491,67
122	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	13.600,00	13.600,00	1.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	-1.133,33
123	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	904.914,50	904.914,50	75.409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904.914,50	-75.409,54
124	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-50.000,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.524,40	482.524,40	40.210,36	0,00	38.677,02	0,00	38.677,02	38.677,02	-443.847,38	-1.533,34
127	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	298.044,40	298.044,40	24.837,03	0,00	24.753,65	0,00	24.753,65	24.753,65	-273.290,75	-83,38
128	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	167.080,00	13.923,33	0,00	13.923,37	0,00	13.923,37	13.923,37	-153.156,63	0,04

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

Data: 14/04/2016 16:41:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
129	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	5.700,00	5.700,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-475,00
130	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	11.700,00	11.700,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-975,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.978.000,00	5.978.000,00	498.166,67	0,00	472.276,03	0,00	472.276,03	472.276,03	-5.505.723,97	-25.890,64
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.070.000,00	1.070.000,00	89.166,68	0,00	86.331,67	0,00	86.331,67	86.331,67	-983.668,33	-2.835,01
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	335.000,00	335.000,00	27.916,67	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	-331.770,00	-24.686,67
132	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
133	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	2.368,66	0,00	2.368,66	2.368,66	-2.631,34	1.951,99
134	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	813,11	0,00	813,11	813,11	-19.186,89	-853,56
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	48,23	0,00	48,23	48,23	-9.951,77	-785,10
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	48,23	0,00	48,23	48,23	-9.951,77	-785,10
135	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	48,23	0,00	48,23	48,23	-9.951,77	-785,10
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	175.000,00	175.000,00	14.583,34	0,00	14.391,58	0,00	14.391,58	14.391,58	-160.608,42	-191,76
138	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	12.916,67	0,00	14.048,96	0,00	14.048,96	14.048,96	-140.951,04	1.132,29
139	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	342,62	0,00	342,62	342,62	-9.657,38	-490,71
140	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
141	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.201,53	0,00	2.201,53	2.201,53	-57.798,47	-2.798,47
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.201,53	0,00	2.201,53	2.201,53	-57.798,47	-2.798,47
142	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.201,53	0,00	2.201,53	2.201,53	-57.798,47	-2.798,47
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	66.508,56	0,00	66.508,56	66.508,56	-433.491,44	24.841,89
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	66.508,56	0,00	66.508,56	66.508,56	-433.491,44	24.841,89
145	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	15.680,55	0,00	15.680,55	15.680,55	-184.319,45	-986,12
146	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	50.828,01	0,00	50.828,01	50.828,01	-249.171,99	25.828,01
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	4.272,28	0,00	4.272,28	4.272,28	-355.727,72	-25.727,72
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	4.272,28	0,00	4.272,28	4.272,28	-355.727,72	-25.727,72
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	4.272,28	0,00	4.272,28	4.272,28	-355.727,72	-25.727,72
148	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
149	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	125,82	0,00	125,82	125,82	-49.874,18	-4.040,85
151	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	4.146,46	0,00	4.146,46	4.146,46	-5.853,54	3.313,13
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.360.000,00	4.360.000,00	363.333,33	0,00	355.747,80	0,00	355.747,80	355.747,80	-4.004.252,20	-7.585,53
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.860.000,00	3.860.000,00	321.666,66	0,00	336.206,67	0,00	336.206,67	336.206,67	-3.523.793,33	14.540,01
152	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	244.005,81	0,00	244.005,81	244.005,81	-2.755.994,19	-5.994,19
153	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	17.055,95	0,00	17.055,95	17.055,95	-282.944,05	-7.944,05
154	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	6.266,67	0,00	6.266,67	6.266,67	-143.733,33	-6.233,33
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	34.166,66	0,00	68.878,24	0,00	68.878,24	68.878,24	-341.121,76	34.711,58
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	34.166,66	0,00	68.878,24	0,00	68.878,24	68.878,24	-341.121,76	34.711,58
155	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	39.108,98	0,00	39.108,98	39.108,98	-60.891,02	30.775,65
156	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
157	1.9.3.1.99.01.03	REC. DÍVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	29.769,26	0,00	29.769,26	29.769,26	-270.230,74	4.769,26
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	19.541,13	0,00	19.541,13	19.541,13	-480.458,87	-22.125,54
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	19.541,13	0,00	19.541,13	19.541,13	-480.458,87	-22.125,54
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	19.541,13	0,00	19.541,13	19.541,13	-480.458,87	-22.125,54
158	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	19.541,13	0,00	19.541,13	19.541,13	-480.458,87	-22.125,54
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	188.000,00	188.000,00	15.666,66	0,00	25.924,28	0,00	25.924,28	25.924,28	-162.075,72	10.257,62
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	188.000,00	188.000,00	15.666,66	0,00	25.924,28	0,00	25.924,28	25.924,28	-162.075,72	10.257,62
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	188.000,00	188.000,00	15.666,66	0,00	25.924,28	0,00	25.924,28	25.924,28	-162.075,72	10.257,62
161	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	3.240,66	0,00	3.240,66	3.240,66	-96.759,34	-5.092,67
162	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
163	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	2.870,93	0,00	2.870,93	2.870,93	-25.129,07	537,60
189	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.812,69	0,00	19.812,69	19.812,69	19.812,69	19.812,69
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	10.350.130,78	6.683.464,11	0,00	1.454.844,94	510.101,27	944.743,67	944.743,67	-3.055.256,33	611.410,34
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	0,00	1.447.733,06	510.101,27	937.631,79	937.631,79	937.631,79	937.631,79
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	0,00	1.447.733,06	510.101,27	937.631,79	937.631,79	937.631,79	937.631,79
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	0,00	1.447.733,06	510.101,27	937.631,79	937.631,79	937.631,79	937.631,79

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

Data: 14/04/2016 16:41:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	0,00	1.447.733,06	510.101,27	937.631,79	937.631,79	937.631,79	937.631,79
207	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	510.101,27	510.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
191	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	2.822.193,40	2.822.193,40	0,00	427.530,52	0,00	427.530,52	427.530,52	427.530,52	427.530,52
190	2.1.1.4.99.04.00	OP. CRÉDITO INFRA ESTRUTURA DISTR	0,00	2.238.873,53	2.238.873,53	0,00	510.101,27	0,00	510.101,27	510.101,27	510.101,27	510.101,27
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88	7.111,88
203	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	5.289.063,85	1.622.397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000.000,00	5.289.063,85	1.622.397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	5.289.063,85	1.622.397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	4.886.000,00	1.219.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
165	2.4.7.2.02.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
196	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDAS C/4	0,00	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	403.063,85	403.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	64.066,37	64.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	2.4.7.2.99.09.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2.4.7.2.99.10.00	ESTR. PSE - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2.4.7.2.99.11.00	ESTR. PSB - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
180	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-1.679.500,00	0,00	0,00	2.708.004,71	-2.708.004,71	-2.708.004,71	17.445.995,29	-1.028.504,71
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-1.679.500,00	0,00	0,00	2.708.004,71	-2.708.004,71	-2.708.004,71	17.445.995,29	-1.028.504,71
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-1.679.500,00	0,00	0,00	2.708.004,71	-2.708.004,71	-2.708.004,71	17.445.995,29	-1.028.504,71
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.774.000,00	-6.774.000,00	-564.500,00	0,00	0,00	1.351.314,89	-1.351.314,89	-1.351.314,89	5.422.685,11	-786.814,89
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.722.000,00	-6.722.000,00	-560.166,67	0,00	0,00	547.973,99	-547.973,99	-547.973,99	6.174.026,01	12.192,68
182	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.702.000,00	-6.702.000,00	-558.500,00	0,00	0,00	547.634,22	-547.634,22	-547.634,22	6.154.365,78	10.865,78
183	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-1.666,67	0,00	0,00	339,77	-339,77	-339,77	19.660,23	1.326,90
184	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-52.000,00	-52.000,00	-4.333,33	0,00	0,00	803.340,90	-803.340,90	-803.340,90	-751.340,90	-799.007,57
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-1.115.000,00	0,00	0,00	1.356.689,82	-1.356.689,82	-1.356.689,82	12.023.310,18	-241.689,82
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-1.115.000,00	0,00	0,00	1.356.689,82	-1.356.689,82	-1.356.689,82	12.023.310,18	-241.689,82
185	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-833.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	833.333,33
186	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	1.350.056,98	-1.350.056,98	-1.350.056,98	1.949.943,02	-1.075.056,98
187	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-80.000,00	-80.000,00	-6.666,67	0,00	0,00	6.632,84	-6.632,84	-6.632,84	73.367,16	33,83
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			217.968.800,00	224.807.979,40	25.003.246,11	0,00	23.922.701,17	3.269.766,63	20.652.934,54	20.652.934,54	-197.315.865,46	2.488.867,83
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						0,00	15.071.459,39	14.336.598,91	734.860,48	734.860,48		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	18,20	0,00	18,20	18,20		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO				0,00	97.863,67	292,98	97.570,69	97.570,69		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICAÇÃO PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				0,00	29.894,49	0,00	29.894,49	29.894,49		

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

Data: 14/04/2016 16:41:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				0,00	66,00	0,00	66,00	66,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				0,00	473.768,40	0,00	473.768,40	473.768,40		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				0,00	30.102,98	0,00	30.102,98	30.102,98		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				0,00	1.258,38	0,00	1.258,38	1.258,38		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				0,00	2.649,14	0,00	2.649,14	2.649,14		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				0,00	47.884,78	0,00	47.884,78	47.884,78		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				0,00	4.271,87	0,00	4.271,87	4.271,87		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				0,00	472,45	0,00	472,45	472,45		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				0,00	29.522,88	0,00	29.522,88	29.522,88		
5334	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA PAGTO PENSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				0,00	216,81	0,00	216,81	216,81		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				0,00	337,41	0,00	337,41	337,41		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONSTRUCTO ENG.E INCORP.L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				0,00	11.384,50	0,00	11.384,50	11.384,50		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				0,00	789,66	27,36	762,30	762,30		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	4.115,40	0,00	4.115,40	4.115,40		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				0,00	361,35	0,00	361,35	361,35		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	14.336.481,02	14.336.278,57	202,45	202,45		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	15.071.459,39	14.336.598,91	734.860,48	734.860,48		

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

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Data: 14/04/2016 16:41:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								316.140,95		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								8.812.199,19		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								9.128.340,14		
		TOTAL GERAL								30.516.135,16		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2016

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

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

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			2.584.000,00		2.584.000,00	2.024.285,59	1.508.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
121 - Planejamento e Orçament			2.554.000,00		2.554.000,00	1.994.285,59	1.478.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.554.000,00		2.554.000,00	1.994.285,59	1.478.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.554.000,00		2.554.000,00	1.994.285,59	1.478.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
3.1.90.04.00 - CONTRATA	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	34	01	1.092.000,00		1.092.000,00	1.003.842,83	1.003.842,83			88.157,17	88.157,17	88.157,17		88.157,17	88.157,17				88.157,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	37	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	192.000,00		192.000,00	178.164,09	178.164,09			13.835,91	13.835,91	13.835,91		13.835,91	13.835,91				13.835,91
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00		3.000,00	2.280,00	2.280,00			720,00	720,00	720,00		720,00	720,00				720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	26.664,14	11.913,52	14.750,62		13.335,86	13.335,86	13.335,86		5.163,28	5.163,28				5.163,28
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00		24.000,00	22.180,85	4,85			1.819,15	1.819,15	1.819,15		1.819,15	1.819,15				1.819,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	136.835,04	7.786,44	129.048,60		43.164,96	43.164,96	43.164,96		17.388,32	17.388,32				17.388,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-20.000,00	978.000,00	579.318,64	229.584,03	349.734,61		398.681,36	398.681,36	389.240,20		66.136,44	66.136,44		9.441,16	9.441,16	56.695,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.701,00	299,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - Urbanismo			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00		2.670.000,00	2.406.600,00	1.670.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
16 - Habitação			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
482 - Habitação Urbana			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	782	02		64.066,37	64.066,37					64.066,37	64.066,37	64.066,37							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99		4.979.814,33	4.979.814,33	4.682.541,12		1.188.606,30	1.188.606,30		297.273,21	297.273,21	891.333,09
661 - Promoção Industrial			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99		4.979.814,33	4.979.814,33	4.682.541,12		1.188.606,30	1.188.606,30		297.273,21	297.273,21	891.333,09
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99		4.979.814,33	4.979.814,33	4.682.541,12		1.188.606,30	1.188.606,30		297.273,21	297.273,21	891.333,09
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			705.000,00	2.238.873,53	2.943.873,53	861.659,21	861.659,21			2.082.214,32	2.082.214,32	1.784.941,11		942.562,23	942.562,23		297.273,21	297.273,21	645.289,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	777	07		2.238.873,53	2.238.873,53	156.659,21	156.659,21			2.082.214,32	2.082.214,32	1.784.941,11		942.562,23	942.562,23		297.273,21	297.273,21	645.289,02
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.210.000,00		3.210.000,00	312.399,99	10.000,00	302.399,99		2.897.600,01	2.897.600,01	2.897.600,01		246.044,07	246.044,07				246.044,07

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

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

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	706.000,00		706.000,00	646.142,07	646.142,07			59.857,93	59.857,93	59.857,93		59.857,93	59.857,93				59.857,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	17.000,00		17.000,00	15.764,75	15.764,75			1.235,25	1.235,25	1.235,25		1.235,25	1.235,25				1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	135.000,00		135.000,00	124.726,92	124.726,92			10.273,08	10.273,08	10.273,08		10.273,08	10.273,08				10.273,08
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	231.072,25	229.414,90	1.657,35		11.927,75	11.927,75	11.927,75		1.539,50	1.539,50				1.539,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	11.000,00		11.000,00	3.000,00	3.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00		1.600,00	1.600,00				1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	113.000,00		113.000,00	55.053,65	50.580,65	4.473,00		57.946,35	57.946,35	56.948,99		7.657,78	7.657,78		997,36	997,36	6.660,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			19.601.488,30		19.601.488,30	9.615.035,95	9.267.162,85	347.873,10		9.986.452,35	9.986.452,35	9.528.057,06		3.010.199,14	3.010.199,14		458.395,29	458.395,29	2.551.803,85
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			11.269.488,30		11.269.488,30	6.489.606,23	6.237.409,64	252.196,59		4.779.882,07	4.779.882,07	4.328.672,49		963.464,95	963.464,95		451.209,58	451.209,58	512.255,37
4 - Administração			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
123 - Administração Financeira			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.477.000,00		2.477.000,00	2.282.054,30	2.282.054,30			194.945,70	194.945,70	194.945,70		194.945,70	194.945,70				194.945,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	16.000,00		16.000,00	12.496,89	12.496,89			3.503,11	3.503,11	3.503,11		3.503,11	3.503,11				3.503,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	458.000,00		458.000,00	368.974,33	368.974,33			89.025,67	89.025,67	34.158,81		89.025,67	89.025,67		54.866,86	54.866,86	34.158,81
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45			3.437,55	3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55				3.437,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00		5.000,00	4.820,00	4.820,00			180,00	180,00			180,00			180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	28.372,20	26.279,94	2.092,26		28.627,80	28.627,80	28.627,80		9.604,52	9.604,52				9.604,52
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	50.000,00		50.000,00	46.361,72	1.499,04	44.862,68		3.638,28	3.638,28	3.638,28		3.638,28	3.638,28				3.638,28
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	101.000,00	853,10	101.853,10	55.027,82		55.027,82		46.825,28	46.825,28	46.825,28		8.070,88	8.070,88				8.070,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	20.000,00		20.000,00	11.154,26	792,38	10.361,88		8.845,74	8.845,74	8.845,74		1.569,98	1.569,98				1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	480.488,30	-853,10	479.635,20	184.359,02	47.507,07	136.851,95		295.276,18	295.276,18	267.420,16		54.152,88	54.152,88		27.856,02	27.856,02	26.296,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	126	01	100.000,00		100.000,00	98.320,87	98.320,87			1.679,13	1.679,13	1.679,13		1.679,13	1.679,13				1.679,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			7.465.000,00		7.465.000,00	3.361.102,37	3.361.102,37			4.103.897,63	4.103.897,63	3.735.590,93		593.657,25	593.657,25		368.306,70	368.306,70	225.350,55
843 - Serviço da Dívida Interna			5.800.000,00		5.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			3.800.000,00	3.800.000,00	3.459.893,13		564.677,78	564.677,78		340.106,87	340.106,87	224.570,91
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.800.000,00		5.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			3.800.000,00	3.800.000,00	3.459.893,13		564.677,78	564.677,78		340.106,87	340.106,87	224.570,91
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			5.800.000,00		5.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			3.800.000,00	3.800.000,00	3.459.893,13		564.677,78	564.677,78		340.106,87	340.106,87	224.570,91
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	838.024,26		216.099,94	216.099,94		161.975,74	161.975,74	54.124,20
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01	2.800.000,00		2.800.000,00					2.800.000,00	2.800.000,00	2.621.868,87		348.577,84	348.577,84		178.131,13	178.131,13	170.446,71
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37			3.897,63	3.897,63	3.897,63		779,64	779,64				779,64
846 - Outros Encargos Especial			1.665.000,00		1.665.000,00	1.361.102,37	1.361.102,37			303.897,63	303.897,63	275.697,80		28.979,47	28.979,47		28.199,83	28.199,83	779,64

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

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

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					1.224.000,00		1.224.000,00	1.064.644,07	1.029.615,57	35.028,50		159.355,93	159.355,93	150.968,71		93.754,85	93.754,85		8.387,22	8.387,22	85.367,63
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					1.224.000,00		1.224.000,00	1.064.644,07	1.029.615,57	35.028,50		159.355,93	159.355,93	150.968,71		93.754,85	93.754,85		8.387,22	8.387,22	85.367,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	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	834.903,09	834.903,09			72.096,91	72.096,91	72.096,91		72.096,91	72.096,91				72.096,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01		14.000,00		14.000,00	12.964,00	12.964,00			1.036,00	1.036,00	1.036,00		1.036,00	1.036,00				1.036,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01		25.000,00		25.000,00	24.969,92	24.969,92			30,08	30,08	30,08		30,08	30,08				30,08	
3.1.90.94.00 - 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	135.638,44	135.638,44			11.361,56	11.361,56	11.361,56		11.361,56	11.361,56				11.361,56	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01		44.000,00		44.000,00	33.603,62	9.140,12	24.463,50		10.396,38	10.396,38	10.396,38		12,50	12,50				12,50	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01		75.000,00		75.000,00	10.565,00		10.565,00		64.435,00	64.435,00	56.047,78		9.217,80	9.217,80		8.387,22	8.387,22	830,58	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	203	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX					8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
15 - Urbanismo					8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
452 - Serviços Urbanos					8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
1001 - GESTÃO DE EQUIPA					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					8.875.000,00		8.875.000,00	2.785.075,56	656.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01		427.000,00		427.000,00	403.745,68	403.745,68			23.254,32	23.254,32	23.254,32		23.254,32	23.254,32				23.254,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01		11.000,00		11.000,00	10.936,97	10.936,97			63,03	63,03	63,03		63,03	63,03				63,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	211	01		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	212	01		73.000,00		73.000,00	68.575,43	68.575,43			4.424,57	4.424,57	4.424,57		4.424,57	4.424,57				4.424,57	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01		329.000,00		329.000,00	97.414,69	95.460,69	1.954,00		231.585,31	231.585,31	231.585,31		31.848,03	31.848,03				31.848,03	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01		8.000.000,00		8.000.000,00	2.169.402,79	42.654,01	2.126.748,78		5.830.597,21	5.830.597,21	5.829.927,78		872.877,32	872.877,32		669,43	669,43	872.207,89	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR					1.642.000,00	138.997,48	1.780.997,48	1.376.081,66	1.239.691,44	136.390,22		404.915,82	404.915,82	402.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
15 - Urbanismo					1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
452 - Serviços Urbanos					1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01		1.015.000,00		1.015.000,00	931.657,71	931.657,71			83.342,29	83.342,29	83.342,29		83.342,29	83.342,29				83.342,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01		45.000,00		45.000,00	44.371,01	44.371,01			628,99	628,99	628,99		628,99	628,99				628,99	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	225	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	226	01		178.000,00		178.000,00	163.893,93	163.893,93			14.106,07	14.106,07	14.106,07		14.106,07	14.106,07				14.106,07	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													

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

Data: 14/04/2016 17:08:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 31)

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

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
453 - Transportes Coletivos Ur			1.185.000,00		1.185.000,00	949.416,78	705.896,68	243.520,10		235.583,22	235.583,22	227.680,20		83.005,11	83.005,11		7.903,02	7.903,02	75.102,09
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	949.416,78	705.896,68	243.520,10		235.583,22	235.583,22	227.680,20		83.005,11	83.005,11		7.903,02	7.903,02	75.102,09
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.185.000,00		1.185.000,00	949.416,78	705.896,68	243.520,10		235.583,22	235.583,22	227.680,20		83.005,11	83.005,11		7.903,02	7.903,02	75.102,09
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	500.000,00		500.000,00	442.511,95	442.511,95			57.488,05	57.488,05	57.488,05		57.488,05	57.488,05				57.488,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	1.000,00		1.000,00	981,39	981,39			18,61	18,61	18,61		18,61	18,61				18,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - 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	88.837,82	88.837,82			8.162,18	8.162,18	8.162,18		8.162,18	8.162,18				8.162,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	150.000,00		150.000,00	132.399,43	54.636,15	77.763,28		17.600,57	17.600,57	17.600,57		250,50	250,50				250,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00		31.000,00	25.052,90	1.874,80	23.178,10		5.947,10	5.947,10	5.947,10		320,20	320,20				320,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	203.633,29	61.054,57	142.578,72		146.366,71	146.366,71	138.463,69		16.765,57	16.765,57		7.903,02	7.903,02	8.862,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - 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	6.549.043,07	6.129.141,27	419.901,80		3.631.824,03	3.631.824,03	3.556.680,56		582.799,87	582.799,87		75.143,47	75.143,47	507.656,40
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	6.211.227,57	5.793.485,77	417.741,80		3.631.824,03	3.631.824,03	3.556.680,56		582.799,87	582.799,87		75.143,47	75.143,47	507.656,40
8 - Assistência Social			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	6.211.227,57	5.793.485,77	417.741,80		3.631.824,03	3.631.824,03	3.556.680,56		582.799,87	582.799,87		75.143,47	75.143,47	507.656,40
241 - Assistência ao Idoso			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	641.252,74	601.801,49	39.451,25		387.390,00	387.390,00	387.390,00		11.107,78	11.107,78				11.107,78
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	641.252,74	601.801,49	39.451,25		387.390,00	387.390,00	387.390,00		11.107,78	11.107,78				11.107,78
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			110.000,00	22.842,74	132.842,74	89.212,74	49.761,49	39.451,25		43.630,00	43.630,00	43.630,00		3.107,78	3.107,78				3.107,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	57.244,33	31.324,16	25.920,17		5.255,67	5.255,67	5.255,67		356,95	356,95				356,95
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	64.500,00	2.842,74	67.342,74	28.968,41	15.437,33	13.531,08		38.374,33	38.374,33	38.374,33		2.750,83	2.750,83				2.750,83
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			672.800,00	223.000,00	895.800,00	552.040,00	552.040,00			343.760,00	343.760,00	343.760,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	40.800,00		40.800,00					40.800,00	40.800,00	40.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	286	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	785	02		223.000,00	223.000,00	40,00	40,00			222.960,00	222.960,00	222.960,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	288	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00			354.168,80	354.168,80	354.168,80		14.300,00	14.300,00				14.300,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00			354.168,80	354.168,80	354.168,80		14.300,00	14.300,00				14.300,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80					36.748,80	36.748,80	36.748,80							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	02	36.748,80		36.748,80					36.748,80	36.748,80	36.748,80							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			318.420,00		318.420,00	1.000,00	1.000,00			317.420,00	317.420,00	317.420,00		14.300,00	14.300,00				14.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	01	143.000,00		143.000,00					143.000,00	143.000,00	143.000,00		14.300,00	14.300,00				14.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	05	174.420,00		174.420,00					174.420,00	174.420,00	174.420,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	156.723,67	151.953,67	4.770,00		1.624.461,93	1.624.461,93	1.624.461,93		107.844,51	107.844,51				107.844,51
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	156.723,67	151.953,67	4.770,00		1.624.461,93	1.624.461,93	1.624.461,93		107.844,51	107.844,51				107.844,51
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			737.091,60	70.094,00	807.185,60	103.754,15	103.754,15			703.431,45	703.431,45	703.431,45		51.344,51	51.344,51				51.344,51

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

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

FUNCAIONAL 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			293	01	245.000,00		245.000,00					245.000,00	245.000,00	245.000,00		45.500,00	45.500,00			45.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			294	02	238.091,60		238.091,60					238.091,60	238.091,60	238.091,60							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			295	06	28.000,00	66.907,07	94.907,07	4.907,07	4.907,07			90.000,00	90.000,00	90.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL			296	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			297	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			299	06	93.000,00	3.186,93	96.186,93	95.847,08	95.847,08			339,85	339,85	339,85		339,85	339,85			339,85	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			300	01	130.000,00		130.000,00					130.000,00	130.000,00	130.000,00		5.504,66	5.504,66			5.504,66	
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					974.000,00		974.000,00	52.969,52	48.199,52	4.770,00		921.030,48	921.030,48	921.030,48		56.500,00	56.500,00			56.500,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			301	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			302	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			303	01	145.000,00		145.000,00					145.000,00	145.000,00	145.000,00		14.500,00	14.500,00			14.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			304	02	104.680,00		104.680,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			305	05	120.000,00		120.000,00					120.000,00	120.000,00	120.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL			306	02	10.400,00		10.400,00	10.400,00	6.980,00	3.420,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			307	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			308	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			309	01	540.000,00		540.000,00					540.000,00	540.000,00	540.000,00		42.000,00	42.000,00			42.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			310	02	48.920,00		48.920,00	37.569,52	36.219,52	1.350,00		11.350,48	11.350,48	11.350,48							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária					6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	5.412.251,16	5.038.730,61	373.520,55		1.265.803,30	1.265.803,30	1.190.659,83		449.547,58	449.547,58		75.143,47	75.143,47	374.404,11
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	5.412.251,16	5.038.730,61	373.520,55		1.265.803,30	1.265.803,30	1.190.659,83		449.547,58	449.547,58		75.143,47	75.143,47	374.404,11
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					5.567.668,20	307.113,65	5.874.781,85	4.898.929,54	4.602.522,77	296.406,77		975.852,31	975.852,31	902.555,93		422.859,91	422.859,91		73.296,38	73.296,38	349.563,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA			312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			314	01	2.800.000,00		2.800.000,00	2.537.922,36	2.537.922,36			262.077,64	262.077,64	262.077,64		262.077,64	262.077,64			262.077,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			315	01	1.000,00		1.000,00	334,04	334,04			665,96	665,96	665,96		665,96	665,96			665,96	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			316	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			318	01	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	418.768,17	418.768,17			91.231,83	91.231,83	36.365,83		91.231,83	91.231,83		54.866,00	54.866,00	36.365,83
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			319	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			320	01	20.000,00		20.000,00	17.900,00	17.900,00			2.100,00	2.100,00	900,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			321	01	223.500,00		223.500,00	184.285,47	179.607,04	4.678,43		39.214,53	39.214,53			6.287,75	6.287,75				6.287,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL			322	02	22.968,20		22.968,20	22.968,20	22.968,20												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			323	05	22.000,00		22.000,00	22.000,00	19.792,00	2.208,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			324	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			325	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			326	05	141.578,42	19.185,50	160.763,92	141.578,42	132.533,42	9.045,00		19.185,50	19.185,50	19.185,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL			816	05		1.072,53	1.072,53	1.072,53	1.072,53												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			327	01	60.000,00		60.000,00	52.945,00	13.825,00	39.120,00		7.055,00	7.055,00	7.055,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			328	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			330	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			331	01	173.400,00		173.400,00	150.772,82	69.797,65	80.975,17		22.627,18	22.627,18	22.627,18		4.310,43	4.310,43			4.310,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			332	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			334	01	700.000,00		700.000,00	364.327,25	235.752,08	128.575,17		335.672,75	335.672,75	318.442,37		38.223,11	38.223,11		17.230,38	17.230,38	20.992,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			335	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			336	05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.940,00	48.680,00	1.260,00		60,00	60,00	60,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			337	05	8.000,00		8.000,00	7.000,00	6.560,00	440,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			338	05	55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

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

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - Assistência Social			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
243 - Assistência à Criança e a			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	03	58.000,00	140.009,61	198.009,61	198.009,61	198.009,61												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	380	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
244 - Assistência Comunitária			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	384	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	386	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FMDPCD			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	389	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	390	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.870.000,00		2.870.000,00	2.330.000,86	2.015.633,61	314.367,25		539.999,14	539.999,14	526.298,07		110.700,03	110.700,03		13.701,07	13.701,07	96.998,96
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.870.000,00		2.870.000,00	2.330.000,86	2.015.633,61	314.367,25		539.999,14	539.999,14	526.298,07		110.700,03	110.700,03		13.701,07	13.701,07	96.998,96
13 - Cultura			2.870.000,00		2.870.000,00	2.330.000,86	2.015.633,61	314.367,25		539.999,14	539.999,14	526.298,07		110.700,03	110.700,03		13.701,07	13.701,07	96.998,96
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			216.000,00		216.000,00	121.587,93	48.612,27	72.975,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			216.000,00		216.000,00	121.587,93	48.612,27	72.975,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			216.000,00		216.000,00	121.587,93	48.612,27	72.975,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00		2.778,00	2.222,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	393	01	198.000,00		198.000,00	103.587,93	33.934,27	69.653,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	5.000,00		5.000,00			1.100,00											
391 - Patrimônio Histórico, Artí			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			395	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural					2.644.000,00		2.644.000,00	2.198.412,93	1.957.021,34	241.391,59		445.587,07	445.587,07	431.886,00		96.879,70	96.879,70		13.701,07	13.701,07	83.178,63
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					2.644.000,00		2.644.000,00	2.198.412,93	1.957.021,34	241.391,59		445.587,07	445.587,07	431.886,00		96.879,70	96.879,70		13.701,07	13.701,07	83.178,63
2007 - MANUTENÇÃO DOS S					2.644.000,00		2.644.000,00	2.198.412,93	1.957.021,34	241.391,59		445.587,07	445.587,07	431.886,00		96.879,70	96.879,70		13.701,07	13.701,07	83.178,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA			396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			398	01	880.000,00		880.000,00	831.757,39	831.757,39		48.242,61	48.242,61	48.242,61		48.242,61	48.242,61				48.242,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			399	01	17.000,00		17.000,00	15.764,75	15.764,75		1.235,25	1.235,25	1.235,25		1.235,25	1.235,25				1.235,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			400	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			401	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			402	01	130.000,00		130.000,00	121.653,60	121.653,60		8.346,40	8.346,40	8.346,40		8.346,40	8.346,40				8.346,40	
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	99.624,15	84.654,85	14.969,30	20.375,85	20.375,85	20.375,85		31,25	31,25				31,25	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO			408	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			409	01	50.000,00		50.000,00	44.035,14	44.035,14		5.964,86	5.964,86	5.964,86		2.982,42	2.982,42				2.982,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			410	01	50.000,00		50.000,00	48.800,00	48.800,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			411	01	1.300.000,00		1.300.000,00	942.377,90	717.255,61	225.122,29	357.622,10	357.622,10	343.921,03		34.041,77	34.041,77		13.701,07	13.701,07	20.340,70	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			412	01	15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			413	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.700,00	1.300,00											
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT					5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.474.147,09	4.364.329,67	109.817,42	4.152.526,31	4.152.526,31	4.055.076,25		645.192,96	645.192,96		97.450,06	97.450,06	547.742,90	
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES					5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.474.147,09	4.364.329,67	109.817,42	4.152.526,31	4.152.526,31	4.055.076,25		645.192,96	645.192,96		97.450,06	97.450,06	547.742,90	
27 - Desporto e Lazer					5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.474.147,09	4.364.329,67	109.817,42	4.152.526,31	4.152.526,31	4.055.076,25		645.192,96	645.192,96		97.450,06	97.450,06	547.742,90	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ					73.000,00		73.000,00	65.719,00	58.691,00	7.028,00	7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					73.000,00		73.000,00	65.719,00	58.691,00	7.028,00	7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					73.000,00		73.000,00	65.719,00	58.691,00	7.028,00	7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			414	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.432,00	568,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			417	01	50.000,00		50.000,00	42.719,00	36.259,00	6.460,00	7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário					561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ			419	01	560.000,00		560.000,00	56.000,00	56.000,00		504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			420	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer					4.583.000,00	3.409.673,40	7.992.673,40	4.351.428,09	4.248.638,67	102.789,42	3.641.245,31	3.641.245,31	3.548.795,25		576.942,96	576.942,96		92.450,06	92.450,06	484.492,90	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					4.583.000,00	3.409.673,40	7.992.673,40	4.351.428,09	4.248.638,67	102.789,42	3.641.245,31	3.641.245,31	3.548.795,25		576.942,96	576.942,96		92.450,06	92.450,06	484.492,90	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					4.583.000,00	3.409.673,40	7.992.673,40	4.351.428,09	4.248.638,67	102.789,42	3.641.245,31	3.641.245,31	3.548.795,25		576.942,96	576.942,96		92.450,06	92.450,06	484.492,90	
3.1.90.04.00 - CONTRATA			421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			423	01	2.960.000,00		2.960.000,00	2.696.629,28	2.696.629,28		263.370,72	263.370,72	263.370,72		263.370,72	263.370,72				263.370,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			788	05		494.280,00	494.280,00	494.280,00	494.280,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			424	01	17.000,00		17.000,00	15.764,75	15.764,75		1.235,25	1.235,25	1.235,25								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			789	01		55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			425	01	165.000,00		165.000,00	161.675,69	161.675,69		3.324,31	3.324,31	3.324,31		3.324,31	3.324,31				3.324,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			426	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			427	01	510.000,00		510.000,00	417.405,43	417.405,43		92.594,57	92.594,57	37.728,57		92.594,57	92.594,57		54.866,00	54.866,00	37.728,57	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			428	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	429	01	30.000,00		30.000,00	29.100,00	29.100,00			900,00	900,00	300,00		900,00	900,00		600,00	600,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	150.000,00		150.000,00	109.877,36	101.946,14	7.931,22		40.122,64	40.122,64	40.122,64		2.718,00	2.718,00				2.718,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		61.200,00		61.200,00	61.200,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	431	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	434	01	700.000,00	-64.694,00	635.306,00	152.696,17	129.916,17	22.780,00		482.609,83	482.609,83	445.625,77		55.188,31	55.188,31		36.984,06	36.984,06	18.204,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	791	01		8.726,00	8.726,00	8.726,00	8.726,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	3.027,21	6.972,79											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	778	07		2.822.193,40	2.822.193,40	65.105,41		65.105,41		2.757.087,99	2.757.087,99	2.757.087,99		158.847,05	158.847,05				158.847,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	10.000,00			10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	05		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			64.172.783,10	756.431,39	64.929.214,49	50.789.536,60	39.749.680,22	11.039.856,38		14.139.677,89	14.139.677,89	14.023.136,06		4.657.252,53	4.657.252,53		116.541,83	116.541,83	4.540.710,70
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
12 - Educação			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	439	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	440	01	173.000,00		173.000,00	161.420,75	161.420,75			11.579,25	11.579,25	11.579,25		11.579,25	11.579,25				11.579,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	441	01	27.000,00		27.000,00	25.764,75	25.764,75			1.235,25	1.235,25	1.235,25		1.235,25	1.235,25				1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	444	01	14.000,00		14.000,00	12.931,45	12.931,45			1.068,55	1.068,55	1.068,55		1.068,55	1.068,55				1.068,55
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	445	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	448	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
12 - Educação			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
361 - Ensino Fundamental			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
1201 - CONSTR. REFORMA			388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46			172.934,64	172.934,64	172.934,64							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	01	388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46			172.934,64	172.934,64	172.934,64							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.333.000,00	114.004,71	11.447.004,71	8.526.674,06	7.352.723,24	1.173.950,82		2.920.330,65	2.920.330,65	2.915.055,21		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
3.1.90.04.00 - CONTRATA	452	01	8.000,00		8.000,00	6.797,34	6.797,34			1.202,66	1.202,66	1.202,66		1.202,66	1.202,66				1.202,66
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	453	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	4.430.000,00		4.430.000,00	4.425.995,05	4.425.995,05			4.004,95	4.004,95	4.004,95		4.004,95	4.004,95				4.004,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	455	01	20.000,00		20.000,00	16.379,19	16.379,19			3.620,81	3.620,81	3.620,81		3.620,81	3.620,81				3.620,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	457	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	1.352.000,00		1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	459	01	282.000,00	105.758,00	387.758,00	267.758,00		267.758,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	8.624,98	8.624,98			1.375,02	1.375,02	687,51		1.375,02	1.375,02		687,51	687,51	687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	8.500,00	8.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00		50.000,00	32.290,00	294,70	31.995,30		17.710,00	17.710,00	17.710,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00		170.000,00	97.641,85	93.515,35	4.126,50		72.358,15	72.358,15	72.358,15		3.886,80	3.886,80				3.886,80

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

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

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37
Sistema CECAM
(Página: 16 / 31)

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

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			531	02	50.000,00		50.000,00	17.866,71	17.866,71			32.133,29	32.133,29	32.133,29		32.133,29	32.133,29				32.133,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			532	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI			533	02	970.000,00		970.000,00				970.000,00	970.000,00	965.275,34		74.343,24	74.343,24		4.724,66	4.724,66		69.618,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			534	02	1.248.000,00		1.248.000,00	1.055.439,56	1.055.439,56			192.560,44	192.560,44	192.560,44		192.560,44	192.560,44				192.560,44
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			535	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			536	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			537	02	684.000,00		684.000,00	350.112,00	328.790,72	21.321,28		333.888,00	333.888,00	333.888,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			538	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			539	02	1.100.000,00		1.100.000,00	845.939,59	7.540,27	838.399,32		254.060,41	254.060,41	254.060,41		82.762,10	82.762,10				82.762,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			540	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			541	02	2.000.000,00		2.000.000,00	1.097.533,59	30.631,35	1.066.902,24		902.466,41	902.466,41	863.305,62		151.781,21	151.781,21		39.160,79	39.160,79	112.620,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			543	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
365 - Educação Infantil					9.963.000,00		9.963.000,00	6.960.958,98	5.669.714,40	1.291.244,58		3.002.041,02	3.002.041,02	2.940.902,49		1.342.624,94	1.342.624,94		61.138,53	61.138,53	1.281.486,41
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					9.963.000,00		9.963.000,00	6.960.958,98	5.669.714,40	1.291.244,58		3.002.041,02	3.002.041,02	2.940.902,49		1.342.624,94	1.342.624,94		61.138,53	61.138,53	1.281.486,41
1201 - CONSTR., REFORMA					200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24			186.907,76	186.907,76	186.907,76							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			544	02	200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24			186.907,76	186.907,76	186.907,76							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					9.763.000,00		9.763.000,00	6.947.866,74	5.656.622,16	1.291.244,58		2.815.133,26	2.815.133,26	2.753.994,73		1.342.624,94	1.342.624,94		61.138,53	61.138,53	1.281.486,41
3.1.90.04.00 - CONTRATA			545	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			546	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			547	02	5.525.000,00		5.525.000,00	4.603.884,48	4.603.884,48			921.115,52	921.115,52	921.115,52		921.115,52	921.115,52				921.115,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			548	02	15.000,00		15.000,00	14.568,65	14.568,65			431,35	431,35	431,35		431,35	431,35				431,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			549	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			550	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			551	02	810.000,00		810.000,00	711.066,81	711.066,81			98.933,19	98.933,19	98.933,19		98.933,19	98.933,19				98.933,19
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			552	02	689.000,00		689.000,00	681,31	681,31			688.318,69	688.318,69	688.318,69		86.457,91	86.457,91				86.457,91
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			553	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			554	02	410.000,00		410.000,00	324.777,50	270.072,50	54.705,00		85.222,50	85.222,50	85.222,50							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			555	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			556	02	1.200.000,00		1.200.000,00	945.388,78	5.280,19	940.108,59		254.611,22	254.611,22	254.611,22		80.837,40	80.837,40				80.837,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			557	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			558	02	1.065.000,00		1.065.000,00	298.499,21	2.068,22	296.430,99		766.500,79	766.500,79	705.362,26		154.849,57	154.849,57		61.138,53	61.138,53	93.711,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			559	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			560	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES					4.728.000,00		4.728.000,00	4.308.565,29	1.156.920,55	3.151.644,74		419.434,71	419.434,71	419.116,81		317,90	317,90		317,90	317,90	
12 - Educação					4.728.000,00		4.728.000,00	4.308.565,29	1.156.920,55	3.151.644,74		419.434,71	419.434,71	419.116,81		317,90	317,90		317,90	317,90	
361 - Ensino Fundamental					4.015.914,50		4.015.914,50	3.885.596,60	1.152.177,06	2.733.419,54		130.317,90	130.317,90	130.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					4.015.914,50		4.015.914,50	3.885.596,60	1.152.177,06	2.733.419,54		130.317,90	130.317,90	130.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					4.015.914,50		4.015.914,50	3.885.596,60	1.152.177,06	2.733.419,54		130.317,90	130.317,90	130.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			561	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.969.682,10	1.148.667,96	1.821.014,14		30.317,90	30.317,90	30.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			562	02	904.914,50		904.914,50	804.914,50	1.509,10	803.405,40		100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			563	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			564	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			565	05	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
363 - Ensino Profissional					712.085,50		712.085,50	422.968,69	4.743,49	418.225,20		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P					712.085,50		712.085,50	422.968,69	4.743,49	418.225,20		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S					712.085,50		712.085,50	422.968,69	4.743,49	418.225,20		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			567	01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	4.742,60	82.257,40											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			568	02	605.085,50		605.085,50	315.968,69	0,89	315.967,80		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			569	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

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

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB						244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00			970,00	
12 - Educação						244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00			970,00	
364 - Ensino Superior						244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00			970,00	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00			970,00	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S						244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00			970,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					570	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					571	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					572	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					573	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					574	01	13.000,00		13.000,00	4.270,00	1.069,00	3.201,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00			970,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					575	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					576	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00												
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						64.598.400,00	520.316,67	65.118.716,67	37.311.339,45	25.493.692,75	11.817.646,70		27.807.377,22	27.807.377,22	26.288.047,46		5.660.302,76	5.660.302,76		1.519.329,76	1.519.329,76	4.140.973,00
1 - GESTÃOS DO SUS						7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29		76.180,81	76.180,81	440.385,48
10 - Saúde						7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29		76.180,81	76.180,81	440.385,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29		76.180,81	76.180,81	440.385,48
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS						7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29		76.180,81	76.180,81	440.385,48
2301 - MANUTENÇÃO DOS S						7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29		76.180,81	76.180,81	440.385,48
3.1.90.04.00 - CONTRATA					577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					579	01	2.955.000,00		2.955.000,00	2.744.004,50		210.995,50	210.995,50	201.610,00		210.995,50	210.995,50		9.385,50	9.385,50	201.610,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					580	01	30.000,00		30.000,00	26.767,92	26.767,92		3.232,08	3.232,08	3.232,08		3.232,08	3.232,08				3.232,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					581	01	140.000,00		140.000,00	126.740,72	126.740,72		13.259,28	13.259,28	13.259,28		13.259,28	13.259,28				13.259,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ					582	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					583	01	485.000,00		485.000,00	441.857,02	441.857,02		43.142,98	43.142,98	43.142,98		43.142,98	43.142,98				43.142,98
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES					584	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.71.70.00 - RATEIO PA					585	01	213.000,00	664,80	213.664,80			213.664,80	213.664,80	213.664,80		17.582,40	17.582,40				17.582,40	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					586	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					587	01	130.000,00		130.000,00	112.000,00	112.000,00		18.000,00	18.000,00	6.000,00		18.000,00	18.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL					588	01	550.000,00		550.000,00	148.632,22	148.583,72	48,50	401.367,78	401.367,78	401.367,78		17.849,88	17.849,88				17.849,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL					805	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					589	01	116.000,00		116.000,00	75.465,43	19.017,20	56.448,23	40.534,57	40.534,57	40.534,57		5.717,45	5.717,45				5.717,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					590	01	2.000,00	-664,80	1.335,20	1.335,20	1.335,20											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					591	01	1.954.000,00	-20.000,00	1.934.000,00	754.356,37	277.482,66	476.873,71	1.179.643,63	1.179.643,63	1.124.848,32		150.786,72	150.786,72		54.795,31	54.795,31	95.991,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					806	05		26.562,31	26.562,31	26.562,31	26.562,31											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					807	05		5.000,00	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											
3.3.90.48.00 - OUTROS AU					593	01	432.000,00		432.000,00				432.000,00	432.000,00	432.000,00		36.000,00	36.000,00				36.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ					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	71.702,82											
2 - ATENÇÃO BÁSICA						14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47		220.000,00	220.000,00	733.505,47
10 - Saúde						14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47		220.000,00	220.000,00	733.505,47
301 - Atenção Básica						14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47		220.000,00	220.000,00	733.505,47
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS						14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47		220.000,00	220.000,00	733.505,47
1101 - CONSTR., REFORMA						10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	295.032,53	7.284.032,53	6.539.454,66	6.370.593,99	168.860,67		744.577,87	744.577,87	744.577,87		702.281,90	702.281,90				702.281,90
3.1.90.04.00 - CONTRATA					598	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					599	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 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

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

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

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

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30.00	- MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	37.566,00	34.741,00	2.825,00		27.434,00	27.434,00	27.434,00		2.718,00	2.718,00			2.718,00	
3.3.90.30.00	- MATERIAL	642	05	223.000,00		223.000,00	36.721,25	19.551,25	17.170,00		186.278,75	186.278,75	186.278,75							
3.3.90.30.00	- MATERIAL	643	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00	- MATERIAL	644	05	81.000,00	10.000,00	91.000,00	90.798,40	90.798,40			201,60	201,60	201,60							
3.3.90.34.00	- OUTRAS D	645	01	64.000,00		64.000,00	27.516,00	527,00	26.989,00		36.484,00	36.484,00	36.484,00		5.712,00	5.712,00			5.712,00	
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	646	01	179.000,00		179.000,00	156.358,82	73.740,98	82.617,84		22.641,18	22.641,18	22.641,18		6.178,90	6.178,90			6.178,90	
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	647	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	648	01	2.400.000,00	-20.000,00	2.380.000,00	291.757,51	11.485,36	280.272,15		2.088.242,49	2.088.242,49	1.934.882,49		351.944,02	351.944,02		153.360,00	198.584,02	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	285.174,40	113.755,13	171.419,27		12.964.825,60	12.964.825,60	11.898.088,75		1.897.387,81	1.897.387,81		1.066.736,85	830.650,96	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	650	05	57.000,00		57.000,00	38.430,90	19.193,13	19.237,77		18.569,10	18.569,10	17.410,79		3.475,88	3.475,88		1.158,31	2.317,57	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	651	05	976.000,00		976.000,00	463.093,00	101.300,99	361.792,01		512.907,00	512.907,00	512.907,00		2.818,01	2.818,01			2.818,01	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	652	05	867.000,00	-712.556,30	154.443,70	154.443,70		154.443,70											
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	653	05	1.339.000,00		1.339.000,00	378,50	378,50			1.338.621,50	1.338.621,50	1.338.621,50		111.551,79	111.551,79			111.551,79	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	654	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	9.090,00	1.910,00											
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	655	01	10.000,00	-7.260,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00												
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	656	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	657	05	7.000,00	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	18.546,54	11.096,54	7.450,00											
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.778.069,91	2.761.654,91	16.415,00		225.647,82	225.647,82	223.754,03		196.725,05	196.725,05		1.893,79	1.893,79	194.831,26
10 - Saúde				2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.778.069,91	2.761.654,91	16.415,00		225.647,82	225.647,82	223.754,03		196.725,05	196.725,05		1.893,79	1.893,79	194.831,26
304 - Vigilância Sanitária				1.311.400,00		1.311.400,00	1.239.214,70	1.239.214,70			72.185,30	72.185,30	72.185,30		59.079,30	59.079,30				59.079,30
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.311.400,00		1.311.400,00	1.239.214,70	1.239.214,70			72.185,30	72.185,30	72.185,30		59.079,30	59.079,30				59.079,30
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				1.311.400,00		1.311.400,00	1.239.214,70	1.239.214,70			72.185,30	72.185,30	72.185,30		59.079,30	59.079,30				59.079,30
3.1.90.04.00	- CONTRATA	658	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00	- OUTROS BE	659	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	660	01			727.000,00	727.000,00	676.950,53			50.049,47	50.049,47	50.049,47		50.049,47	50.049,47				50.049,47
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	661	03			110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	662	01			27.000,00	27.000,00	26.999,47			0,53	0,53	0,53		0,53	0,53				0,53
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	663	01			152.000,00	152.000,00	152.000,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	664	03			30.000,00	30.000,00	20.970,70			9.029,30	9.029,30	9.029,30		9.029,30	9.029,30				9.029,30
3.3.90.30.00	- MATERIAL	665	03			90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00	- MATERIAL	666	05			25.000,00	25.000,00	11.894,00			13.106,00	13.106,00	13.106,00							
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	667	05			14.500,00	14.500,00	14.500,00												
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	668	03			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												
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	670	05			6.500,00	6.500,00	6.500,00												
305 - Vigilância Epidemiológica				1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.538.855,21	1.522.440,21	16.415,00		153.462,52	153.462,52	151.568,73		137.645,75	137.645,75		1.893,79	1.893,79	135.751,96
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.538.855,21	1.522.440,21	16.415,00		153.462,52	153.462,52	151.568,73		137.645,75	137.645,75		1.893,79	1.893,79	135.751,96
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				741.000,00		741.000,00	690.139,55	687.528,55	2.611,00		50.860,45	50.860,45	50.317,35		44.489,48	44.489,48		543,10	543,10	43.946,38
3.1.90.04.00	- CONTRATA	671	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00	- OUTROS BE	672	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	673	01			503.000,00	503.000,00	466.709,82			36.290,18	36.290,18	36.290,18		36.290,18	36.290,18				36.290,18
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	674	01			28.000,00	28.000,00	27.495,37			504,63	504,63	504,63		504,63	504,63				504,63
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	675	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	676	01			127.000,00	127.000,00	120.364,36			6.635,64	6.635,64	6.635,64		6.635,64	6.635,64				6.635,64
3.3.90.30.00	- MATERIAL	677	05			44.000,00	44.000,00	43.210,00			790,00	790,00	790,00							
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	678	05			5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	679	05			24.100,00	24.100,00	17.460,00	1.811,00		6.640,00	6.640,00	6.096,90		1.059,03	1.059,03		543,10	543,10	515,93
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	680	05			6.900,00	6.900,00	6.100,00	800,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG				899.000,00	52.317,73	951.317,73	848.715,66	834.911,66	13.804,00		102.602,07	102.602,07	101.251,38		93.156,27	93.156,27		1.350,69	1.350,69	91.805,58
3.1.90.04.00	- CONTRATA	681	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00		647.000,00	556.173,82	556.173,82			90.826,18	90.826,18	90.826,18		90.826,18	90.826,18				90.826,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	684	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	1.000,00		1.000,00	488,70	488,70			511,30	511,30	511,30		511,30	511,30				511,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	686	01	1.000,00		1.000,00	993,90	993,90			6,10	6,10	6,10		6,10	6,10				6,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	90.000,00	32.317,73	122.317,73	114.908,33	110.800,33	4.108,00		7.409,40	7.409,40	7.409,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	05		10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	691	05	30.000,00		30.000,00	26.150,91	16.454,91	9.696,00		3.849,09	3.849,09	2.498,40		1.812,69	1.812,69		1.350,69	1.350,69	462,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	692	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	814	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.716.854,55	1.666.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
10 - Saúde			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.716.854,55	1.666.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
301 - Atenção Básica			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.710.854,55	1.660.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.710.854,55	1.660.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.710.854,55	1.660.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
3.1.90.04.00 - CONTRATA	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	694	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	695	01	156.000,00		156.000,00	143.548,29	143.548,29			12.451,71	12.451,71	12.451,71		12.451,71	12.451,71				12.451,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	696	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	697	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	698	01	36.000,00		36.000,00	33.381,80	33.381,80			2.618,20	2.618,20	2.618,20		2.618,20	2.618,20				2.618,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	1.229.924,46	1.222.883,54	7.040,92		1.179,14	1.179,14	1.179,14							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	700	02	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	701	05	257.000,00		257.000,00	257.000,00	257.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	702	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	703	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	704	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	706	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	707	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			2.700.000,00		2.700.000,00	2.260.355,85	2.260.355,85			439.644,15	439.644,15	255.989,77		205.300,85	205.300,85		183.654,38	183.654,38	21.646,47
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	1.046.644,83	1.046.644,83			78.355,17	78.355,17			78.355,17	78.355,17		78.355,17	78.355,17	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	1.046.644,83	1.046.644,83			78.355,17	78.355,17			78.355,17	78.355,17		78.355,17	78.355,17	
1 - Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	1.046.644,83	1.046.644,83			78.355,17	78.355,17			78.355,17	78.355,17		78.355,17	78.355,17	
31 - Ação Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	1.046.644,83	1.046.644,83			78.355,17	78.355,17			78.355,17	78.355,17		78.355,17	78.355,17	
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.125.000,00		1.125.000,00	1.046.644,83	1.046.644,83			78.355,17	78.355,17			78.355,17	78.355,17		78.355,17	78.355,17	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.125.000,00		1.125.000,00	1.046.644,83	1.046.644,83			78.355,17	78.355,17			78.355,17	78.355,17		78.355,17	78.355,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	708	01	930.000,00		930.000,00	865.243,54	865.243,54			64.756,46	64.756,46			64.756,46	64.756,46		64.756,46	64.756,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	709	01	195.000,00		195.000,00	181.401,29	181.401,29			13.598,71	13.598,71			13.598,71	13.598,71		13.598,71	13.598,71	
2 - SECRETARIA			1.575.000,00		1.575.000,00	1.213.711,02	1.213.711,02			361.288,98	361.288,98	255.989,77		126.945,68	126.945,68		105.299,21	105.299,21	21.646,47
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	1.213.711,02	1.213.711,02			361.288,98	361.288,98	255.989,77		126.945,68	126.945,68		105.299,21	105.299,21	21.646,47
1 - Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	1.173.711,02	1.173.711,02			191.288,98	191.288,98	85.989,77		114.964,28	114.964,28		105.299,21	105.299,21	9.665,07
31 - Ação Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	1.173.711,02	1.173.711,02			191.288,98	191.288,98	85.989,77		114.964,28	114.964,28		105.299,21	105.299,21	9.665,07
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.365.000,00		1.365.000,00	1.173.711,02	1.173.711,02			191.288,98	191.288,98	85.989,77		114.964,28	114.964,28		105.299,21	105.299,21	9.665,07
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.365.000,00		1.365.000,00	1.173.711,02	1.173.711,02			191.288,98	191.288,98	85.989,77		114.964,28	114.964,28		105.299,21	105.299,21	9.665,07

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	710	01	645.000,00		645.000,00	564.566,16	564.566,16			80.433,84	80.433,84			80.433,84	80.433,84		80.433,84	80.433,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	712	01	100.000,00		100.000,00	96.497,27	96.497,27			3.502,73	3.502,73			3.502,73	3.502,73		3.502,73	3.502,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	713	01	165.000,00		165.000,00	155.707,39	155.707,39			9.292,61	9.292,61			9.292,61	9.292,61		9.292,61	9.292,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	01	80.000,00		80.000,00	77.549,10	77.549,10			2.450,90	2.450,90	1.496,10		1.750,90	1.750,90		954,80	954,80	796,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	715	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	716	01	295.000,00		295.000,00	202.766,10	202.766,10			92.233,90	92.233,90	84.493,67		16.609,20	16.609,20		7.740,23	7.740,23	8.868,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	717	01	70.000,00		70.000,00	66.625,00	66.625,00			3.375,00	3.375,00			3.375,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	
28 - Encargos Especiais			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00			170.000,00	170.000,00	170.000,00		11.981,40	11.981,40				11.981,40
845 - Transferências			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00			170.000,00	170.000,00	170.000,00		11.981,40	11.981,40				11.981,40
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00			170.000,00	170.000,00	170.000,00		11.981,40	11.981,40				11.981,40
4 - CÂMARA - APORTE AO I			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00			170.000,00	170.000,00	170.000,00		11.981,40	11.981,40				11.981,40
3.3.91.97.00 - APORTE PA	718	01	210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00			170.000,00	170.000,00	170.000,00		11.981,40	11.981,40				11.981,40
03 - INSTITUTO DE PREVID. DOS S			47.959.000,00		47.959.000,00	44.732.134,60	44.732.134,60			3.226.865,40	3.226.865,40	3.211.750,00		2.773.714,86	2.773.714,86		15.115,40	15.115,40	2.758.599,46
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.128.000,00		2.128.000,00	1.635.634,69	1.635.634,69			492.365,31	492.365,31	477.249,91		39.214,77	39.214,77		15.115,40	15.115,40	24.099,37
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.128.000,00		2.128.000,00	1.635.634,69	1.635.634,69			492.365,31	492.365,31	477.249,91		39.214,77	39.214,77		15.115,40	15.115,40	24.099,37
4 - Administração			2.128.000,00		2.128.000,00	1.635.634,69	1.635.634,69			492.365,31	492.365,31	477.249,91		39.214,77	39.214,77		15.115,40	15.115,40	24.099,37
122 - Administração Geral			2.128.000,00		2.128.000,00	1.635.634,69	1.635.634,69			492.365,31	492.365,31	477.249,91		39.214,77	39.214,77		15.115,40	15.115,40	24.099,37
57 - INSTITUTO - OPERAÇÃO			2.128.000,00		2.128.000,00	1.635.634,69	1.635.634,69			492.365,31	492.365,31	477.249,91		39.214,77	39.214,77		15.115,40	15.115,40	24.099,37
2061 - INST. - OPERAÇÃO			2.128.000,00		2.128.000,00	1.635.634,69	1.635.634,69			492.365,31	492.365,31	477.249,91		39.214,77	39.214,77		15.115,40	15.115,40	24.099,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	719	04	400.000,00		400.000,00	375.900,63	375.900,63			24.099,37	24.099,37	24.099,37		24.099,37	24.099,37				24.099,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	720	04	28.000,00		28.000,00	26.804,60	26.804,60			1.195,40	1.195,40			1.195,40	1.195,40		1.195,40	1.195,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	721	04	72.000,00		72.000,00	68.024,76	68.024,76			3.975,24	3.975,24			3.975,24	3.975,24		3.975,24	3.975,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	04	68.000,00		68.000,00	56.439,18	56.439,18			11.560,82	11.560,82	9.629,14		1.931,68	1.931,68		1.931,68	1.931,68	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	723	04	30.000,00		30.000,00	29.206,68	29.206,68			793,32	793,32	450,10		343,22	343,22		343,22	343,22	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	724	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	725	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	726	04	25.000,00		25.000,00	16.154,52	16.154,52			8.845,48	8.845,48	8.845,48							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	727	04	320.000,00		320.000,00	208.729,90	208.729,90			111.270,10	111.270,10	109.273,80		1.996,30	1.996,30		1.996,30	1.996,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	728	04	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	729	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	730	04	100.000,00		100.000,00	54.000,00	54.000,00			46.000,00	46.000,00	40.326,44		5.673,56	5.673,56		5.673,56	5.673,56	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	731	04	500.000,00		500.000,00	315.374,42	315.374,42			184.625,58	184.625,58	184.625,58							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2 - BENEFÍCIOS			36.844.000,00		36.844.000,00	34.109.499,91	34.109.499,91			2.734.500,09	2.734.500,09	2.734.500,09		2.734.500,09	2.734.500,09				2.734.500,09
1 - BENEFÍCIOS			36.844.000,00		36.844.000,00	34.109.499,91	34.109.499,91			2.734.500,09	2.734.500,09	2.734.500,09		2.734.500,09	2.734.500,09				2.734.500,09
9 - Previdência Social			36.844.000,00		36.844.000,00	34.109.499,91	34.109.499,91			2.734.500,09	2.734.500,09	2.734.500,09		2.734.500,09	2.734.500,09				2.734.500,09
272 - Previdência do Regime Est			36.844.000,00		36.844.000,00	34.109.499,91	34.109.499,91			2.734.500,09	2.734.500,09	2.734.500,09		2.734.500,09	2.734.500,09				2.734.500,09
53 - INSTITUTO - COMPENSA			36.844.000,00		36.844.000,00	34.109.499,91	34.109.499,91			2.734.500,09	2.734.500,09	2.734.500,09		2.734.500,09	2.734.500,09				2.734.500,09
11 - INST. - COMPENSAÇÃO			46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.20.01.00 - APOSENTA	733	04	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.20.03.00 - PENSÕES	734	04	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
12 - INST. - PAGAMENTO DE			36.798.000,00		36.798.000,00	34.063.499,91	34.063.499,91			2.734.500,09	2.734.500,09	2.734.500,09		2.734.500,09	2.734.500,09				2.734.500,09
3.1.90.01.00 - APOSENTA	735	04	30.020.000,00		30.020.000,00	27.689.986,43	27.689.986,43			2.330.013,57	2.330.013,57	2.330.013,57		2.330.013,57	2.330.013,57				2.330.013,57
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	736	04	5.500.000,00		5.500.000,00	5.095.592,68	5.095.592,68			404.407,32	404.407,32	404.407,32		404.407,32	404.407,32				404.407,32
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	737	04	28.000,00		28.000,00	27.920,80	27.920,80			79,20	79,20	79,20		79,20	79,20				79,20
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	738	04	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00												
3 - RESERVAS			8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00												
1 - RESERVAS			8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00												
99 - Reserva de Contingência			8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00												
997 - Reserva do RPPS			8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00												

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

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

				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
7799 - INSTITUTO - FORMA				8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00											
13 - INST. - FORMAÇÃO DE				8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	739	04		8.987.000,00		8.987.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00											
04 - UNIFAE				46.854.000,00		46.854.000,00	43.349.602,57	43.349.602,57		3.504.397,43	3.504.397,43	2.193.648,93		2.510.071,06	2.510.071,06		1.310.748,50	1.310.748,50	1.199.322,56
1 - UNIFAE				46.854.000,00		46.854.000,00	43.349.602,57	43.349.602,57		3.504.397,43	3.504.397,43	2.193.648,93		2.510.071,06	2.510.071,06		1.310.748,50	1.310.748,50	1.199.322,56
1 - UNIFAE				46.854.000,00		46.854.000,00	43.349.602,57	43.349.602,57		3.504.397,43	3.504.397,43	2.193.648,93		2.510.071,06	2.510.071,06		1.310.748,50	1.310.748,50	1.199.322,56
12 - Educação				44.734.000,00		44.734.000,00	41.249.025,81	41.249.025,81		3.484.974,19	3.484.974,19	2.193.648,93		2.490.647,82	2.490.647,82		1.291.325,26	1.291.325,26	1.199.322,56
364 - Ensino Superior				44.734.000,00		44.734.000,00	41.249.025,81	41.249.025,81		3.484.974,19	3.484.974,19	2.193.648,93		2.490.647,82	2.490.647,82		1.291.325,26	1.291.325,26	1.199.322,56
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO				44.734.000,00		44.734.000,00	41.249.025,81	41.249.025,81		3.484.974,19	3.484.974,19	2.193.648,93		2.490.647,82	2.490.647,82		1.291.325,26	1.291.325,26	1.199.322,56
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO				3.821.600,00		3.821.600,00	3.783.058,08	3.783.058,08		38.541,92	38.541,92	25.482,82		22.813,37	22.813,37		13.059,10	13.059,10	9.754,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	04		3.821.600,00		3.821.600,00	3.783.058,08	3.783.058,08		38.541,92	38.541,92	25.482,82		22.813,37	22.813,37		13.059,10	13.059,10	9.754,27
1054 - UNIFAE - CONSTRU				5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	741	04		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00											
2048 - UNIFAE - MANUTENÇ				35.912.400,00		35.912.400,00	32.465.967,73	32.465.967,73		3.446.432,27	3.446.432,27	2.168.166,11		2.467.834,45	2.467.834,45		1.278.266,16	1.278.266,16	1.189.568,29
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	742	04		2.400,00		2.400,00	2.358,74	2.358,74		41,26	41,26	41,26		41,26	41,26				41,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	743	04		19.456.000,00		19.456.000,00	17.626.911,36	17.626.911,36		1.829.088,64	1.829.088,64	791.113,20		1.829.088,64	1.829.088,64		1.037.975,44	1.037.975,44	791.113,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	744	04		624.000,00		624.000,00	575.705,89	575.705,89		48.294,11	48.294,11	45.835,29		48.294,11	48.294,11		2.458,82	2.458,82	45.835,29
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	745	04		48.000,00		48.000,00	45.679,28	45.679,28		2.320,72	2.320,72	2.320,72		2.320,72	2.320,72				2.320,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	746	04		3.424.000,00		3.424.000,00	3.224.663,34	3.224.663,34		199.336,66	199.336,66	199.336,66		199.336,66	199.336,66				199.336,66
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	747	04		2.500.000,00		2.500.000,00	2.481.292,50	2.481.292,50		18.707,50	18.707,50			18.707,50	18.707,50		18.707,50	18.707,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	748	04		2.400.000,00		2.400.000,00	2.280.909,13	2.280.909,13		119.090,87	119.090,87	112.767,84		51.064,74	51.064,74		6.323,03	6.323,03	44.741,71
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	749	04		72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	750	04		240.000,00		240.000,00	225.204,35	225.204,35		14.795,65	14.795,65			14.795,65	14.795,65		14.795,65	14.795,65	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	751	04		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	752	04		1.422.000,00		1.422.000,00	1.263.927,60	1.263.927,60		158.072,40	158.072,40	86.673,60		85.397,40	85.397,40		71.398,80	71.398,80	13.998,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	753	04		5.124.000,00		5.124.000,00	4.103.673,38	4.103.673,38		1.020.326,62	1.020.326,62	893.719,70		182.429,93	182.429,93		126.606,92	126.606,92	55.823,01
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	754	04		480.000,00		480.000,00	443.642,16	443.642,16		36.357,84	36.357,84	36.357,84		36.357,84	36.357,84				36.357,84
28 - Encargos Especiais				2.120.000,00		2.120.000,00	2.100.576,76	2.100.576,76		19.423,24	19.423,24			19.423,24	19.423,24		19.423,24	19.423,24	
843 - Serviço da Dívida Interna				320.000,00		320.000,00	300.576,76	300.576,76		19.423,24	19.423,24			19.423,24	19.423,24		19.423,24	19.423,24	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO				320.000,00		320.000,00	300.576,76	300.576,76		19.423,24	19.423,24			19.423,24	19.423,24		19.423,24	19.423,24	
14 - UNIFAE - APORTE AO I				320.000,00		320.000,00	300.576,76	300.576,76		19.423,24	19.423,24			19.423,24	19.423,24		19.423,24	19.423,24	
3.2.91.22.00 - OUTROS E	755	04		120.000,00		120.000,00	110.472,84	110.472,84		9.527,16	9.527,16			9.527,16	9.527,16		9.527,16	9.527,16	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	756	04		200.000,00		200.000,00	190.103,92	190.103,92		9.896,08	9.896,08			9.896,08	9.896,08		9.896,08	9.896,08	
845 - Transferências				1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00											
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO				1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00											
14 - UNIFAE - APORTE AO I				1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE PA	757	04		1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00											
05 - EMURVI				52.500,00	7.385,67	59.885,67	37.877,99	37.877,99		22.007,68	22.007,68	18.800,00		3.207,68	3.207,68		3.207,68	3.207,68	
1 - EMURVI				52.500,00	7.385,67	59.885,67	37.877,99	37.877,99		22.007,68	22.007,68	18.800,00		3.207,68	3.207,68		3.207,68	3.207,68	
1 - EMURVI				52.500,00	7.385,67	59.885,67	37.877,99	37.877,99		22.007,68	22.007,68	18.800,00		3.207,68	3.207,68		3.207,68	3.207,68	
9 - Previdência Social				1.000,00	-1.000,00														
271 - Previdência Básica				1.000,00	-1.000,00														
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E				1.000,00	-1.000,00														
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO				1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	758	04		1.000,00	-1.000,00														
15 - Urbanismo				7.500,00	13.300,00	20.800,00	1.298,20	1.298,20		19.501,80	19.501,80	18.800,00		701,80	701,80		701,80	701,80	
451 - Infra-Estrutura Urbana				7.500,00	13.300,00	20.800,00	1.298,20	1.298,20		19.501,80	19.501,80	18.800,00		701,80	701,80		701,80	701,80	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E				7.500,00	13.300,00	20.800,00	1.298,20	1.298,20		19.501,80	19.501,80	18.800,00		701,80	701,80		701,80	701,80	
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO				7.500,00	13.300,00	20.800,00	1.298,20	1.298,20		19.501,80	19.501,80	18.800,00		701,80	701,80		701,80	701,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	759	04		1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	760	04		500,00	12.300,00	12.800,00				12.800,00	12.800,00	12.800,00							

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	761	04	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.298,20	1.298,20			6.701,80	6.701,80	6.000,00		701,80	701,80		701,80	701,80		
28 - Encargos Especiais			44.000,00	-4.914,33	39.085,67	36.579,79	36.579,79			2.505,88	2.505,88			2.505,88	2.505,88		2.505,88	2.505,88		
846 - Outros Encargos Especial			44.000,00	-4.914,33	39.085,67	36.579,79	36.579,79			2.505,88	2.505,88			2.505,88	2.505,88		2.505,88	2.505,88		
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			44.000,00	-4.914,33	39.085,67	36.579,79	36.579,79			2.505,88	2.505,88			2.505,88	2.505,88		2.505,88	2.505,88		
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO			44.000,00	-4.914,33	39.085,67	36.579,79	36.579,79			2.505,88	2.505,88			2.505,88	2.505,88		2.505,88	2.505,88		
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	762	04	2.000,00	10.000,00	12.000,00	11.247,70	11.247,70			752,30	752,30			752,30	752,30		752,30	752,30		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	763	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	764	04	40.000,00	-14.914,33	25.085,67	23.332,09	23.332,09			1.753,58	1.753,58			1.753,58	1.753,58		1.753,58	1.753,58		
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.500.000,00		1.500.000,00	702.384,80	702.384,80			797.615,20	797.615,20	757.668,17		66.619,55	66.619,55		39.947,03	39.947,03	26.672,52	
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.500.000,00		1.500.000,00	702.384,80	702.384,80			797.615,20	797.615,20	757.668,17		66.619,55	66.619,55		39.947,03	39.947,03	26.672,52	
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO			1.500.000,00		1.500.000,00	702.384,80	702.384,80			797.615,20	797.615,20	757.668,17		66.619,55	66.619,55		39.947,03	39.947,03	26.672,52	
9 - Previdência Social			130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00			95.000,00	95.000,00	95.000,00		1.195,23	1.195,23				1.195,23	
271 - Previdência Básica			130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00			95.000,00	95.000,00	95.000,00		1.195,23	1.195,23				1.195,23	
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00			95.000,00	95.000,00	95.000,00		1.195,23	1.195,23				1.195,23	
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00			95.000,00	95.000,00	95.000,00		1.195,23	1.195,23				1.195,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	765	04	130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00			95.000,00	95.000,00	95.000,00		1.195,23	1.195,23				1.195,23	
20 - Agricultura			1.260.000,00		1.260.000,00	586.384,80	586.384,80			673.615,20	673.615,20	633.668,17		64.748,79	64.748,79		39.947,03	39.947,03	24.801,76	
601 - Promoção da Produção Ve			1.260.000,00		1.260.000,00	586.384,80	586.384,80			673.615,20	673.615,20	633.668,17		64.748,79	64.748,79		39.947,03	39.947,03	24.801,76	
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			1.260.000,00		1.260.000,00	586.384,80	586.384,80			673.615,20	673.615,20	633.668,17		64.748,79	64.748,79		39.947,03	39.947,03	24.801,76	
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			1.260.000,00		1.260.000,00	586.384,80	586.384,80			673.615,20	673.615,20	633.668,17		64.748,79	64.748,79		39.947,03	39.947,03	24.801,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	766	04	260.000,00		260.000,00	245.059,56	245.059,56			14.940,44	14.940,44	13.056,17		14.940,44	14.940,44		1.884,27	1.884,27	13.056,17	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	767	04	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇ	768	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	769	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	770	04	100.000,00		100.000,00	4.235,18	4.235,18			95.764,82	95.764,82	91.946,09		5.407,73	5.407,73		3.818,73	3.818,73	1.589,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	771	04	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	772	04	20.000,00		20.000,00	19.940,00	19.940,00			60,00	60,00			60,00	60,00		60,00	60,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	773	04	650.000,00		650.000,00	87.150,06	87.150,06			562.849,94	562.849,94	528.665,91		44.340,62	44.340,62		34.184,03	34.184,03	10.156,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	774	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
28 - Encargos Especiais			110.000,00		110.000,00	81.000,00	81.000,00			29.000,00	29.000,00	29.000,00		675,53	675,53				675,53	
846 - Outros Encargos Especial			110.000,00		110.000,00	81.000,00	81.000,00			29.000,00	29.000,00	29.000,00		675,53	675,53				675,53	
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO			110.000,00		110.000,00	81.000,00	81.000,00			29.000,00	29.000,00	29.000,00		675,53	675,53				675,53	
2068 - FUND. - OPERAÇÃO			110.000,00		110.000,00	81.000,00	81.000,00			29.000,00	29.000,00	29.000,00		675,53	675,53				675,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	775	04	90.000,00		90.000,00	81.000,00	81.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00		675,53	675,53				675,53	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	776	04	20.000,00		20.000,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			314.334.300,00	8.163.483,01	322.497.783,01	236.462.201,45	203.764.253,46	32.697.947,99		86.035.581,56	86.035.581,56	81.306.295,51		25.392.485,37	25.392.485,37		4.729.286,05	4.729.286,05	20.663.199,32	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															225.000,00	225.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODÉCIMO CAMARA															225.000,00	225.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.649.770,28	3.649.770,28	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT															18,20	18,20	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5840	04	SALÁRIO MATERNIDADE UNIFAE (INCORPORAÇÃO)															2.143,59	2.143,59	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831	04	FIES - UNIFAE (INCORPORAÇÃO)															1.438.527,21	1.438.527,21	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5810	04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA) INST.															1.003.982,13	1.003.982,13	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01	INSS-PESSOAL CIVIL															28.308,98	28.308,98	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES															2.198,80	2.198,80	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA															473.768,40	473.768,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	01	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.															30.102,98	30.102,98	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	01	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL															1.258,38	1.258,38	
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5332	01	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS															2.649,14	2.649,14	

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	01																47.884,78	47.884,78
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	01																4.271,87	4.271,87
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322	01																472,45	472,45
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	04																35,00	35,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04																3.844,10	3.844,10
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01																11.507,67	11.507,67
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04																258.263,42	258.263,42
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04																288.431,65	288.431,65
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01																29.522,88	29.522,88
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01																11.384,50	11.384,50
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01																762,30	762,30
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01																8.949,36	8.949,36
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01																1.167,67	1.167,67
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5336	04																314,82	314,82
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		15.704.635,47	15.704.635,47
RESTOS A PAGAR DE 2014																		1.945,63	1.945,63
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
3.3.90.36.00 - 05.01.01 15.4	6007	04																1.298,67	1.298,67
RESTOS A PAGAR DE 2015																		15.702.689,84	15.702.689,84
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6014	01																87.706,54	87.706,54
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6015	01																9.649,37	9.649,37
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6016	01																3.705,00	3.705,00
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6017	01																12.498,34	12.498,34
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6018	01																5.838,15	5.838,15
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6019	01																27.622,92	27.622,92
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01																180,00	180,00
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6024	01																10.548,83	10.548,83
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6025	01																332,98	332,98
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6026	01																800,00	800,00
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01																31.583,59	31.583,59
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6028	01																63.669,94	63.669,94
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6029	01																1.539,50	1.539,50
3.3.90.34.00 - 01.03.01 04.1	6030	01																1.819,15	1.819,15
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6031	01																12.888,32	12.888,32
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6032	01																55.485,56	55.485,56
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6037	01																216.852,07	216.852,07
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6033	01																113.455,16	113.455,16
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6035	01																5.447,50	5.447,50
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6036	07																47.930,21	47.930,21
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4	6034	01																80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6038	01																56.233,42	56.233,42
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01																2.123,81	2.123,81
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01																1.600,00	1.600,00
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6042	01																8.359,13	8.359,13
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6043	01																4.663,32	4.663,32
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01																184.670,48	184.670,48
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01																771,29	771,29
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01																1.706,00	1.706,00
3.3.90.34.00 - 01.05.01 04.1	6047	01																2.132,31	2.132,31
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6048	01																1.600,00	1.600,00

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6049	01															32.408,60	32.408,60	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01															68.107,27	68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01															1.235,25	1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01															36,54	36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01															12.912,87	12.912,87	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01															1.600,00	1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01															6.759,02	6.759,02	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01															170.731,72	170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01															2.010,90	2.010,90	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01															3.638,28	3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01															8.070,88	8.070,88	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01															1.569,98	1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01															21.178,08	21.178,08	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6065	01															382,01	382,01	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6063	01															698,28	698,28	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01															9.328,45	9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01															17.383,36	17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01															132.591,91	132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01															1.235,25	1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01															15.283,51	15.283,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01															8.164,00	8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01															36.712,53	36.712,53	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6073	01															31.985,63	31.985,63	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6074	01															911,76	911,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6075	01															78,19	78,19	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6077	01															8.578,91	8.578,91	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6079	01															132.942,24	132.942,24	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6080	01															42.768,78	42.768,78	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01															11.276,60	11.276,60	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01															105.054,73	105.054,73	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01															11.434,13	11.434,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01															1.411,92	1.411,92	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6085	01															58.193,88	58.193,88	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6086	01															1.036,00	1.036,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6087	01															2.328,00	2.328,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6088	01															20.834,30	20.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6089	01															46.615,98	46.615,98	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01															861.525,49	861.525,49	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01															1.150,00	1.150,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6092	01															67.941,80	67.941,80	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6093	01															0,15	0,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6094	01															26.979,30	26.979,30	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6097	01															13.723,28	13.723,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6098	01															2.052,50	2.052,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6099	01															2.418,18	2.418,18	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01															96.594,06	96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01															1.252,62	1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01															4.181,50	4.181,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6103	01															677,07	677,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6104	01															399,24	399,24	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01															39.377,99	39.377,99	

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

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

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01															2.717,50	2.717,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01															2.096,66	2.096,66	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01															22.958,26	22.958,26	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01															160,10	160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01															169.875,23	169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01															711,92	711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05															3.400,00	3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05															14.535,00	14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05															10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02															78,84	78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01															3.392,00	3.392,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05															1.840,00	1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05															2.093,23	2.093,23	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05															1.519,00	1.519,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6111	05															600,00	600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6133	01															8.174,29	8.174,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6112	05															798,45	798,45	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03															400,82	400,82	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01															36.000,00	36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01															18.077,04	18.077,04	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02															9.989,00	9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05															2.463,25	2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05															1.826,77	1.826,77	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01															3.465,58	3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01															18.627,02	18.627,02	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01															298,45	298,45	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6145	01															44.974,82	44.974,82	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6146	01															1.235,25	1.235,25	
3.1.90.94.00 - 01.12.01 13.3	6147	01															904,65	904,65	
3.3.50.43.00 - 01.12.01 13.3	6148	01															30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6149	01															3.761,40	3.761,40	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01															2.982,43	2.982,43	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01															2.700,00	2.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6144	01															8.501,36	8.501,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6154	01															54.720,46	54.720,46	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6156	01															192,00	192,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6157	01															1.977,00	1.977,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01															202.627,08	202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01															1.235,25	1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01															1.060,27	1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01															17.123,04	17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01															4.175,60	4.175,60	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6165	01															6.091,32	6.091,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6166	01															28.419,01	28.419,01	
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01															10.022,65	10.022,65	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6169	01															7.706,05	7.706,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 12.1	6170	01															1.235,25	1.235,25	
3.1.90.04.00 - 01.14.02 12.3	6171	01															7.784,41	7.784,41	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6172	01															42.156,23	42.156,23	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6173	01															6.857,73	6.857,73	
3.1.90.94.00 - 01.14.02 12.3	6174	01															14.166,26	14.166,26	

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

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

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 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															106.411,57	106.411,57	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6187	05															7.727,57	7.727,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.03 12.3	6188	05															1.428,10	1.428,10	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6189	01															45.682,85	45.682,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6190	01															923,14	923,14	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6191	01															141,39	141,39	
3.1.90.94.00 - 01.14.04 12.3	6192	01															7.925,51	7.925,51	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6193	01															5.774,10	5.774,10	
3.1.90.04.00 - 01.14.05 12.3	6195	01															16.278,64	16.278,64	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6196	01															869.824,68	869.824,68	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6197	01															10.139,25	10.139,25	
3.1.90.94.00 - 01.14.05 12.3	6198	01															2.019,11	2.019,11	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6199	01															1.356,70	1.356,70	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6200	01															3.378,00	3.378,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6201	01															140.843,02	140.843,02	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6203	01															56.150,96	56.150,96	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6205	02															971.134,07	971.134,07	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6212	02															73.297,54	73.297,54	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6206	02															95.215,44	95.215,44	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6207	02															8.887,26	8.887,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6213	02															78,42	78,42	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6208	02															107.692,60	107.692,60	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6214	02															82.762,10	82.762,10	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6210	02															108.630,52	108.630,52	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6215	02															140.732,62	140.732,62	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6204	02															131.300,33	131.300,33	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6211	02															156.265,17	156.265,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6216	01															23.397,30	23.397,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.08 12.3	6218	01															1.276,00	1.276,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6219	01															160.337,89	160.337,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6220	01															1.618,17	1.618,17	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6221	01															11.607,73	11.607,73	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6222	01															35.164,80	35.164,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6223	01															67.245,18	67.245,18	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6224	01															18.216,55	18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6225	01															126.816,93	126.816,93	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6227	01															22.330,27	22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6228	01															36.000,00	36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6230	01															446.797,08	446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6231	01															49.573,81	49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6232	01															15,52	15,52	

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

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

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - 01.15.02 10.3	6233	01															1.110,03	1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6239	01															170.033,94	170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6240	05															355.468,53	355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6234	01															52.998,51	52.998,51	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6235	02															1.081,32	1.081,32	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01															2.027,20	2.027,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05															20.111,49	20.111,49	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01															2.126,80	2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01															9.719,91	9.719,91	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01															4.605,50	4.605,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01															550,00	550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05															1.914,50	1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01															35.279,84	35.279,84	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05															670,00	670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01															1.840,16	1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01															510.464,18	510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01															6.709,37	6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01															3.328,53	3.328,53	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6251	01															280.000,00	280.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6252	05															142.511,34	142.511,34	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	01															97.324,70	97.324,70	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6254	05															177.980,50	177.980,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	01															103.020,32	103.020,32	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6257	05															1.539,50	1.539,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6258	05															720,00	720,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6259	01															6.412,00	6.412,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6260	01															8.659,73	8.659,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6261	01															182.380,59	182.380,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05															17.189,52	17.189,52	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6263	05															2.075,57	2.075,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6264	05															102.447,30	102.447,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05															111.551,79	111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05															2.090,00	2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01															18.985,89	18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03															46.160,79	46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01															76.912,22	76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01															2.872,49	2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05															3.411,44	3.411,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6276	05															1.691,30	1.691,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05															2.147,15	2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05															546,00	546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01															13.131,39	13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01															49.936,75	49.936,75	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6280	02															45.830,00	45.830,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6281	05															6.771,60	6.771,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01															61.067,52	61.067,52	
3.1.90.11.00 - 03.01.01 04.1	6283	04															24.869,19	24.869,19	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 04.1	6284	04															134,41	134,41	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.1	6285	04															2.211,37	2.211,37	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.1	6286	04															14.348,33	14.348,33	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 04.1	6287	04															11.198,05	11.198,05	

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

FUNCAIONAL 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
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.2		6288																2.286.156,61	2.286.156,61	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.2		6289																363.667,08	363.667,08	
3.1.90.05.00 - 03.02.01 09.2		6290																70,92	70,92	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12.3		6292																41,26	41,26	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3		6293																778.926,24	778.926,24	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3		6294																49.824,03	49.824,03	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.3		6295																4.287,19	4.287,19	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3		6296																396.495,74	396.495,74	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3		6297																6.910,48	6.910,48	
3.3.90.33.00 - 04.01.01 12.3		6298																2.979,00	2.979,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3		6299																2.950,00	2.950,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3		6300																122.975,05	122.975,05	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3		6301																34.827,59	34.827,59	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28.8		6302																97.183,15	97.183,15	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3		6291																145.697,60	145.697,60	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4		6304																1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00 - 05.01.01 28.8		6305																712,58	712,58	
3.1.90.11.00 - 06.01.01 20.6		6307																13.806,53	13.806,53	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 09.2		6306																6.276,41	6.276,41	
3.1.90.94.00 - 06.01.01 28.8		6310																675,53	675,53	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 20.6		6308																2.554,01	2.554,01	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 20.6		6309																23.233,17	23.233,17	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8		6311																192,26	192,26	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		19.579.405,75	19.579.405,75	
TOTAL																		24.308.691,80	24.308.691,80	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			5.454.301,76	
BANCOS CONTA VINCULADA																			9.708.366,63	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			131.719.053,13	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			146.881.721,52	
TOTAL GERAL																			171.190.413,32	

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

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

Data: 14/04/2016 17:08:37
Sistema CECAM
(Página: 31 / 31)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2016

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

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

Data: 14/04/2016 17:03:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	303.887.300,00	304.376.348,62	25.812.990,34	0,00	27.190.975,86	51.660,65	27.139.315,21	27.139.315,21	-276.747.984,79	1.815.373,49
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	57.032.000,00	57.032.000,00	4.752.666,68	0,00	2.166.479,75	2.214,28	2.164.265,47	2.164.265,47	-54.867.734,53	-2.588.401,21
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	53.852.000,00	53.852.000,00	4.487.666,68	0,00	2.051.599,53	2.214,28	2.049.385,25	2.049.385,25	-51.802.614,75	-2.438.281,43
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	36.852.000,00	36.852.000,00	3.071.000,01	0,00	901.217,85	98,60	901.119,25	901.119,25	-35.950.880,75	-2.169.880,76
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.500.000,00	19.500.000,00	1.625.000,00	0,00	1.569,98	0,00	1.569,98	1.569,98	-19.498.430,02	-1.623.430,02
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	10.552.000,00	10.552.000,00	879.333,34	0,00	613.757,24	98,60	613.658,64	613.658,64	-9.938.341,36	-265.674,70
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	10.352.000,00	10.352.000,00	862.666,67	0,00	613.757,24	98,60	613.658,64	613.658,64	-9.738.341,36	-249.008,03
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.350.000,00	6.350.000,00	529.166,67	0,00	243.966,28	98,60	243.867,68	243.867,68	-6.106.132,32	-285.298,99
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.900.000,00	1.900.000,00	158.333,33	0,00	157.639,73	0,00	157.639,73	157.639,73	-1.742.360,27	-693,60
4	1.1.1.2.04.31.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.082.000,00	2.082.000,00	173.500,00	0,00	209.370,45	0,00	209.370,45	209.370,45	-1.872.629,55	35.870,45
5	1.1.1.2.04.31.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	2.355,78	0,00	2.355,78	2.355,78	-12.644,22	1.105,78
6	1.1.1.2.04.31.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00	-4.575,00	8,33
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	6.800.000,00	6.800.000,00	566.666,67	0,00	285.890,63	0,00	285.890,63	285.890,63	-6.514.109,37	-280.776,04
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	17.000.000,00	17.000.000,00	1.416.666,67	0,00	1.150.381,68	2.115,68	1.148.266,00	1.148.266,00	-15.851.734,00	-268.400,67
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	1.416.666,67	0,00	1.150.381,68	2.115,68	1.148.266,00	1.148.266,00	-15.851.734,00	-268.400,67
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	1.416.666,67	0,00	1.150.381,68	2.115,68	1.148.266,00	1.148.266,00	-15.851.734,00	-268.400,67
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.980.000,00	2.980.000,00	248.333,33	0,00	111.535,30	0,00	111.535,30	111.535,30	-2.868.464,70	-136.798,03
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.940.000,00	1.940.000,00	161.666,67	0,00	41.227,99	0,00	41.227,99	41.227,99	-1.898.772,01	-120.438,68
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	350.000,00	350.000,00	29.166,67	0,00	23.234,87	0,00	23.234,87	23.234,87	-326.765,13	-5.931,80
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	1.697,64	0,00	1.697,64	1.697,64	-1.498.302,36	-123.302,36
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	16.295,48	0,00	16.295,48	16.295,48	-73.704,52	8.795,48
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	2.487,94	0,00	2.487,94	2.487,94	-47.512,06	-1.678,73
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	13.807,54	0,00	13.807,54	13.807,54	-26.192,46	10.474,21
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040.000,00	1.040.000,00	86.666,66	0,00	70.307,31	0,00	70.307,31	70.307,31	-969.692,69	-16.359,35
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	27.846,54	0,00	27.846,54	27.846,54	-372.153,46	-5.486,79
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	53.333,33	0,00	42.460,77	0,00	42.460,77	42.460,77	-597.539,23	-10.872,56
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	53.333,33	0,00	42.460,77	0,00	42.460,77	42.460,77	-597.539,23	-10.872,56
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	3.344,92	0,00	3.344,92	3.344,92	-196.655,08	-13.321,75
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	3.344,92	0,00	3.344,92	3.344,92	-196.655,08	-13.321,75
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.801.000,00	16.801.000,00	1.400.083,34	0,00	724.859,55	0,00	724.859,55	724.859,55	-16.076.140,45	-675.223,79
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.857.000,00	9.857.000,00	821.416,67	0,00	724.859,55	0,00	724.859,55	724.859,55	-9.132.140,45	-96.557,12
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.857.000,00	9.857.000,00	821.416,67	0,00	724.859,55	0,00	724.859,55	724.859,55	-9.132.140,45	-96.557,12
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	9.357.000,00	9.357.000,00	779.750,00	0,00	678.650,13	0,00	678.650,13	678.650,13	-8.678.349,87	-101.099,87
17	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.374,82	0,00	3.374,82	3.374,82	-46.625,18	-791,85
18	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	7.000.000,00	7.000.000,00	583.333,33	0,00	409.875,84	0,00	409.875,84	409.875,84	-6.590.124,16	-173.457,49
19	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.300.000,00	1.300.000,00	108.333,33	0,00	155.327,50	0,00	155.327,50	155.327,50	-1.144.672,50	46.994,17
20	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	1.638,41	0,00	1.638,41	1.638,41	-28.361,59	-861,59
21	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.271,49	0,00	1.271,49	1.271,49	-18.728,51	-395,18
22	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	650.000,00	650.000,00	54.166,67	0,00	63.892,56	0,00	63.892,56	63.892,56	-586.107,44	9.725,89
23	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	42.920,30	0,00	42.920,30	42.920,30	-257.079,70	17.920,30
24	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	349,21	0,00	349,21	349,21	-6.650,79	-234,12
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	450.000,00	450.000,00	37.500,00	0,00	42.761,03	0,00	42.761,03	42.761,03	-407.238,97	5.261,03
25	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	450.000,00	450.000,00	37.500,00	0,00	42.761,03	0,00	42.761,03	42.761,03	-407.238,97	5.261,03
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.448,39	0,00	3.448,39	3.448,39	-46.551,61	-718,28
26	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.448,39	0,00	3.448,39	3.448,39	-46.551,61	-718,28
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	6.944.000,00	6.944.000,00	578.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.944.000,00	-578.666,67
27	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	6.944.000,00	6.944.000,00	578.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.944.000,00	-578.666,67
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.417.187,65	9.417.187,65	784.765,66	0,00	189.267,50	0,00	189.267,50	189.267,50	-9.227.920,15	-595.498,16
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	14.919,22	0,00	14.919,22	14.919,22	-135.080,78	2.419,22
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	14.919,22	0,00	14.919,22	14.919,22	-135.080,78	2.419,22
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.267.187,65	9.267.187,65	772.265,66	0,00	174.348,28	0,00	174.348,28	174.348,28	-9.092.839,37	-597.917,38
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.767.187,65	1.767.187,65	147.265,66	0,00	174.348,28	0,00	174.348,28	174.348,28	-1.592.839,37	27.082,62

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

Data: 14/04/2016 17:03:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	305.187,65	305.187,65	25.432,32	0,00	54.069,51	0,00	54.069,51	54.069,51	-251.118,14	28.637,19
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00	86,41	86,41	86,41	86,41
213	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00	86,41	86,41	86,41	86,41
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	43.000,00	43.000,00	3.583,34	0,00	10.088,52	0,00	10.088,52	10.088,52	-32.911,48	6.505,18
36	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	985,17	0,00	985,17	985,17	-19.014,83	-681,50
37	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.2	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	279,94	0,00	279,94	279,94	-720,06	196,61
38	1.3.2.5.01.03.03	REND. APL. BLMAC C/ 35.542-9	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
39	1.3.2.5.01.03.04	REND. APL. BLVGS C/35.543-7	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	1.188,64	0,00	1.188,64	1.188,64	-811,36	1.021,97
221	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	82,65	82,65	82,65	82,65
254	1.3.2.5.01.03.06	REND. APL. FNS- AQUISIÇÃO DE EQU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,98	0,00	1.817,98	1.817,98	1.817,98	1.817,98
220	1.3.2.5.01.03.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	0,00	28,38	28,38	28,38	28,38
223	1.3.2.5.01.03.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	0,00	625,40	0,00	625,40	625,40	625,40	625,40
224	1.3.2.5.01.03.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
231	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	0,00	397,55	0,00	397,55	397,55	397,55	397,55
261	1.3.2.5.01.03.17	REND. APL. FNS CENTRAL C/624.01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	81,03	81,03	81,03	81,03
262	1.3.2.5.01.03.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/6	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73	0,00	159,73	159,73	159,73	159,73
263	1.3.2.5.01.03.19	REND. APL. QUALIF. GES SUS IMPL. CO	0,00	0,00	0,00	0,00	694,40	0,00	694,40	694,40	694,40	694,40
264	1.3.2.5.01.03.20	REND. APL. CONSTR. ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	87,68	87,68	87,68	87,68
267	1.3.2.5.01.03.21	REND. APL. FMS REF. U.B. SAÚDE C/6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,14	0,00	1.883,14	1.883,14	1.883,14	1.883,14
241	1.3.2.5.01.03.23	REND. APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40	63,40	63,40	63,40
265	1.3.2.5.01.03.35	REND. APL. IMPL. CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	370,39	0,00	370,39	370,39	370,39	370,39
266	1.3.2.5.01.03.38	REND. APL. ESTR. UNID. ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70	133,70	133,70	133,70
222	1.3.2.5.01.03.39	REND. APL. BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,30	0,00	1.209,30	1.209,30	1.209,30	1.209,30
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	225.436,90	225.436,90	18.786,41	0,00	20.949,74	0,00	20.949,74	20.949,74	-204.487,16	2.163,33
29	1.3.2.5.01.05.01	REND. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	13.100,00	13.100,00	1.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-1.091,67
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.896,17	0,00	3.896,17	3.896,17	-46.103,83	-270,50
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	5.085,50	5.085,50	423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.085,50	-423,79
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	13.314,37	0,00	13.314,37	13.314,37	-86.685,63	4.981,04
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	49.991,40	49.991,40	4.165,95	0,00	506,83	0,00	506,83	506,83	-49.484,57	-3.659,12
34	1.3.2.5.01.05.06	REND. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	3.260,00	3.260,00	271,67	0,00	826,09	0,00	826,09	826,09	-2.433,91	554,42
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	81,32	0,00	81,32	81,32	-3.918,68	-252,01
216	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	69,74	69,74	69,74	69,74
225	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL. PDDE MANUT. ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,72	0,72	0,72
226	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL. CONS. CRECHE JD. GUA- C/3	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20	285,20	285,20	285,20
232	1.3.2.5.01.05.13	REND. APL. FNDE APOIO À CRECHES- C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35
234	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP. ED. BÁSICA EN	0,00	0,00	0,00	0,00	190,18	0,00	190,18	190,18	190,18	190,18
236	1.3.2.5.01.05.17	REND. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	83,42	83,42	83,42	83,42
237	1.3.2.5.01.05.20	REND. APL. FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	12,48	12,48	12,48	12,48
240	1.3.2.5.01.05.22	REND. APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	12,85	12,85	12,85
243	1.3.2.5.01.05.23	REND. APL. CRECHE RESEDÁS C/45547	0,00	0,00	0,00	0,00	592,08	0,00	592,08	592,08	592,08	592,08
248	1.3.2.5.01.05.24	REND. APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	852,12	0,00	852,12	852,12	852,12	852,12
250	1.3.2.5.01.05.25	REND. APL. APOIO CRECHES BR. CARIN	0,00	0,00	0,00	0,00	133,36	0,00	133,36	133,36	133,36	133,36
252	1.3.2.5.01.05.26	REND. APL. FNDE MANUT. EDUC. INF. E	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	60,50	60,50	60,50
268	1.3.2.5.01.05.27	REND. APL. FNDE PL. AÇÃO ART. INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	0,00	31,96	31,96	31,96	31,96
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.150,75	31.150,75	2.595,90	0,00	4.744,65	0,00	4.744,65	4.744,65	-26.406,10	2.148,75
40	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
41	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	741,48	0,00	741,48	741,48	-1.258,52	574,81
42	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	920,00	920,00	76,67	0,00	184,29	0,00	184,29	184,29	-735,71	107,62
43	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	236,37	0,00	236,37	236,37	-763,63	153,04
44	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
45	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
215	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59
217	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
46	1.3.2.5.01.10.14	REND. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.764,20	1.764,20	147,02	0,00	90,11	0,00	90,11	90,11	-1.674,09	-56,91
47	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNDICE GESTÃO DESCENT	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	432,16	0,00	432,16	432,16	-2.567,84	182,16

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

Data: 14/04/2016 17:03:52

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
48	1.3.2.5.01.10.16	REND.S APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	600,00	600,00	50,00	0,00	36,09	0,00	36,09	36,09	-563,91	-13,91
228	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00	37,75	37,75	37,75	37,75
235	1.3.2.5.01.10.18	REND.S APL IMPLM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	513,96	0,00	513,96	513,96	513,96	513,96
255	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	0,00	489,48	0,00	489,48	489,48	489,48	489,48
257	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	7,59	7,59	7,59	7,59
238	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	0,00	181,38	0,00	181,38	181,38	181,38	181,38
49	1.3.2.5.01.10.27	REND.S.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	320,54	0,00	320,54	320,54	-679,46	237,21
251	1.3.2.5.01.10.28	REND.S APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	6,31	6,31	6,31
50	1.3.2.5.01.10.29	REND.S.APL.TRAB.SOCIAL RESEDÁS C/	2.666,55	2.666,55	222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,55	-222,21
246	1.3.2.5.01.10.30	REND.S. APL. PSE AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06	0,00	733,06	733,06	733,06	733,06
247	1.3.2.5.01.10.31	REND.S. APL. PSB AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	0,00	733,31	0,00	733,31	733,31	733,31	733,31
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.600,00	5.600,00	466,67	0,00	18.200,19	0,00	18.200,19	18.200,19	12.600,19	17.733,52
249	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	39,23	39,23	39,23	39,23
244	1.3.2.5.01.99.02	REND.S.APL.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,02	0,00	2.416,02	2.416,02	2.416,02	2.416,02
51	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	25,91	0,00	25,91	25,91	-4.974,09	-390,76
233	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	126,48	126,48	126,48	126,48
258	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,37	0,00	123,37	123,37	123,37	123,37
259	1.3.2.5.01.99.09	REND.S. APL.CONSTR. PISCINÕES C/1	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	64,61	64,61	64,61	64,61
260	1.3.2.5.01.99.10	REND.S. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,41	0,00	1.271,41	1.271,41	1.271,41	1.271,41
271	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82	12,82	12,82	12,82
52	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	300,00	300,00	25,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,71	-299,29	-24,29
219	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	0,00	106,38	106,38	106,38	106,38
218	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77
239	1.3.2.5.01.99.36	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	0,00	190,79	0,00	190,79	190,79	190,79	190,79
256	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00	163,33	163,33	163,33	163,33
214	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	19,81	19,81	19,81
53	1.3.2.5.01.99.42	REND.S.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	300,00	300,00	25,00	0,00	19,64	0,00	19,64	19,64	-280,36	-5,36
227	1.3.2.5.01.99.46	REND.S.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,50	0,00	1.997,50	1.997,50	1.997,50	1.997,50
245	1.3.2.5.01.99.50	REND.S.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,80	0,00	3.116,80	3.116,80	3.116,80	3.116,80
253	1.3.2.5.01.99.51	REND.S REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,26	0,00	8.300,26	8.300,26	8.300,26	8.300,26
242	1.3.2.5.01.99.52	REND.S.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	0,00	204,35	0,00	204,35	204,35	204,35	204,35
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	1.462.000,00	1.462.000,00	121.833,34	0,00	120.278,77	0,00	120.278,77	120.278,77	-1.341.721,23	-1.554,57
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE Poup	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
54	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
55	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	800.000,00	800.000,00	66.666,67	0,00	18.248,35	0,00	18.248,35	18.248,35	-781.751,65	-48.418,32
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	602.000,00	602.000,00	50.166,67	0,00	102.030,42	0,00	102.030,42	102.030,42	-499.969,58	51.863,75
56	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	117,41	0,00	117,41	117,41	-1.882,59	-49,26
57	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	101.913,01	0,00	101.913,01	101.913,01	-498.086,99	51.913,01
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	7.500.000,00	7.500.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-625.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.500.000,00	5.500.000,00	458.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-458.333,33
58	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	5.500.000,00	5.500.000,00	458.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-458.333,33
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
59	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	45.381.500,00	45.381.500,00	3.781.791,67	0,00	3.553.388,43	0,00	3.553.388,43	3.553.388,43	-41.828.111,57	-228.403,24
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	43.446.000,00	43.446.000,00	3.620.500,00	0,00	3.283.365,21	0,00	3.283.365,21	3.283.365,21	-40.162.634,79	-337.134,79
60	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	21.251.000,00	21.251.000,00	1.770.916,67	0,00	1.802.087,98	0,00	1.802.087,98	1.802.087,98	-19.448.912,02	31.171,31
61	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67
62	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	190.000,00	190.000,00	15.833,33	0,00	26.801,56	0,00	26.801,56	26.801,56	-163.198,44	10.968,23
63	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	355.000,00	355.000,00	29.583,33	0,00	15.960,46	0,00	15.960,46	15.960,46	-339.039,54	-13.622,87
64	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	21.450.000,00	21.450.000,00	1.787.500,00	0,00	1.438.515,21	0,00	1.438.515,21	1.438.515,21	-20.011.484,79	-348.984,79
65	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	168.341,73	0,00	168.341,73	168.341,73	-331.658,27	126.675,06
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.435.500,00	1.435.500,00	119.625,00	0,00	101.681,49	0,00	101.681,49	101.681,49	-1.333.818,51	-17.943,51
66	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	1.390.000,00	1.390.000,00	115.833,33	0,00	98.578,58	0,00	98.578,58	98.578,58	-1.291.421,42	-17.254,75
67	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVI	45.500,00	45.500,00	3.791,67	0,00	3.102,91	0,00	3.102,91	3.102,91	-42.397,09	-688,76
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.688.612,35	165.177.660,97	14.213.099,65	0,00	19.788.960,15	49.446,37	19.739.513,78	19.739.513,78	-144.949.098,57	6.015.462,75

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

Data: 14/04/2016 17:03:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	160.927.640,00	160.927.640,00	13.410.636,69	0,00	19.746.995,85	49.446,37	19.697.549,48	19.697.549,48	-141.230.090,52	6.286.912,79
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.705.640,00	66.705.640,00	5.558.803,36	0,00	5.806.200,00	16.224,00	5.789.976,00	5.789.976,00	-60.915.664,00	231.172,64
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	2.925.000,00	0,00	2.739.870,14	0,00	2.739.870,14	2.739.870,14	-32.360.129,86	-185.129,86
68	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	2.916.666,67	0,00	2.738.171,20	0,00	2.738.171,20	2.738.171,20	-32.261.828,80	-178.495,47
69	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	1.698,94	0,00	1.698,94	1.698,94	-98.301,06	-6.634,39
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	400.000,00	400.000,00	33.333,34	0,00	31.972,65	0,00	31.972,65	31.972,65	-368.027,35	-1.360,69
70	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	7.403,28	0,00	7.403,28	7.403,28	-72.596,72	736,61
71	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	24.569,37	0,00	24.569,37	24.569,37	-275.430,63	-430,63
72	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	24.645.400,00	24.645.400,00	2.053.783,34	0,00	2.495.444,57	16.224,00	2.479.220,57	2.479.220,57	-22.166.179,43	425.437,23
73	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	257.000,00	257.000,00	21.416,67	0,00	42.760,48	0,00	42.760,48	42.760,48	-214.239,52	21.343,81
74	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	2.040.000,00	2.040.000,00	170.000,00	0,00	338.336,00	0,00	338.336,00	338.336,00	-1.701.664,00	168.336,00
75	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	68.000,00	0,00	84.162,00	16.224,00	67.938,00	67.938,00	-748.062,00	-62,00
76	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	615.000,00	615.000,00	51.250,00	0,00	58.260,00	0,00	58.260,00	58.260,00	-556.740,00	7.010,00
77	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-220.000,00	0,00
78	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	893.000,00	893.000,00	74.416,67	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00	-744.200,00	74.383,33
79	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.225.000,00	1.225.000,00	102.083,33	0,00	112.614,17	0,00	112.614,17	112.614,17	-1.112.385,83	10.530,84
80	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-30.000,00
81	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.230.000,00	13.230.000,00	1.102.500,00	0,00	1.132.313,40	0,00	1.132.313,40	1.132.313,40	-12.097.686,60	29.813,40
82	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.136.000,00	2.136.000,00	178.000,00	0,00	177.980,50	0,00	177.980,50	177.980,50	-1.958.019,50	-19,50
83	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00	11.250,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	-123.850,00	-100,00
84	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	1.339.000,00	111.583,33	0,00	111.551,79	0,00	111.551,79	111.551,79	-1.227.448,21	-31,54
85	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	6.622,94	0,00	6.622,94	6.622,94	-73.377,06	-43,73
86	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	243.000,00	243.000,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-20.250,00
87	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	3.833,33	0,00	32.692,08	0,00	32.692,08	32.692,08	-13.307,92	28.858,75
88	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	7.400,00	7.400,00	616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-616,67
204	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.191,75	0,00	48.191,75	48.191,75	48.191,75	48.191,75
89	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	99.000,00	99.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	-90.750,00	0,00
90	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	884.000,00	884.000,00	73.666,67	0,00	73.617,58	0,00	73.617,58	73.617,58	-810.382,42	-49,09
205	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,88	0,00	13.245,88	13.245,88	13.245,88	13.245,88
206	1.7.2.1.33.30.00	ATB INCENTIVO ADICIONAL PSF C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
208	1.7.2.1.33.31.00	ASSIST.FIN.COMPL. ACE 95% C/6240	0,00	0,00	0,00	0,00	46.238,40	0,00	46.238,40	46.238,40	46.238,40	46.238,40
209	1.7.2.1.33.32.00	INC.ADIC.ASS.FIN.COMPL. ACE 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,80	0,00	15.412,80	15.412,80	15.412,80	15.412,80
210	1.7.2.1.33.33.00	FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	2.433,60	2.433,60	2.433,60
211	1.7.2.1.33.34.00	INC.ADIC.FORT.POL.AFET.AT.ESTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	0,00	811,20	811,20	811,20	811,20
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	881.420,00	881.420,00	73.451,67	0,00	94.736,11	0,00	94.736,11	94.736,11	-786.683,89	21.284,44
91	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-120.000,00	12.000,00
92	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-37.400,00	0,00
93	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	148.800,00	148.800,00	12.400,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	-111.600,00	24.800,00
94	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	14.535,00	0,00	14.535,00	0,00	14.535,00	14.535,00	-159.885,00	0,00
95	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-9.000,00
96	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	72.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	5.601,11	0,00	5.601,11	5.601,11	-66.398,89	-398,89
97	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.400,00	17.400,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	-1.450,00
98	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-110.000,00	0,00
99	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	56.000,00	56.000,00	4.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-4.666,67
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.398.820,00	5.398.820,00	449.901,67	0,00	425.095,86	0,00	425.095,86	425.095,86	-4.973.724,14	-24.805,81
100	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.050.000,00	4.050.000,00	337.500,00	0,00	285.094,02	0,00	285.094,02	285.094,02	-3.764.905,98	-52.405,98
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
201	1.7.2.1.35.02.02	TRANSF. PDDE MANUT. ESCOLAR ED.	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.223.820,00	1.223.820,00	101.985,00	0,00	126.582,00	0,00	126.582,00	126.582,00	-1.097.238,00	24.597,00
101	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	531.740,00	531.740,00	44.311,67	0,00	57.374,00	0,00	57.374,00	57.374,00	-474.366,00	13.062,33
102	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	261.200,00	261.200,00	21.766,67	0,00	26.120,00	0,00	26.120,00	26.120,00	-235.080,00	4.353,33
103	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	245.800,00	245.800,00	20.483,33	0,00	24.580,00	0,00	24.580,00	24.580,00	-221.220,00	4.096,67
104	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	160.540,00	160.540,00	13.378,33	0,00	16.054,00	0,00	16.054,00	16.054,00	-144.486,00	2.675,67
105	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	14.040,00	14.040,00	1.170,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	-12.636,00	234,00

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

Data: 14/04/2016 17:03:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
106	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	10.500,00	10.500,00	875,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-9.450,00	175,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	125.000,00	125.000,00	10.416,67	0,00	12.459,84	0,00	12.459,84	12.459,84	-112.540,16	2.043,17
107	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	91.000,00	91.000,00	7.583,33	0,00	9.303,72	0,00	9.303,72	9.303,72	-81.696,28	1.720,39
108	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	1.976,00	-18.024,00	309,33
109	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	1.180,12	0,00	1.180,12	1.180,12	-12.819,88	13,45
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	260.000,00	260.000,00	21.666,67	0,00	19.080,67	0,00	19.080,67	19.080,67	-240.919,33	-2.586,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
111	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	67.222.000,00	67.222.000,00	5.601.833,33	0,00	10.923.321,36	33.222,37	10.890.098,99	10.890.098,99	-56.331.901,01	5.288.265,66
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	66.930.000,00	66.930.000,00	5.577.500,00	0,00	10.846.262,20	33.222,37	10.813.039,83	10.813.039,83	-56.116.960,17	5.235.539,83
112	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	4.166.666,67	0,00	3.997.623,98	0,00	3.997.623,98	3.997.623,98	-46.002.376,02	-169.042,69
113	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.500.000,00	1.375.000,00	0,00	6.749.029,30	0,00	6.749.029,30	6.749.029,30	-9.750.970,70	5.374.029,30
114	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	33.164,18	0,00	33.164,18	33.164,18	-366.835,82	-169,15
115	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	66.444,74	33.222,37	33.222,37	33.222,37	3.222,37	30.722,37
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,41	0,00	10.701,41	10.701,41	10.701,41	10.701,41
188	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,41	0,00	10.701,41	10.701,41	10.701,41	10.701,41
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	292.000,00	24.333,33	0,00	66.357,75	0,00	66.357,75	66.357,75	-225.642,25	42.024,42
116	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-3.500,00
117	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	250.000,00	20.833,33	0,00	66.357,75	0,00	66.357,75	66.357,75	-183.642,25	45.524,42
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	27.000.000,00	27.000.000,00	2.250.000,00	0,00	3.017.474,49	0,00	3.017.474,49	3.017.474,49	-23.982.525,51	767.474,49
118	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	27.000.000,00	27.000.000,00	2.250.000,00	0,00	3.017.474,49	0,00	3.017.474,49	3.017.474,49	-23.982.525,51	767.474,49
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS CONVÊNIOS	3.760.972,35	4.250.020,97	802.462,96	0,00	41.964,30	0,00	41.964,30	41.964,30	-3.719.008,05	-271.450,04
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	790.133,45	1.279.182,07	554.893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.133,45	-65.844,45
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	790.133,45	1.000.042,07	275.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.133,45	-65.844,45
119	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	790.133,45	1.000.042,07	275.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.133,45	-65.844,45
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	279.140,00	279.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	1.7.6.1.99.02.00	CONV. M.ESP.PROJ.VIDA SAUDÁVEL C	0,00	279.140,00	279.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.942.838,90	2.942.838,90	245.236,56	0,00	38.677,02	0,00	38.677,02	38.677,02	-2.904.161,88	-206.559,54
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.460.314,50	2.460.314,50	205.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.460.314,50	-205.026,20
120	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	436.900,00	436.900,00	36.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.900,00	-36.408,33
121	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	269.900,00	269.900,00	22.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.900,00	-22.491,67
122	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	13.600,00	13.600,00	1.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	-1.133,33
123	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	904.914,50	904.914,50	75.409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904.914,50	-75.409,54
124	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-50.000,00
125	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	205.000,00	205.000,00	17.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-17.083,33
126	1.7.6.2.02.07.00	UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLI	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	482.524,40	482.524,40	40.210,36	0,00	38.677,02	0,00	38.677,02	38.677,02	-443.847,38	-1.533,34
127	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	298.044,40	298.044,40	24.837,03	0,00	24.753,65	0,00	24.753,65	24.753,65	-273.290,75	-83,38
128	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	167.080,00	13.923,33	0,00	13.923,37	0,00	13.923,37	13.923,37	-153.156,63	0,04
129	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	5.700,00	5.700,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-475,00
130	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	11.700,00	11.700,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-975,00
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	3.287,28	0,00	3.287,28	3.287,28	-24.712,72	953,95
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	3.287,28	0,00	3.287,28	3.287,28	-24.712,72	953,95
131	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATE	28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	3.287,28	0,00	3.287,28	3.287,28	-24.712,72	953,95
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.567.000,00	10.567.000,00	880.583,34	0,00	768.020,48	0,00	768.020,48	768.020,48	-9.798.979,52	-112.562,86
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.149.000,00	1.149.000,00	95.750,02	0,00	97.662,27	0,00	97.662,27	97.662,27	-1.051.337,73	1.912,25
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	335.000,00	335.000,00	27.916,67	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	-331.770,00	-24.686,67
132	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
133	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	2.368,66	0,00	2.368,66	2.368,66	-2.631,34	1.951,99
134	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	813,11	0,00	813,11	813,11	-19.186,89	-853,56
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	48,23	0,00	48,23	48,23	-9.951,77	-785,10
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	48,23	0,00	48,23	48,23	-9.951,77	-785,10
135	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	48,23	0,00	48,23	48,23	-9.951,77	-785,10
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	71.000,00	71.000,00	5.916,67	0,00	11.330,60	0,00	11.330,60	11.330,60	-59.669,40	5.413,93
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	71.000,00	71.000,00	5.916,67	0,00	11.330,60	0,00	11.330,60	11.330,60	-59.669,40	5.413,93

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

Data: 14/04/2016 17:03:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO	66.000,00	66.000,00	5.500,00	0,00	11.330,60	0,00	11.330,60	11.330,60	-54.669,40	5.830,60
136	1.9.1.2.29.01.01	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO	66.000,00	66.000,00	5.500,00	0,00	11.330,60	0,00	11.330,60	11.330,60	-54.669,40	5.830,60
137	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	175.000,00	175.000,00	14.583,34	0,00	14.391,58	0,00	14.391,58	14.391,58	-160.608,42	-191,76
138	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	12.916,67	0,00	14.048,96	0,00	14.048,96	14.048,96	-140.951,04	1.132,29
139	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	342,62	0,00	342,62	342,62	-9.657,38	-490,71
140	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
141	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	68.000,00	68.000,00	5.666,67	0,00	2.201,53	0,00	2.201,53	2.201,53	-65.798,47	-3.465,14
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	5.666,67	0,00	2.201,53	0,00	2.201,53	2.201,53	-65.798,47	-3.465,14
142	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.201,53	0,00	2.201,53	2.201,53	-57.798,47	-2.798,47
143	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
144	1.9.1.8.99.03.00	FUNDAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MOR	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	66.508,56	0,00	66.508,56	66.508,56	-433.491,44	24.841,89
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	66.508,56	0,00	66.508,56	66.508,56	-433.491,44	24.841,89
145	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	15.680,55	0,00	15.680,55	15.680,55	-184.319,45	-986,12
146	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	50.828,01	0,00	50.828,01	50.828,01	-249.171,99	25.828,01
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.375.000,00	4.375.000,00	364.583,33	0,00	253.538,13	0,00	253.538,13	253.538,13	-4.121.461,87	-111.045,20
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.375.000,00	4.375.000,00	364.583,33	0,00	253.538,13	0,00	253.538,13	253.538,13	-4.121.461,87	-111.045,20
	1.9.2.2.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	248.395,88	0,00	248.395,88	248.395,88	-3.751.604,12	-84.937,45
	1.9.2.2.1.01.00	PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	248.395,88	0,00	248.395,88	248.395,88	-3.751.604,12	-84.937,45
147	1.9.2.2.1.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	248.395,88	0,00	248.395,88	248.395,88	-3.751.604,12	-84.937,45
	1.9.2.2.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	375.000,00	375.000,00	31.250,00	0,00	5.142,25	0,00	5.142,25	5.142,25	-369.857,75	-26.107,75
148	1.9.2.2.2.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
149	1.9.2.2.2.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	125,82	0,00	125,82	125,82	-49.874,18	-4.040,85
150	1.9.2.2.2.03.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	869,97	0,00	869,97	869,97	-14.130,03	-380,03
151	1.9.2.2.2.04.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	4.146,46	0,00	4.146,46	4.146,46	-5.853,54	3.313,13
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.810.000,00	4.810.000,00	400.833,33	0,00	390.815,80	0,00	390.815,80	390.815,80	-4.419.184,20	-10.017,53
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.860.000,00	3.860.000,00	321.666,66	0,00	336.206,67	0,00	336.206,67	336.206,67	-3.523.793,33	14.540,01
152	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	244.005,81	0,00	244.005,81	244.005,81	-2.755.994,19	-5.994,19
153	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	17.055,95	0,00	17.055,95	17.055,95	-282.944,05	-7.944,05
154	1.9.3.1.18.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	6.266,67	0,00	6.266,67	6.266,67	-143.733,33	-6.233,33
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	34.166,66	0,00	68.878,24	0,00	68.878,24	68.878,24	-341.121,76	34.711,58
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	34.166,66	0,00	68.878,24	0,00	68.878,24	68.878,24	-341.121,76	34.711,58
155	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	39.108,98	0,00	39.108,98	39.108,98	-60.891,02	30.775,65
156	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
157	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	29.769,26	0,00	29.769,26	29.769,26	-270.230,74	4.769,26
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	950.000,00	950.000,00	79.166,67	0,00	54.609,13	0,00	54.609,13	54.609,13	-895.390,87	-24.557,54
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	950.000,00	950.000,00	79.166,67	0,00	54.609,13	0,00	54.609,13	54.609,13	-895.390,87	-24.557,54
	1.9.3.2.99.01.00	PREFEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	950.000,00	950.000,00	79.166,67	0,00	54.609,13	0,00	54.609,13	54.609,13	-895.390,87	-24.557,54
158	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	19.541,13	0,00	19.541,13	19.541,13	-480.458,87	-22.125,54
159	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
160	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	440.000,00	440.000,00	36.666,67	0,00	35.068,00	0,00	35.068,00	35.068,00	-404.932,00	-1.598,67
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	233.000,00	233.000,00	19.416,66	0,00	26.004,28	0,00	26.004,28	26.004,28	-206.995,72	6.587,62
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	233.000,00	233.000,00	19.416,66	0,00	26.004,28	0,00	26.004,28	26.004,28	-206.995,72	6.587,62
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	233.000,00	233.000,00	19.416,66	0,00	26.004,28	0,00	26.004,28	26.004,28	-206.995,72	6.587,62
161	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	3.240,66	0,00	3.240,66	3.240,66	-96.759,34	-5.092,67
162	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
163	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	2.870,93	0,00	2.870,93	2.870,93	-25.129,07	537,60
164	1.9.9.0.99.99.04	FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRE	45.000,00	45.000,00	3.750,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	-44.920,00	-3.670,00
189	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.812,69	0,00	19.812,69	19.812,69	19.812,69	19.812,69
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	10.350.130,78	6.683.464,11	0,00	1.454.844,94	510.101,27	944.743,67	944.743,67	-3.055.256,33	611.410,34
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	0,00	1.447.733,06	510.101,27	937.631,79	937.631,79	937.631,79	937.631,79
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	0,00	1.447.733,06	510.101,27	937.631,79	937.631,79	937.631,79	937.631,79

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

Data: 14/04/2016 17:03:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	0,00	1.447.733,06	510.101,27	937.631,79	937.631,79	937.631,79	937.631,79
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	0,00	1.447.733,06	510.101,27	937.631,79	937.631,79	937.631,79	937.631,79
207	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	510.101,27	510.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
191	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	2.822.193,40	2.822.193,40	0,00	427.530,52	0,00	427.530,52	427.530,52	427.530,52	427.530,52
190	2.1.1.4.99.04.00	OP. CRÉDITO INFRA ESTRUTURA DIST	0,00	2.238.873,53	2.238.873,53	0,00	510.101,27	0,00	510.101,27	510.101,27	510.101,27	510.101,27
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88	7.111,88
203	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	5.289.063,85	1.622.397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000.000,00	5.289.063,85	1.622.397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	5.289.063,85	1.622.397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	4.886.000,00	1.219.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
165	2.4.7.2.02.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.333,33
196	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	0,00	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	403.063,85	403.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	64.066,37	64.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	2.4.7.2.99.09.00	AUX.PEM COSTR.PRAÇA REC. JAGUARI	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2.4.7.2.99.10.00	ESTR. PSE - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2.4.7.2.99.11.00	ESTR. PSB - AQUIS. EQUIP./MAT. P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	26.596.000,00	26.596.000,00	2.216.333,33	0,00	904.775,79	0,00	904.775,79	904.775,79	-25.691.224,21	-1.311.557,54
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	26.506.000,00	26.506.000,00	2.208.833,33	0,00	904.775,79	0,00	904.775,79	904.775,79	-25.601.224,21	-1.304.057,54
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	26.506.000,00	26.506.000,00	2.208.833,33	0,00	904.775,79	0,00	904.775,79	904.775,79	-25.601.224,21	-1.304.057,54
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	26.506.000,00	26.506.000,00	2.208.833,33	0,00	904.775,79	0,00	904.775,79	904.775,79	-25.601.224,21	-1.304.057,54
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	16.846.000,00	16.846.000,00	1.403.833,33	0,00	782.495,84	0,00	782.495,84	782.495,84	-16.063.504,16	-621.337,49
166	7.2.1.0.29.01.01	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	6.749,63	0,00	6.749,63	6.749,63	-143.250,37	-5.750,37
167	7.2.1.0.29.01.02	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	9.485.000,00	9.485.000,00	790.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.485.000,00	-790.416,67
168	7.2.1.0.29.01.03	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	310.655,17	0,00	310.655,17	310.655,17	-2.689.344,83	60.655,17
169	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	55.000,00	55.000,00	4.583,33	0,00	3.276,82	0,00	3.276,82	3.276,82	-51.723,18	-1.306,51
170	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	3.700.000,00	3.700.000,00	308.333,33	0,00	372.732,25	0,00	372.732,25	372.732,25	-3.327.267,75	64.398,92
171	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	2.542,98	0,00	2.542,98	2.542,98	-12.457,02	1.292,98
172	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	424.000,00	424.000,00	35.333,33	0,00	85.840,57	0,00	85.840,57	85.840,57	-338.159,43	50.507,24
173	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	17.000,00	17.000,00	1.416,67	0,00	698,42	0,00	698,42	698,42	-16.301,58	-718,25
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	7.110.000,00	7.110.000,00	592.500,00	0,00	102.856,71	0,00	102.856,71	102.856,71	-7.007.143,29	-489.643,29
174	7.2.1.0.29.13.01	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.500,00
175	7.2.1.0.29.13.02	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	5.000.000,00	5.000.000,00	416.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-416.666,67
176	7.2.1.0.29.13.03	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	96.559,11	0,00	96.559,11	96.559,11	-1.703.440,89	-53.440,89
177	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	5.673,56	0,00	5.673,56	5.673,56	-94.326,44	-2.659,77
288	7.2.1.0.29.13.05	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	624,04	0,00	624,04	624,04	624,04	624,04
	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	2.550.000,00	2.550.000,00	212.500,00	0,00	19.423,24	0,00	19.423,24	19.423,24	-2.530.576,76	-193.076,76
178	7.2.1.0.29.15.01	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - I	550.000,00	550.000,00	45.833,33	0,00	19.423,24	0,00	19.423,24	19.423,24	-530.576,76	-26.410,09
179	7.2.1.0.29.15.02	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - I	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
180	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
	8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	8.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAME	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	8.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTR	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
181	8.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-1.679.500,00	0,00	0,00	2.708.004,71	-2.708.004,71	-2.708.004,71	17.445.995,29	-1.028.504,71

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

Data: 14/04/2016 17:03:52

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-1.679.500,00	0,00	0,00	2.708.004,71	-2.708.004,71	-2.708.004,71	17.445.995,29	-1.028.504,71
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-1.679.500,00	0,00	0,00	2.708.004,71	-2.708.004,71	-2.708.004,71	17.445.995,29	-1.028.504,71
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.774.000,00	-6.774.000,00	-564.500,00	0,00	0,00	1.351.314,89	-1.351.314,89	-1.351.314,89	5.422.685,11	-786.814,89
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.722.000,00	-6.722.000,00	-560.166,67	0,00	0,00	547.973,99	-547.973,99	-547.973,99	6.174.026,01	12.192,68
182	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.702.000,00	-6.702.000,00	-558.500,00	0,00	0,00	547.634,22	-547.634,22	-547.634,22	6.154.365,78	10.865,78
183	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-1.666,67	0,00	0,00	339,77	-339,77	-339,77	19.660,23	1.326,90
184	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-52.000,00	-52.000,00	-4.333,33	0,00	0,00	803.340,90	-803.340,90	-803.340,90	-751.340,90	-799.007,57
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-1.115.000,00	0,00	0,00	1.356.689,82	-1.356.689,82	-1.356.689,82	12.023.310,18	-241.689,82
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-1.115.000,00	0,00	0,00	1.356.689,82	-1.356.689,82	-1.356.689,82	12.023.310,18	-241.689,82
185	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-833.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	833.333,33
186	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	1.350.056,98	-1.350.056,98	-1.350.056,98	1.949.943,02	-1.075.056,98
187	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-6.666,67	0,00	0,00	6.632,84	-6.632,84	-6.632,84	73.367,16	33,83
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		314.334.300,00	321.173.479,40	33.033.704,45	0,00	29.550.596,59	3.269.766,63	26.280.829,96	26.280.829,96	-288.053.470,04	86.304,91
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.DEVOLUÇÃO CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.RECEBIDO CÂM				0,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANC INSTITUTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	19.926.066,79	14.336.598,91	5.589.467,88	5.589.467,88		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	18,20	0,00	18,20	18,20		
5839	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA-FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5840	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIFAE (INCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.26.00	FIES - UNIFAE (INCORPORAÇÃO)				0,00	2.454.414,01	0,00	2.454.414,01	2.454.414,01		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADACÃO				0,00	97.863,67	292,98	97.570,69	97.570,69		
5838	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5843	1.1.3.8.1.26.00	PRESTAÇÃO PROG. A RECEBER-EMURVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO (REDUTORA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				0,00	29.894,49	0,00	29.894,49	29.894,49		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				0,00	66,00	0,00	66,00	66,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				0,00	473.768,40	0,00	473.768,40	473.768,40		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				0,00	30.102,98	0,00	30.102,98	30.102,98		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				0,00	1.258,38	0,00	1.258,38	1.258,38		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				0,00	2.649,14	0,00	2.649,14	2.649,14		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				0,00	47.884,78	0,00	47.884,78	47.884,78		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				0,00	4.271,87	0,00	4.271,87	4.271,87		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				0,00	472,45	0,00	472,45	472,45		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃ				0,00	177,85	0,00	177,85	177,85		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇ				0,00	3.800,14	0,00	3.800,14	3.800,14		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇ				0,00	28.852,25	0,00	28.852,25	28.852,25		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				0,00	258.265,42	0,00	258.265,42	258.265,42		

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

Data: 14/04/2016 17:03:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)				0,00	192.800,99	0,00	192.800,99	192.800,99		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				0,00	29.522,88	0,00	29.522,88	29.522,88		
5334	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA PAGTO PENSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCORPORAÇÃO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				0,00	216,81	0,00	216,81	216,81		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				0,00	337,41	0,00	337,41	337,41		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-VERONESI ENGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONTRACTO ENG.E INCORP.L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5231	2.1.8.8.1.04.01	UNIFAE INCORPORAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCORPORAÇÃO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇÃO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				0,00	11.384,50	0,00	11.384,50	11.384,50		
5403	2.1.8.8.1.04.99	PRESTAÇÃO RECEBER PROG.ASFALTO-E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				0,00	789,66	27,36	762,30	762,30		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	4.115,40	0,00	4.115,40	4.115,40		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)				0,00	196,11	0,00	196,11	196,11		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				0,00	361,35	0,00	361,35	361,35		
5512	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO FNSJOÃO (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	14.336.481,02	14.336.278,57	202,45	202,45		
5336	2.1.8.8.2.03.00	DEPÓSITO JUDICIAL - INCORP.IPSJB				0,00	314,82	0,00	314,82	314,82		
5816	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS- IN				0,00	1.915.785,81	0,00	1.915.785,81	1.915.785,81		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	20.376.066,79	14.561.598,91	5.814.467,88	5.814.467,88		

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

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Data: 14/04/2016 17:03:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								316.140,95		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.812.199,19		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								129.966.775,34		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 139.095.115,48		
		TOTAL GERAL								----- 171.190.413,32 =====		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2016

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			2.584.000,00		2.584.000,00	2.024.285,59	1.508.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
121 - Planejamento e Orçament			2.554.000,00		2.554.000,00	1.994.285,59	1.478.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.554.000,00		2.554.000,00	1.994.285,59	1.478.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.554.000,00		2.554.000,00	1.994.285,59	1.478.276,76	516.008,83		559.714,41	559.714,41	550.273,25		193.220,27	193.220,27		9.441,16	9.441,16	183.779,11
3.1.90.04.00 - CONTRATA	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	34	01	1.092.000,00		1.092.000,00	1.003.842,83	1.003.842,83			88.157,17	88.157,17	88.157,17		88.157,17	88.157,17				88.157,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	37	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	192.000,00		192.000,00	178.164,09	178.164,09			13.835,91	13.835,91	13.835,91		13.835,91	13.835,91				13.835,91
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00		3.000,00	2.280,00	2.280,00			720,00	720,00	720,00		720,00	720,00				720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	26.664,14	11.913,52	14.750,62		13.335,86	13.335,86	13.335,86		5.163,28	5.163,28				5.163,28
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00		24.000,00	22.180,85	4,85			1.819,15	1.819,15	1.819,15		1.819,15	1.819,15				1.819,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	136.835,04	7.786,44	129.048,60		43.164,96	43.164,96	43.164,96		17.388,32	17.388,32				17.388,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-20.000,00	978.000,00	579.318,64	229.584,03	349.734,61		398.681,36	398.681,36	389.240,20		66.136,44	66.136,44		9.441,16	9.441,16	56.695,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.701,00	299,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - Urbanismo			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			2.730.000,00		2.730.000,00	2.466.600,00	1.730.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00		2.670.000,00	2.406.600,00	1.670.522,50	736.077,50		263.400,00	263.400,00	263.400,00		263.400,00	263.400,00				263.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
16 - Habitação			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
482 - Habitação Urbana			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00			64.066,37	64.066,37	64.066,37							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	55	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	782	02		64.066,37	64.066,37					64.066,37	64.066,37	64.066,37							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
22 - Indústria			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99		4.979.814,33	4.979.814,33	4.682.541,12		1.188.606,30	1.188.606,30		297.273,21	297.273,21	891.333,09
661 - Promoção Industrial			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99		4.979.814,33	4.979.814,33	4.682.541,12		1.188.606,30	1.188.606,30		297.273,21	297.273,21	891.333,09
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.915.000,00	2.238.873,53	6.153.873,53	1.174.059,20	871.659,21	302.399,99		4.979.814,33	4.979.814,33	4.682.541,12		1.188.606,30	1.188.606,30		297.273,21	297.273,21	891.333,09
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			705.000,00	2.238.873,53	2.943.873,53	861.659,21	861.659,21			2.082.214,32	2.082.214,32	1.784.941,11		942.562,23	942.562,23		297.273,21	297.273,21	645.289,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	777	07		2.238.873,53	2.238.873,53	156.659,21	156.659,21			2.082.214,32	2.082.214,32	1.784.941,11		942.562,23	942.562,23		297.273,21	297.273,21	645.289,02
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	60	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.210.000,00		3.210.000,00	312.399,99	10.000,00	302.399,99		2.897.600,01	2.897.600,01	2.897.600,01		246.044,07	246.044,07				246.044,07

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

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	706.000,00		706.000,00	646.142,07	646.142,07			59.857,93	59.857,93	59.857,93		59.857,93	59.857,93				59.857,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	17.000,00		17.000,00	15.764,75	15.764,75			1.235,25	1.235,25	1.235,25		1.235,25	1.235,25				1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	99	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	100	01	135.000,00		135.000,00	124.726,92	124.726,92			10.273,08	10.273,08	10.273,08		10.273,08	10.273,08				10.273,08
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	101	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	231.072,25	229.414,90	1.657,35		11.927,75	11.927,75	11.927,75		1.539,50	1.539,50				1.539,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	106	01	11.000,00		11.000,00	3.000,00	3.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00		1.600,00	1.600,00				1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	113.000,00		113.000,00	55.053,65	50.580,65	4.473,00		57.946,35	57.946,35	56.948,99		7.657,78	7.657,78		997,36	997,36	6.660,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			19.601.488,30		19.601.488,30	9.615.035,95	9.267.162,85	347.873,10		9.986.452,35	9.986.452,35	9.528.057,06		3.010.199,14	3.010.199,14		458.395,29	458.395,29	2.551.803,85
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			11.269.488,30		11.269.488,30	6.489.606,23	6.237.409,64	252.196,59		4.779.882,07	4.779.882,07	4.328.672,49		963.464,95	963.464,95		451.209,58	451.209,58	512.255,37
4 - Administração			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
123 - Administração Financeira			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.804.488,30		3.804.488,30	3.128.503,86	2.876.307,27	252.196,59		675.984,44	675.984,44	593.081,56		369.807,70	369.807,70		82.902,88	82.902,88	286.904,82
3.1.90.04.00 - CONTRATA	111	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	2.477.000,00		2.477.000,00	2.282.054,30	2.282.054,30			194.945,70	194.945,70	194.945,70		194.945,70	194.945,70				194.945,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	116	01	16.000,00		16.000,00	12.496,89	12.496,89			3.503,11	3.503,11	3.503,11		3.503,11	3.503,11				3.503,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	458.000,00		458.000,00	368.974,33	368.974,33			89.025,67	89.025,67	34.158,81		89.025,67	89.025,67		54.866,86	54.866,86	34.158,81
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45			3.437,55	3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55				3.437,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00		5.000,00	4.820,00	4.820,00			180,00	180,00			180,00			180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	28.372,20	26.279,94	2.092,26		28.627,80	28.627,80	28.627,80		9.604,52	9.604,52				9.604,52
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	50.000,00		50.000,00	46.361,72	1.499,04	44.862,68		3.638,28	3.638,28	3.638,28		3.638,28	3.638,28				3.638,28
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	122	01	101.000,00	853,10	101.853,10	55.027,82		55.027,82		46.825,28	46.825,28	46.825,28		8.070,88	8.070,88				8.070,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	20.000,00		20.000,00	11.154,26	792,38	10.361,88		8.845,74	8.845,74	8.845,74		1.569,98	1.569,98				1.569,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	124	01	480.488,30	-853,10	479.635,20	184.359,02	47.507,07	136.851,95		295.276,18	295.276,18	267.420,16		54.152,88	54.152,88		27.856,02	27.856,02	26.296,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	126	01	100.000,00		100.000,00	98.320,87	98.320,87			1.679,13	1.679,13	1.679,13		1.679,13	1.679,13				1.679,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	129	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			7.465.000,00		7.465.000,00	3.361.102,37	3.361.102,37			4.103.897,63	4.103.897,63	3.735.590,93		593.657,25	593.657,25		368.306,70	368.306,70	225.350,55
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.800.000,00		5.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			3.800.000,00	3.800.000,00	3.459.893,13		564.677,78	564.677,78		340.106,87	340.106,87	224.570,91
843 - Serviço da Dívida Interna			5.800.000,00		5.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			3.800.000,00	3.800.000,00	3.459.893,13		564.677,78	564.677,78		340.106,87	340.106,87	224.570,91
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			5.800.000,00		5.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			3.800.000,00	3.800.000,00	3.459.893,13		564.677,78	564.677,78		340.106,87	340.106,87	224.570,91
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	838.024,26		216.099,94	216.099,94		161.975,74	161.975,74	54.124,20
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01	2.800.000,00		2.800.000,00					2.800.000,00	2.800.000,00	2.621.868,87		348.577,84	348.577,84		178.131,13	178.131,13	170.446,71
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			1.665.000,00		1.665.000,00	1.361.102,37	1.361.102,37			303.897,63	303.897,63	275.697,80		28.979,47	28.979,47		28.199,83	28.199,83	779,64
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37			3.897,63	3.897,63	3.897,63		779,64	779,64				779,64

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

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

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

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 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.224.000,00		1.224.000,00	1.064.644,07	1.029.615,57	35.028,50		159.355,93	159.355,93	150.968,71		93.754,85	93.754,85		8.387,22	8.387,22	85.367,63
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.224.000,00		1.224.000,00	1.064.644,07	1.029.615,57	35.028,50		159.355,93	159.355,93	150.968,71		93.754,85	93.754,85		8.387,22	8.387,22	85.367,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01		1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01		1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01		907.000,00		907.000,00	834.903,09	834.903,09		72.096,91	72.096,91	72.096,91		72.096,91	72.096,91				72.096,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01		14.000,00		14.000,00	12.964,00	12.964,00		1.036,00	1.036,00	1.036,00		1.036,00	1.036,00				1.036,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	194	01		25.000,00		25.000,00	24.969,92	24.969,92		30,08	30,08	30,08		30,08	30,08				30,08	
3.1.90.94.00 - 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	135.638,44	135.638,44		11.361,56	11.361,56	11.361,56		11.361,56	11.361,56				11.361,56	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01		44.000,00		44.000,00	33.603,62	9.140,12	24.463,50	10.396,38	10.396,38	10.396,38		12,50	12,50				12,50	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	200	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	202	01		75.000,00		75.000,00	10.565,00		10.565,00	64.435,00	64.435,00	56.047,78		9.217,80	9.217,80		8.387,22	8.387,22	830,58	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	203	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX				8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
15 - Urbanismo				8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
452 - Serviços Urbanos				8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				8.885.000,00		8.885.000,00	2.795.075,56	666.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
1001 - GESTÃO DE EQUIPA				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				8.875.000,00		8.875.000,00	2.785.075,56	656.372,78	2.128.702,78		6.089.924,44	6.089.924,44	6.089.255,01		932.467,27	932.467,27		669,43	669,43	931.797,84
3.1.90.04.00 - CONTRATA	206	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	207	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	208	01		427.000,00		427.000,00	403.745,68	403.745,68		23.254,32	23.254,32	23.254,32		23.254,32	23.254,32				23.254,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	210	01		11.000,00		11.000,00	10.936,97	10.936,97		63,03	63,03	63,03		63,03	63,03				63,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	211	01		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	212	01		73.000,00		73.000,00	68.575,43	68.575,43		4.424,57	4.424,57	4.424,57		4.424,57	4.424,57				4.424,57	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	213	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	214	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01		329.000,00		329.000,00	97.414,69	95.460,69	1.954,00	231.585,31	231.585,31	231.585,31		31.848,03	31.848,03				31.848,03	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01		8.000.000,00		8.000.000,00	2.169.402,79	42.654,01	2.126.748,78	5.830.597,21	5.830.597,21	5.829.927,78		872.877,32	872.877,32		669,43	669,43	872.207,89	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR				1.642.000,00	138.997,48	1.780.997,48	1.376.081,66	1.239.691,44	136.390,22		404.915,82	404.915,82	402.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
15 - Urbanismo				1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
452 - Serviços Urbanos				1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.632.000,00		1.632.000,00	1.350.084,18	1.213.693,96	136.390,22		281.915,82	281.915,82	279.861,82		119.571,44	119.571,44		2.054,00	2.054,00	117.517,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	220	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	221	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01		1.015.000,00		1.015.000,00	931.657,71	931.657,71		83.342,29	83.342,29	83.342,29		83.342,29	83.342,29				83.342,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	223	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	224	01		45.000,00		45.000,00	44.371,01	44.371,01		628,99	628,99	628,99		628,99	628,99				628,99	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	225	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	226	01		178.000,00		178.000,00	163.893,93	163.893,93		14.106,07	14.106,07	14.106,07		14.106,07	14.106,07				14.106,07	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
453 - Transportes Coletivos Ur			1.185.000,00		1.185.000,00	949.416,78	705.896,68	243.520,10		235.583,22	235.583,22	227.680,20		83.005,11	83.005,11		7.903,02	7.903,02	75.102,09
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	949.416,78	705.896,68	243.520,10		235.583,22	235.583,22	227.680,20		83.005,11	83.005,11		7.903,02	7.903,02	75.102,09
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.185.000,00		1.185.000,00	949.416,78	705.896,68	243.520,10		235.583,22	235.583,22	227.680,20		83.005,11	83.005,11		7.903,02	7.903,02	75.102,09
3.1.90.04.00 - CONTRATA	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	263	01	500.000,00		500.000,00	442.511,95	442.511,95			57.488,05	57.488,05	57.488,05		57.488,05	57.488,05				57.488,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	265	01	1.000,00		1.000,00	981,39	981,39			18,61	18,61	18,61		18,61	18,61				18,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - 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	88.837,82	88.837,82			8.162,18	8.162,18	8.162,18		8.162,18	8.162,18				8.162,18
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	150.000,00		150.000,00	132.399,43	54.636,15	77.763,28		17.600,57	17.600,57	17.600,57		250,50	250,50				250,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00		31.000,00	25.052,90	1.874,80	23.178,10		5.947,10	5.947,10	5.947,10		320,20	320,20				320,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	203.633,29	61.054,57	142.578,72		146.366,71	146.366,71	138.463,69		16.765,57	16.765,57		7.903,02	7.903,02	8.862,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - 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	6.549.043,07	6.129.141,27	419.901,80		3.631.824,03	3.631.824,03	3.556.680,56		582.799,87	582.799,87		75.143,47	75.143,47	507.656,40
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	6.211.227,57	5.793.485,77	417.741,80		3.631.824,03	3.631.824,03	3.556.680,56		582.799,87	582.799,87		75.143,47	75.143,47	507.656,40
8 - Assistência Social			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	6.211.227,57	5.793.485,77	417.741,80		3.631.824,03	3.631.824,03	3.556.680,56		582.799,87	582.799,87		75.143,47	75.143,47	507.656,40
241 - Assistência ao Idoso			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	641.252,74	601.801,49	39.451,25		387.390,00	387.390,00	387.390,00		11.107,78	11.107,78				11.107,78
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	641.252,74	601.801,49	39.451,25		387.390,00	387.390,00	387.390,00		11.107,78	11.107,78				11.107,78
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			110.000,00	22.842,74	132.842,74	89.212,74	49.761,49	39.451,25		43.630,00	43.630,00	43.630,00		3.107,78	3.107,78				3.107,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	57.244,33	31.324,16	25.920,17		5.255,67	5.255,67	5.255,67		356,95	356,95				356,95
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	281	05	64.500,00	2.842,74	67.342,74	28.968,41	15.437,33	13.531,08		38.374,33	38.374,33	38.374,33		2.750,83	2.750,83				2.750,83
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			672.800,00	223.000,00	895.800,00	552.040,00	552.040,00			343.760,00	343.760,00	343.760,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	05	40.800,00		40.800,00	40.800,00	40.800,00			40.800,00	40.800,00	40.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	286	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	785	02		223.000,00	223.000,00	40,00	40,00			222.960,00	222.960,00	222.960,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	288	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00			354.168,80	354.168,80	354.168,80		14.300,00	14.300,00				14.300,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00			354.168,80	354.168,80	354.168,80		14.300,00	14.300,00				14.300,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			36.748,80		36.748,80	36.748,80	36.748,80			36.748,80	36.748,80	36.748,80							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	02	36.748,80		36.748,80	36.748,80	36.748,80			36.748,80	36.748,80	36.748,80							
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			318.420,00		318.420,00	1.000,00	1.000,00			317.420,00	317.420,00	317.420,00		14.300,00	14.300,00				14.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	01	143.000,00		143.000,00	143.000,00	143.000,00			143.000,00	143.000,00	143.000,00		14.300,00	14.300,00				14.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	291	05	174.420,00		174.420,00	174.420,00	174.420,00			174.420,00	174.420,00	174.420,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	156.723,67	151.953,67	4.770,00		1.624.461,93	1.624.461,93	1.624.461,93		107.844,51	107.844,51				107.844,51
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	156.723,67	151.953,67	4.770,00		1.624.461,93	1.624.461,93	1.624.461,93		107.844,51	107.844,51				107.844,51
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			737.091,60	70.094,00	807.185,60	103.754,15	103.754,15			703.431,45	703.431,45	703.431,45		51.344,51	51.344,51				51.344,51

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

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
8 - Assistência Social			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61													
243 - Assistência à Criança e a			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61													
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61													
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	03	58.000,00	140.009,61	198.009,61	198.009,61	198.009,61													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	380	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
244 - Assistência Comunitária			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	384	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	386	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
7 - FMDPCD			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
242 - Assistência ao Portador d			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	389	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	390	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.870.000,00		2.870.000,00	2.330.000,86	2.015.633,61	314.367,25		539.999,14	539.999,14	526.298,07		110.700,03	110.700,03		13.701,07	13.701,07	96.998,96	
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.870.000,00		2.870.000,00	2.330.000,86	2.015.633,61	314.367,25		539.999,14	539.999,14	526.298,07		110.700,03	110.700,03		13.701,07	13.701,07	96.998,96	
13 - Cultura			2.870.000,00		2.870.000,00	2.330.000,86	2.015.633,61	314.367,25		539.999,14	539.999,14	526.298,07		110.700,03	110.700,03		13.701,07	13.701,07	96.998,96	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			216.000,00		216.000,00	121.587,93	48.612,27	72.975,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			216.000,00		216.000,00	121.587,93	48.612,27	72.975,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33	
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			216.000,00		216.000,00	121.587,93	48.612,27	72.975,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00		2.778,00	2.222,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	393	01	198.000,00		198.000,00	103.587,93	33.934,27	69.653,66		94.412,07	94.412,07	94.412,07		13.820,33	13.820,33				13.820,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	5.000,00		5.000,00			1.100,00												
391 - Patrimônio Histórico, Artí			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													

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

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			395	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
392 - Difusão Cultural					2.644.000,00		2.644.000,00	2.198.412,93	1.957.021,34	241.391,59		445.587,07	445.587,07	431.886,00		96.879,70	96.879,70		13.701,07	13.701,07	83.178,63
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					2.644.000,00		2.644.000,00	2.198.412,93	1.957.021,34	241.391,59		445.587,07	445.587,07	431.886,00		96.879,70	96.879,70		13.701,07	13.701,07	83.178,63
2007 - MANUTENÇÃO DOS S					2.644.000,00		2.644.000,00	2.198.412,93	1.957.021,34	241.391,59		445.587,07	445.587,07	431.886,00		96.879,70	96.879,70		13.701,07	13.701,07	83.178,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA			396	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			397	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			398	01	880.000,00		880.000,00	831.757,39	831.757,39		48.242,61	48.242,61	48.242,61		48.242,61	48.242,61				48.242,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			399	01	17.000,00		17.000,00	15.764,75	15.764,75		1.235,25	1.235,25	1.235,25		1.235,25	1.235,25				1.235,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			400	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			401	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			402	01	130.000,00		130.000,00	121.653,60	121.653,60		8.346,40	8.346,40	8.346,40		8.346,40	8.346,40				8.346,40	
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	99.624,15	84.654,85	14.969,30	20.375,85	20.375,85	20.375,85		31,25	31,25				31,25	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO			408	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			409	01	50.000,00		50.000,00	44.035,14	44.035,14		5.964,86	5.964,86	5.964,86		2.982,42	2.982,42				2.982,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			410	01	50.000,00		50.000,00	48.800,00	48.800,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			411	01	1.300.000,00		1.300.000,00	942.377,90	717.255,61	225.122,29	357.622,10	357.622,10	343.921,03		34.041,77	34.041,77		13.701,07	13.701,07	20.340,70	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			412	01	15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			413	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.700,00	1.300,00											
13 - DEPARTAMENTO DE ESPORT					5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.474.147,09	4.364.329,67	109.817,42	4.152.526,31	4.152.526,31	4.055.076,25		645.192,96	645.192,96		97.450,06	97.450,06	547.742,90	
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES					5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.474.147,09	4.364.329,67	109.817,42	4.152.526,31	4.152.526,31	4.055.076,25		645.192,96	645.192,96		97.450,06	97.450,06	547.742,90	
27 - Desporto e Lazer					5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.474.147,09	4.364.329,67	109.817,42	4.152.526,31	4.152.526,31	4.055.076,25		645.192,96	645.192,96		97.450,06	97.450,06	547.742,90	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ					73.000,00		73.000,00	65.719,00	58.691,00	7.028,00	7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					73.000,00		73.000,00	65.719,00	58.691,00	7.028,00	7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					73.000,00		73.000,00	65.719,00	58.691,00	7.028,00	7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			414	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.432,00	568,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			417	01	50.000,00		50.000,00	42.719,00	36.259,00	6.460,00	7.281,00	7.281,00	7.281,00		6.980,00	6.980,00				6.980,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário					561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ			419	01	560.000,00		560.000,00	56.000,00	56.000,00		504.000,00	504.000,00	499.000,00		61.270,00	61.270,00		5.000,00	5.000,00	56.270,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			420	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
813 - Lazer					4.583.000,00	3.409.673,40	7.992.673,40	4.351.428,09	4.248.638,67	102.789,42	3.641.245,31	3.641.245,31	3.548.795,25		576.942,96	576.942,96		92.450,06	92.450,06	484.492,90	
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE					4.583.000,00	3.409.673,40	7.992.673,40	4.351.428,09	4.248.638,67	102.789,42	3.641.245,31	3.641.245,31	3.548.795,25		576.942,96	576.942,96		92.450,06	92.450,06	484.492,90	
2008 - MANUTENÇÃO SERVI					4.583.000,00	3.409.673,40	7.992.673,40	4.351.428,09	4.248.638,67	102.789,42	3.641.245,31	3.641.245,31	3.548.795,25		576.942,96	576.942,96		92.450,06	92.450,06	484.492,90	
3.1.90.04.00 - CONTRATA			421	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			422	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			423	01	2.960.000,00		2.960.000,00	2.696.629,28	2.696.629,28		263.370,72	263.370,72	263.370,72		263.370,72	263.370,72				263.370,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			788	05		494.280,00	494.280,00	494.280,00	494.280,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			424	01	17.000,00		17.000,00	15.764,75	15.764,75		1.235,25	1.235,25	1.235,25								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			789	01		55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			425	01	165.000,00		165.000,00	161.675,69	161.675,69		3.324,31	3.324,31	3.324,31		3.324,31	3.324,31				3.324,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			426	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			427	01	510.000,00		510.000,00	417.405,43	417.405,43		92.594,57	92.594,57	37.728,57		92.594,57	92.594,57		54.866,00	54.866,00	37.728,57	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			428	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	429	01	30.000,00		30.000,00	29.100,00	29.100,00			900,00	900,00	300,00		900,00	900,00		600,00	600,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	150.000,00		150.000,00	109.877,36	101.946,14	7.931,22		40.122,64	40.122,64	40.122,64		2.718,00	2.718,00				2.718,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		61.200,00		61.200,00	61.200,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	431	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	434	01	700.000,00	-64.694,00	635.306,00	152.696,17	129.916,17	22.780,00		482.609,83	482.609,83	445.625,77		55.188,31	55.188,31		36.984,06	36.984,06	18.204,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	791	01		8.726,00	8.726,00	8.726,00	8.726,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	3.027,21	6.972,79											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	778	07		2.822.193,40	2.822.193,40	65.105,41		65.105,41		2.757.087,99	2.757.087,99	2.757.087,99		158.847,05	158.847,05				158.847,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	10.000,00			10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	05		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			64.172.783,10	756.431,39	64.929.214,49	50.789.536,60	39.749.680,22	11.039.856,38		14.139.677,89	14.139.677,89	14.023.136,06		4.657.252,53	4.657.252,53		116.541,83	116.541,83	4.540.710,70
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
12 - Educação			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			228.000,00		228.000,00	214.116,95	214.116,95			13.883,05	13.883,05	13.883,05		13.883,05	13.883,05				13.883,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	439	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	440	01	173.000,00		173.000,00	161.420,75	161.420,75			11.579,25	11.579,25	11.579,25		11.579,25	11.579,25				11.579,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	441	01	27.000,00		27.000,00	25.764,75	25.764,75			1.235,25	1.235,25	1.235,25		1.235,25	1.235,25				1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	443	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	444	01	14.000,00		14.000,00	12.931,45	12.931,45			1.068,55	1.068,55	1.068,55		1.068,55	1.068,55				1.068,55
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	445	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	448	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE ENSINO FUNDAME			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
12 - Educação			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
361 - Ensino Fundamental			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.721.203,10	114.004,71	11.835.207,81	8.741.942,52	7.567.991,70	1.173.950,82		3.093.265,29	3.093.265,29	3.087.989,85		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
1201 - CONSTR. REFORMA			388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46			172.934,64	172.934,64	172.934,64							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	01	388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46			172.934,64	172.934,64	172.934,64							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.333.000,00	114.004,71	11.447.004,71	8.526.674,06	7.352.723,24	1.173.950,82		2.920.330,65	2.920.330,65	2.915.055,21		106.217,67	106.217,67		5.275,44	5.275,44	100.942,23
3.1.90.04.00 - CONTRATA	452	01	8.000,00		8.000,00	6.797,34	6.797,34			1.202,66	1.202,66	1.202,66		1.202,66	1.202,66				1.202,66
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	453	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	454	01	4.430.000,00		4.430.000,00	4.425.995,05	4.425.995,05			4.004,95	4.004,95	4.004,95		4.004,95	4.004,95				4.004,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	455	01	20.000,00		20.000,00	16.379,19	16.379,19			3.620,81	3.620,81	3.620,81		3.620,81	3.620,81				3.620,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	457	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	1.352.000,00		1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	459	01	282.000,00	105.758,00	387.758,00	267.758,00		267.758,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00							
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	8.624,98	8.624,98			1.375,02	1.375,02	687,51		1.375,02	1.375,02		687,51	687,51	687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	8.500,00	8.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00		50.000,00	32.290,00	294,70	31.995,30		17.710,00	17.710,00	17.710,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00		170.000,00	97.641,85	93.515,35	4.126,50		72.358,15	72.358,15	72.358,15		3.886,80	3.886,80				3.886,80

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

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado		
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			531		02	50.000,00		50.000,00	17.866,71	17.866,71		32.133,29	32.133,29	32.133,29		32.133,29	32.133,29				32.133,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			532		02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI			533		02	970.000,00		970.000,00			970.000,00	970.000,00	965.275,34		74.343,24	74.343,24		4.724,66	4.724,66		69.618,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			534		02	1.248.000,00		1.248.000,00	1.055.439,56	1.055.439,56		192.560,44	192.560,44	192.560,44		192.560,44	192.560,44				192.560,44	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			535		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			536		02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			537		02	684.000,00		684.000,00	350.112,00	328.790,72	21.321,28	333.888,00	333.888,00	333.888,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			538		02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			539		02	1.100.000,00		1.100.000,00	845.939,59	7.540,27	838.399,32	254.060,41	254.060,41	254.060,41		82.762,10	82.762,10				82.762,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			540		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			541		02	2.000.000,00		2.000.000,00	1.097.533,59	30.631,35	1.066.902,24	902.466,41	902.466,41	863.305,62		151.781,21	151.781,21		39.160,79	39.160,79	112.620,42	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			542		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			543		02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
365 - Educação Infantil						9.963.000,00		9.963.000,00	6.960.958,98	5.669.714,40	1.291.244,58		3.002.041,02	3.002.041,02	2.940.902,49		1.342.624,94	1.342.624,94		61.138,53	61.138,53	1.281.486,41
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						9.963.000,00		9.963.000,00	6.960.958,98	5.669.714,40	1.291.244,58		3.002.041,02	3.002.041,02	2.940.902,49		1.342.624,94	1.342.624,94		61.138,53	61.138,53	1.281.486,41
1201 - CONSTR., REFORMA						200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24			186.907,76	186.907,76	186.907,76							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			544		02	200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24			186.907,76	186.907,76	186.907,76							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S						9.763.000,00		9.763.000,00	6.947.866,74	5.656.622,16	1.291.244,58		2.815.133,26	2.815.133,26	2.753.994,73		1.342.624,94	1.342.624,94		61.138,53	61.138,53	1.281.486,41
3.1.90.04.00 - CONTRATA			545		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			546		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			547		02	5.525.000,00		5.525.000,00	4.603.884,48	4.603.884,48		921.115,52	921.115,52	921.115,52		921.115,52	921.115,52				921.115,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			548		02	15.000,00		15.000,00	14.568,65	14.568,65			431,35	431,35	431,35		431,35	431,35				431,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			549		02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			550		02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			551		02	810.000,00		810.000,00	711.066,81	711.066,81		98.933,19	98.933,19	98.933,19		98.933,19	98.933,19				98.933,19	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			552		02	689.000,00		689.000,00	681,31	681,31		688.318,69	688.318,69	688.318,69		86.457,91	86.457,91				86.457,91	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			553		02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			554		02	410.000,00		410.000,00	324.777,50	270.072,50	54.705,00		85.222,50	85.222,50	85.222,50							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			555		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			556		02	1.200.000,00		1.200.000,00	945.388,78	5.280,19	940.108,59	254.611,22	254.611,22	254.611,22		80.837,40	80.837,40				80.837,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			557		02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			558		02	1.065.000,00		1.065.000,00	298.499,21	2.068,22	296.430,99	766.500,79	766.500,79	705.362,26		154.849,57	154.849,57		61.138,53	61.138,53	93.711,04	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			559		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			560		02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
7 - SETOR DE TRANSPORTE ES						4.728.000,00		4.728.000,00	4.308.565,29	1.156.920,55	3.151.644,74		419.434,71	419.434,71	419.116,81		317,90	317,90		317,90	317,90	
12 - Educação						4.728.000,00		4.728.000,00	4.308.565,29	1.156.920,55	3.151.644,74		419.434,71	419.434,71	419.116,81		317,90	317,90		317,90	317,90	
361 - Ensino Fundamental						4.015.914,50		4.015.914,50	3.885.596,60	1.152.177,06	2.733.419,54		130.317,90	130.317,90	130.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						4.015.914,50		4.015.914,50	3.885.596,60	1.152.177,06	2.733.419,54		130.317,90	130.317,90	130.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S						4.015.914,50		4.015.914,50	3.885.596,60	1.152.177,06	2.733.419,54		130.317,90	130.317,90	130.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			561		01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.969.682,10	1.148.667,96	1.821.014,14		30.317,90	30.317,90	30.000,00		317,90	317,90		317,90	317,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			562		02	904.914,50		904.914,50	804.914,50	1.509,10	803.405,40		100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			563		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			564		05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			565		05	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			566		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
363 - Ensino Profissional						712.085,50		712.085,50	422.968,69	4.743,49	418.225,20		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P						712.085,50		712.085,50	422.968,69	4.743,49	418.225,20		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S						712.085,50		712.085,50	422.968,69	4.743,49	418.225,20		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			567		01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	4.742,60	82.257,40											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			568		02	605.085,50		605.085,50	315.968,69	0,89	315.967,80		289.116,81	289.116,81	289.116,81							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			569		05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

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

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual		
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB							244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00		3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00		970,00	
12 - Educação							244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00		3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00		970,00	
364 - Ensino Superior							244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00		3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00		970,00	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P							244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00		3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00		970,00	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S							244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00		3.201,00		8.730,00	8.730,00	8.730,00		970,00	970,00		970,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					570	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					571	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					572	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	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	8.730,00		970,00	970,00			970,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					575	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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	37.311.339,45	25.493.692,75	11.817.646,70		27.807.377,22	27.807.377,22	26.288.047,46		5.660.302,76	5.660.302,76		1.519.329,76	1.519.329,76	4.140.973,00
1 - GESTÃOS DO SUS							7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29		76.180,81	76.180,81	440.385,48
10 - Saúde							7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29		76.180,81	76.180,81	440.385,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29		76.180,81	76.180,81	440.385,48
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS							7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29		76.180,81	76.180,81	440.385,48
2301 - MANUTENÇÃO DOS S							7.593.000,00	78.265,13	7.671.265,13	5.100.424,51	4.567.054,07	533.370,44		2.570.840,62	2.570.840,62	2.494.659,81		516.566,29	516.566,29		76.180,81	76.180,81	440.385,48
3.1.90.04.00 - CONTRATA					577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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	2.744.004,50	2.744.004,50		210.995,50	210.995,50	201.610,00		210.995,50	210.995,50			9.385,50	9.385,50	201.610,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					580	01	30.000,00		30.000,00	26.767,92	26.767,92												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					581	01	140.000,00		140.000,00	126.740,72	126.740,72		13.259,28	13.259,28	13.259,28		13.259,28	13.259,28				13.259,28	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ					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	441.857,02	441.857,02		43.142,98	43.142,98	43.142,98		43.142,98	43.142,98				43.142,98	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES					584	01	15.000,00		15.000,00														
3.3.71.70.00 - RATEIO PA					585	01	213.000,00	664,80	213.664,80				213.664,80	213.664,80	213.664,80		17.582,40	17.582,40				17.582,40	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					586	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					587	01	130.000,00		130.000,00	112.000,00	112.000,00		18.000,00	18.000,00	6.000,00		18.000,00	18.000,00			12.000,00	12.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL					588	01	550.000,00		550.000,00	148.632,22	148.583,72	48,50	401.367,78	401.367,78	401.367,78		17.849,88	17.849,88				17.849,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					805	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D					589	01	116.000,00		116.000,00	75.465,43	19.017,20	56.448,23	40.534,57	40.534,57	40.534,57		5.717,45	5.717,45				5.717,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					590	01	2.000,00	-664,80	1.335,20	1.335,20	1.335,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					591	01	1.954.000,00	-20.000,00	1.934.000,00	754.356,37	277.482,66	476.873,71	1.179.643,63	1.179.643,63	1.124.848,32		150.786,72	150.786,72			54.795,31	54.795,31	95.991,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					806	05		26.562,31	26.562,31	26.562,31	26.562,31												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER					807	05		5.000,00	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												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU					593	01	432.000,00		432.000,00				432.000,00	432.000,00	432.000,00		36.000,00	36.000,00				36.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ					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	71.702,82												
2 - ATENÇÃO BÁSICA							14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47		220.000,00	220.000,00	733.505,47
10 - Saúde							14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47		220.000,00	220.000,00	733.505,47
301 - Atenção Básica							14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47		220.000,00	220.000,00	733.505,47
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS							14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	12.205.896,09	6.706.993,76	5.498.902,33		2.120.136,44	2.120.136,44	1.900.136,44		953.505,47	953.505,47		220.000,00	220.000,00	733.505,47
1101 - CONSTR., REFORMA							10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					597	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S							6.989.000,00	295.032,53	7.284.032,53	6.539.454,66	6.370.593,99	168.860,67		744.577,87	744.577,87	744.577,87		702.281,90	702.281,90				702.281,90
3.1.90.04.00 - CONTRATA					598	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE					599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

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

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30.00	- MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	37.566,00	34.741,00	2.825,00		27.434,00	27.434,00	27.434,00		2.718,00	2.718,00			2.718,00	
3.3.90.30.00	- MATERIAL	642	05	223.000,00		223.000,00	36.721,25	19.551,25	17.170,00		186.278,75	186.278,75	186.278,75							
3.3.90.30.00	- MATERIAL	643	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00	- MATERIAL	644	05	81.000,00	10.000,00	91.000,00	90.798,40	90.798,40			201,60	201,60	201,60							
3.3.90.34.00	- OUTRAS D	645	01	64.000,00		64.000,00	27.516,00	527,00	26.989,00		36.484,00	36.484,00	36.484,00		5.712,00	5.712,00			5.712,00	
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	646	01	179.000,00		179.000,00	156.358,82	73.740,98	82.617,84		22.641,18	22.641,18	22.641,18		6.178,90	6.178,90			6.178,90	
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	647	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	648	01	2.400.000,00	-20.000,00	2.380.000,00	291.757,51	11.485,36	280.272,15		2.088.242,49	2.088.242,49	1.934.882,49		351.944,02	351.944,02		153.360,00	198.584,02	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	285.174,40	113.755,13	171.419,27		12.964.825,60	12.964.825,60	11.898.088,75		1.897.387,81	1.897.387,81		1.066.736,85	830.650,96	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	650	05	57.000,00		57.000,00	38.430,90	19.193,13	19.237,77		18.569,10	18.569,10	17.410,79		3.475,88	3.475,88		1.158,31	2.317,57	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	651	05	976.000,00		976.000,00	463.093,00	101.300,99	361.792,01		512.907,00	512.907,00	512.907,00		2.818,01	2.818,01			2.818,01	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	652	05	867.000,00	-712.556,30	154.443,70	154.443,70		154.443,70											
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	653	05	1.339.000,00		1.339.000,00	378,50	378,50			1.338.621,50	1.338.621,50	1.338.621,50		111.551,79	111.551,79			111.551,79	
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	654	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	9.090,00	1.910,00											
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	655	01	10.000,00	-7.260,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00												
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	656	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	657	05	7.000,00	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	18.546,54	11.096,54	7.450,00											
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.778.069,91	2.761.654,91	16.415,00		225.647,82	225.647,82	223.754,03		196.725,05	196.725,05		1.893,79	1.893,79	194.831,26
10 - Saúde				2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.778.069,91	2.761.654,91	16.415,00		225.647,82	225.647,82	223.754,03		196.725,05	196.725,05		1.893,79	1.893,79	194.831,26
304 - Vigilância Sanitária				1.311.400,00		1.311.400,00	1.239.214,70	1.239.214,70			72.185,30	72.185,30	72.185,30		59.079,30	59.079,30				59.079,30
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.311.400,00		1.311.400,00	1.239.214,70	1.239.214,70			72.185,30	72.185,30	72.185,30		59.079,30	59.079,30				59.079,30
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				1.311.400,00		1.311.400,00	1.239.214,70	1.239.214,70			72.185,30	72.185,30	72.185,30		59.079,30	59.079,30				59.079,30
3.1.90.04.00	- CONTRATA	658	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00	- OUTROS BE	659	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	660	01			727.000,00	727.000,00	676.950,53			50.049,47	50.049,47	50.049,47		50.049,47	50.049,47				50.049,47
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	661	03			110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	662	01			27.000,00	27.000,00	26.999,47			0,53	0,53	0,53		0,53	0,53				0,53
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	663	01			152.000,00	152.000,00	152.000,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	664	03			30.000,00	30.000,00	20.970,70			9.029,30	9.029,30	9.029,30		9.029,30	9.029,30				9.029,30
3.3.90.30.00	- MATERIAL	665	03			90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00	- MATERIAL	666	05			25.000,00	25.000,00	11.894,00			13.106,00	13.106,00	13.106,00							
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	667	05			14.500,00	14.500,00	14.500,00												
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	668	03			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												
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	670	05			6.500,00	6.500,00	6.500,00												
305 - Vigilância Epidemiológica				1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.538.855,21	1.522.440,21	16.415,00		153.462,52	153.462,52	151.568,73		137.645,75	137.645,75		1.893,79	1.893,79	135.751,96
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.538.855,21	1.522.440,21	16.415,00		153.462,52	153.462,52	151.568,73		137.645,75	137.645,75		1.893,79	1.893,79	135.751,96
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				741.000,00		741.000,00	690.139,55	687.528,55	2.611,00		50.860,45	50.860,45	50.317,35		44.489,48	44.489,48		543,10	543,10	43.946,38
3.1.90.04.00	- CONTRATA	671	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00	- OUTROS BE	672	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	673	01			503.000,00	503.000,00	466.709,82			36.290,18	36.290,18	36.290,18		36.290,18	36.290,18				36.290,18
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	674	01			28.000,00	28.000,00	27.495,37			504,63	504,63	504,63		504,63	504,63				504,63
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	675	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	676	01			127.000,00	127.000,00	120.364,36			6.635,64	6.635,64	6.635,64		6.635,64	6.635,64				6.635,64
3.3.90.30.00	- MATERIAL	677	05			44.000,00	44.000,00	43.210,00			790,00	790,00	790,00							
3.3.90.36.00	- OUTROS SE	678	05			5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTROS SER	679	05			24.100,00	24.100,00	17.460,00	1.811,00		6.640,00	6.640,00	6.096,90		1.059,03	1.059,03		543,10	543,10	515,93
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	680	05			6.900,00	6.900,00	6.100,00	800,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG				899.000,00	52.317,73	951.317,73	848.715,66	834.911,66	13.804,00		102.602,07	102.602,07	101.251,38		93.156,27	93.156,27		1.350,69	1.350,69	91.805,58
3.1.90.04.00	- CONTRATA	681	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00		647.000,00	556.173,82	556.173,82			90.826,18	90.826,18	90.826,18		90.826,18	90.826,18				90.826,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	684	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	1.000,00		1.000,00	488,70	488,70			511,30	511,30	511,30		511,30	511,30				511,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	686	01	1.000,00		1.000,00	993,90	993,90			6,10	6,10	6,10		6,10	6,10				6,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	90.000,00	32.317,73	122.317,73	114.908,33	110.800,33	4.108,00		7.409,40	7.409,40	7.409,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	691	05	30.000,00		30.000,00	26.150,91	16.454,91	9.696,00		3.849,09	3.849,09	2.498,40		1.812,69	1.812,69		1.350,69	1.350,69	462,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	692	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	814	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.716.854,55	1.666.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
10 - Saúde			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.716.854,55	1.666.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
301 - Atenção Básica			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.710.854,55	1.660.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.710.854,55	1.660.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.710.854,55	1.660.813,63	50.040,92		16.249,05	16.249,05	16.249,05		15.069,91	15.069,91				15.069,91
3.1.90.04.00 - CONTRATA	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	694	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	695	01	156.000,00		156.000,00	143.548,29	143.548,29			12.451,71	12.451,71	12.451,71		12.451,71	12.451,71				12.451,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	696	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	697	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	698	01	36.000,00		36.000,00	33.381,80	33.381,80			2.618,20	2.618,20	2.618,20		2.618,20	2.618,20				2.618,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	1.229.924,46	1.222.883,54	7.040,92		1.179,14	1.179,14	1.179,14							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	700	02	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	701	05	257.000,00		257.000,00	257.000,00	257.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	702	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	703	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	704	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	706	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	707	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			215.268.800,00	8.156.097,34	223.424.897,34	145.379.845,64	112.681.897,65	32.697.947,99		78.045.051,70	78.045.051,70	74.868.438,64		19.833.571,37	19.833.571,37		3.176.613,06	3.176.613,06	16.656.958,31
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												225.000,00	225.000,00	
					DUODÉCIMO CAMARA												225.000,00	225.000,00	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												642.720,69	642.720,69	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01			SALÁRIO FAMÍLIA-CLT												18,20	18,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INSS-PESSOAL CIVIL												28.308,98	28.308,98	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES												2.198,80	2.198,80	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01			INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												473.768,40	473.768,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	01			SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												30.102,98	30.102,98	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	01			SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												1.258,38	1.258,38	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE	5332	01			PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												2.649,14	2.649,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5316	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												47.884,78	47.884,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5317	01			BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												4.271,87	4.271,87	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

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

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01															3.638,28	3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01															8.070,88	8.070,88	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01															1.569,98	1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01															21.178,08	21.178,08	
3.3.90.91.00 - 01.07.01 28.8	6065	01															382,01	382,01	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 04.1	6063	01															698,28	698,28	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01															9.328,45	9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01															17.383,36	17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01															132.591,91	132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01															1.235,25	1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01															15.283,51	15.283,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01															8.164,00	8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01															36.712,53	36.712,53	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 15.4	6073	01															31.985,63	31.985,63	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 15.4	6074	01															911,76	911,76	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 15.4	6075	01															78,19	78,19	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 15.4	6077	01															8.578,91	8.578,91	
3.1.90.11.00 - 01.08.03 26.7	6079	01															132.942,24	132.942,24	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 26.7	6080	01															42.768,78	42.768,78	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01															11.276,60	11.276,60	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01															105.054,73	105.054,73	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01															11.434,13	11.434,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01															1.411,92	1.411,92	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6085	01															58.193,88	58.193,88	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6086	01															1.036,00	1.036,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6087	01															2.328,00	2.328,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 15.4	6088	01															20.834,30	20.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 15.4	6089	01															46.615,98	46.615,98	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01															861.525,49	861.525,49	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 15.4	6091	01															1.150,00	1.150,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.03 15.4	6092	01															67.941,80	67.941,80	
3.1.90.16.00 - 01.09.03 15.4	6093	01															0,15	0,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.03 15.4	6094	01															26.979,30	26.979,30	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 20.6	6097	01															13.723,28	13.723,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.04 20.6	6098	01															2.052,50	2.052,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 20.6	6099	01															2.418,18	2.418,18	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01															96.594,06	96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01															1.252,62	1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01															4.181,50	4.181,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 16.4	6103	01															677,07	677,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 16.4	6104	01															399,24	399,24	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01															39.377,99	39.377,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01															2.717,50	2.717,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01															2.096,66	2.096,66	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01															22.958,26	22.958,26	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01															160,10	160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01															169.875,23	169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01															711,92	711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05															3.400,00	3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05															14.535,00	14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05															10.000,00	10.000,00	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02															78,84	78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01															3.392,00	3.392,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05															1.840,00	1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05															2.093,23	2.093,23	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05															1.519,00	1.519,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6111	05															600,00	600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 08.2	6133	01															8.174,29	8.174,29	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6112	05															798,45	798,45	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6119	03															400,82	400,82	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01															36.000,00	36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01															18.077,04	18.077,04	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02															9.989,00	9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05															2.463,25	2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05															1.826,77	1.826,77	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01															3.465,58	3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01															18.627,02	18.627,02	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01															298,45	298,45	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 13.3	6145	01															44.974,82	44.974,82	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 13.3	6146	01															1.235,25	1.235,25	
3.1.90.94.00 - 01.12.01 13.3	6147	01															904,65	904,65	
3.3.50.43.00 - 01.12.01 13.3	6148	01															30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 13.3	6149	01															3.761,40	3.761,40	
3.3.90.34.00 - 01.12.01 13.3	6151	01															2.982,43	2.982,43	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 13.3	6152	01															2.700,00	2.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.2	6144	01															8.501,36	8.501,36	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 13.3	6154	01															54.720,46	54.720,46	
3.3.90.47.00 - 01.12.01 13.3	6156	01															192,00	192,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 13.3	6157	01															1.977,00	1.977,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01															202.627,08	202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01															1.235,25	1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01															1.060,27	1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01															17.123,04	17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01															4.175,60	4.175,60	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 27.8	6165	01															6.091,32	6.091,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6166	01															28.419,01	28.419,01	
4.4.90.51.00 - 01.13.01 27.8	6167	01															10.022,65	10.022,65	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 12.1	6169	01															7.706,05	7.706,05	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 12.1	6170	01															1.235,25	1.235,25	
3.1.90.04.00 - 01.14.02 12.3	6171	01															7.784,41	7.784,41	
3.1.90.11.00 - 01.14.02 12.3	6172	01															42.156,23	42.156,23	
3.1.90.13.00 - 01.14.02 12.3	6173	01															6.857,73	6.857,73	
3.1.90.94.00 - 01.14.02 12.3	6174	01															14.166,26	14.166,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6175	01															62.497,50	62.497,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6176	05															10.319,50	10.319,50	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 12.3	6177	05															1.310,00	1.310,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6178	01															4.765,00	4.765,00	
3.3.90.34.00 - 01.14.02 12.3	6179	05															58.487,00	58.487,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 12.3	6181	05															3.533,97	3.533,97	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6182	01															165.510,83	165.510,83	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6183	05															5.749,95	5.749,95	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 12.3	6184	05															1.400,00	1.400,00	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 12.3	6185	01															59.223,47	59.223,47	
3.3.90.30.00 - 01.14.03 12.3	6186	05															106.411,57	106.411,57	
3.3.90.36.00 - 01.14.03 12.3	6187	05															7.727,57	7.727,57	
3.3.90.39.00 - 01.14.03 12.3	6188	05															1.428,10	1.428,10	
3.1.90.11.00 - 01.14.04 12.3	6189	01															45.682,85	45.682,85	
3.1.90.13.00 - 01.14.04 12.3	6190	01															923,14	923,14	
3.1.90.16.00 - 01.14.04 12.3	6191	01															141,39	141,39	
3.1.90.94.00 - 01.14.04 12.3	6192	01															7.925,51	7.925,51	
3.3.90.34.00 - 01.14.04 12.3	6193	01															5.774,10	5.774,10	
3.1.90.04.00 - 01.14.05 12.3	6195	01															16.278,64	16.278,64	
3.1.90.11.00 - 01.14.05 12.3	6196	01															869.824,68	869.824,68	
3.1.90.13.00 - 01.14.05 12.3	6197	01															10.139,25	10.139,25	
3.1.90.94.00 - 01.14.05 12.3	6198	01															2.019,11	2.019,11	
3.3.90.30.00 - 01.14.05 12.3	6199	01															1.356,70	1.356,70	
3.3.90.34.00 - 01.14.05 12.3	6200	01															3.378,00	3.378,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.05 12.3	6201	01															140.843,02	140.843,02	
3.3.90.47.00 - 01.14.05 12.3	6203	01															56.150,96	56.150,96	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6205	02															971.134,07	971.134,07	
3.1.90.11.00 - 01.14.06 12.3	6212	02															73.297,54	73.297,54	
3.1.90.96.00 - 01.14.06 12.3	6206	02															95.215,44	95.215,44	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6207	02															8.887,26	8.887,26	
3.3.90.30.00 - 01.14.06 12.3	6213	02															78,42	78,42	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6208	02															107.692,60	107.692,60	
3.3.90.34.00 - 01.14.06 12.3	6214	02															82.762,10	82.762,10	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6210	02															108.630,52	108.630,52	
3.3.90.39.00 - 01.14.06 12.3	6215	02															140.732,62	140.732,62	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6204	02															131.300,33	131.300,33	
4.4.90.51.00 - 01.14.06 12.3	6211	02															156.265,17	156.265,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.07 12.3	6216	01															23.397,30	23.397,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.08 12.3	6218	01															1.276,00	1.276,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6219	01															160.337,89	160.337,89	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6220	01															1.618,17	1.618,17	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.1	6221	01															11.607,73	11.607,73	
3.3.71.70.00 - 01.15.01 10.1	6222	01															35.164,80	35.164,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6223	01															67.245,18	67.245,18	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6224	01															18.216,55	18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6225	01															126.816,93	126.816,93	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6227	01															22.330,27	22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6228	01															36.000,00	36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6230	01															446.797,08	446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6231	01															49.573,81	49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6232	01															15,52	15,52	
3.1.90.94.00 - 01.15.02 10.3	6233	01															1.110,03	1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6239	01															170.033,94	170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6240	05															355.468,53	355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6234	01															52.998,51	52.998,51	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6235	02															1.081,32	1.081,32	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01															2.027,20	2.027,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05															20.111,49	20.111,49	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01															2.126,80	2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01															9.719,91	9.719,91	

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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01															4.605,50	4.605,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01															550,00	550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05															1.914,50	1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01															35.279,84	35.279,84	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05															670,00	670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01															1.840,16	1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01															510.464,18	510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01															6.709,37	6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01															3.328,53	3.328,53	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6251	01															280.000,00	280.000,00	
3.3.50.39.00 - 01.15.03 10.3	6252	05															142.511,34	142.511,34	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6253	01															97.324,70	97.324,70	
3.3.71.70.00 - 01.15.03 10.3	6254	05															177.980,50	177.980,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6255	01															103.020,32	103.020,32	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6257	05															1.539,50	1.539,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6258	05															720,00	720,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.03 10.3	6259	01															6.412,00	6.412,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.03 10.3	6260	01															8.659,73	8.659,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6261	01															182.380,59	182.380,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05															17.189,52	17.189,52	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6263	05															2.075,57	2.075,57	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6264	05															102.447,30	102.447,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05															111.551,79	111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05															2.090,00	2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01															18.985,89	18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03															46.160,79	46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01															76.912,22	76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01															2.872,49	2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6273	05															3.411,44	3.411,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6276	05															1.691,30	1.691,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05															2.147,15	2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05															546,00	546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01															13.131,39	13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01															49.936,75	49.936,75	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6280	02															45.830,00	45.830,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6281	05															6.771,60	6.771,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6282	01															61.067,52	61.067,52	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	12.176.853,71	12.176.853,71	
TOTAL																	15.353.466,77	15.353.466,77	

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

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

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.454.301,76
BANCOS CONTA VINCULADA	9.708.366,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	15.162.668,39

TOTAL GERAL	30.516.135,16
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2016

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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