

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

Data: 14/04/2016 16:43:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

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	237.263.941,39	42.236.608,15	22.416.195,58	20.463.652,51	137.573,00	20.326.079,51	42.742.275,09	-191.290.524,91	3.736.808,33
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	54.930.000,00	54.930.000,00	9.155.000,02	1.952.114,24	5.488.940,94	137.465,09	5.351.475,85	7.303.590,09	-47.626.409,91	-1.851.409,93
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	51.750.000,00	51.750.000,00	8.625.000,02	1.837.234,02	5.358.965,76	137.465,09	5.221.500,67	7.058.734,69	-44.691.265,31	-1.566.265,33
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	34.750.000,00	34.750.000,00	5.791.666,68	688.968,02	4.109.657,73	6.970,12	4.102.687,61	4.791.655,63	-29.958.344,37	-1.000.011,05
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.500.000,00	19.500.000,00	3.250.000,00	1.569,98	3.281.349,80	995,94	3.280.353,86	3.281.923,84	-16.218.076,16	31.923,84
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	8.450.000,00	8.450.000,00	1.408.333,34	401.507,41	524.902,82	5.974,18	518.928,64	920.436,05	-7.529.563,95	-487.897,29
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.250.000,00	8.250.000,00	1.375.000,00	401.507,41	524.902,82	5.974,18	518.928,64	920.436,05	-7.329.563,95	-454.563,95
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.350.000,00	6.350.000,00	1.058.333,34	243.867,68	355.956,72	5.974,18	349.982,54	593.850,22	-5.756.149,78	-464.483,12
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.900.000,00	1.900.000,00	316.666,66	157.639,73	168.946,10	0,00	168.946,10	326.585,83	-1.573.414,17	9.919,17
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	6.800.000,00	6.800.000,00	1.133.333,34	285.890,63	303.405,11	0,00	303.405,11	589.295,74	-6.210.704,26	-544.037,60
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	17.000.000,00	17.000.000,00	2.833.333,34	1.148.266,00	1.249.308,03	130.494,97	1.118.813,06	2.267.079,06	-14.732.920,94	-566.254,28
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	2.833.333,34	1.148.266,00	1.249.308,03	130.494,97	1.118.813,06	2.267.079,06	-14.732.920,94	-566.254,28
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	2.833.333,34	1.148.266,00	1.242.531,35	130.494,97	1.112.036,38	2.260.302,38	-14.739.697,62	-573.030,96
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,68	0,00	6.776,68	6.776,68	6.776,68	6.776,68
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.980.000,00	2.980.000,00	496.666,66	111.535,30	126.354,53	0,00	126.354,53	237.889,83	-2.742.110,17	-258.776,83
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.940.000,00	1.940.000,00	323.333,34	41.227,99	46.756,05	0,00	46.756,05	87.984,04	-1.852.015,96	-235.349,30
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	350.000,00	350.000,00	58.333,34	23.234,87	33.068,65	0,00	33.068,65	56.303,52	-293.696,48	-2.029,82
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.697,64	5.138,93	0,00	5.138,93	6.836,57	-1.493.163,43	-243.163,43
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	15.000,00	16.295,48	8.548,47	0,00	8.548,47	24.843,95	-65.156,05	9.843,95
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	8.333,34	2.487,94	6.425,29	0,00	6.425,29	8.913,23	-41.086,77	579,89
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	6.666,66	13.807,54	2.123,18	0,00	2.123,18	15.930,72	-24.069,28	9.264,06
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040.000,00	1.040.000,00	173.333,32	70.307,31	79.598,48	0,00	79.598,48	149.905,79	-890.094,21	-23.427,53
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	400.000,00	400.000,00	66.666,66	27.846,54	28.329,57	0,00	28.329,57	56.176,11	-343.823,89	-10.490,55
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	106.666,66	42.460,77	51.268,91	0,00	51.268,91	93.729,68	-546.270,32	-12.936,98
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	106.666,66	42.460,77	51.268,91	0,00	51.268,91	93.729,68	-546.270,32	-12.936,98
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	33.333,34	3.344,92	3.620,65	0,00	3.620,65	6.965,57	-193.034,43	-26.367,77
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	33.333,34	3.344,92	3.620,65	0,00	3.620,65	6.965,57	-193.034,43	-26.367,77
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.944.000,00	6.944.000,00	1.157.333,34	0,00	677.730,50	0,00	677.730,50	677.730,50	-6.266.269,50	-479.602,84
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	6.944.000,00	6.944.000,00	1.157.333,34	0,00	677.730,50	0,00	677.730,50	677.730,50	-6.266.269,50	-479.602,84
27	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	6.944.000,00	6.944.000,00	1.157.333,34	0,00	677.730,50	0,00	677.730,50	677.730,50	-6.266.269,50	-479.602,84
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.255.187,65	3.939.906,42	2.893.916,75	87.237,08	19.782,42	107,91	19.674,51	106.911,59	-1.148.276,06	-102.286,39
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	14.919,22	15.347,78	0,00	15.347,78	30.267,00	-119.733,00	5.267,00
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	14.919,22	15.347,78	0,00	15.347,78	30.267,00	-119.733,00	5.267,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.105.187,65	3.789.906,42	2.868.916,75	72.317,86	4.434,64	107,91	4.326,73	76.644,59	-1.028.543,06	-107.553,39
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.105.187,65	3.789.906,42	2.868.916,75	72.317,86	4.434,64	107,91	4.326,73	76.644,59	-1.028.543,06	-107.553,39
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	305.187,65	2.989.906,42	2.735.583,41	54.069,51	4.238,53	107,91	4.130,62	58.200,13	-246.987,52	7.335,49
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	86,41	79,61	79,61	0,00	166,02	166,02	166,02	166,02
213	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	86,41	79,61	79,61	0,00	166,02	166,02	166,02	166,02
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	43.000,00	43.000,00	7.166,68	10.088,52	455,14	0,00	455,14	10.543,66	-32.456,34	3.376,98
36	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	3.333,34	985,17	0,00	0,00	985,17	-19.014,83	-2.348,17	113,28
37	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.2	1.000,00	1.000,00	166,66	279,94	0,00	0,00	279,94	-720,06	113,28	3.108,90
38	1.3.2.5.01.03.03	RENDS. APL. BLMAC C/ 35.542-9	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	224,44	0,00	224,44	-19.775,56	-3.108,90	855,30
39	1.3.2.5.01.03.04	RENDS. APL. BLVGS C/35.543-7	2.000,00	2.000,00	333,34	1.188,64	0,00	0,00	1.188,64	-811,36	855,30	82,65
221	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	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	1.817,98	0,00	0,00	0,00	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	28,38	0,00	0,00	0,00	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	625,40	0,00	0,00	0,00	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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
230	1.3.2.5.01.03.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50
231	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	397,55	0,00	0,00	0,00	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	81,03	0,00	0,00	0,00	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	159,73	0,00	0,00	0,00	159,73	159,73	159,73

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

Data: 14/04/2016 16:43:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balance da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
263	1.3.2.5.01.03.19	RENDS.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.CO	0,00	0,00	0,00	694,40	0,00	0,00	0,00	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	87,68	0,00	0,00	0,00	87,68	87,68	87,68
267	1.3.2.5.01.03.21	RENDS. APL.FMS REF.U.B.SAÚDE C/6	0,00	0,00	0,00	1.883,14	0,00	0,00	0,00	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	63,40	228,20	0,00	228,20	291,60	291,60	291,60
265	1.3.2.5.01.03.35	RENDS.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	370,39	0,00	0,00	0,00	370,39	370,39	370,39
266	1.3.2.5.01.03.38	RENDS.APL. ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	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	1.209,30	0,00	0,00	0,00	1.209,30	1.209,30	1.209,30
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	225.436,90	226.390,80	38.526,72	20.949,74	2.005,34	95,09	1.910,25	22.859,99	-202.576,91	-14.712,83
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	13.100,00	13.100,00	2.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-2.183,34
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.896,17	1.999,07	0,00	1.999,07	5.895,24	-44.104,76	-2.438,10
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	5.085,50	5.085,50	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.085,50	-847,58
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	16.666,66	13.314,37	0,00	0,00	0,00	13.314,37	-86.685,63	-3.352,29
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	49.991,40	49.991,40	8.331,90	506,83	0,00	0,00	0,00	506,83	-49.484,57	-7.825,07
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	3.260,00	3.260,00	543,34	826,09	0,00	0,00	0,00	826,09	-2.433,91	282,75
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	4.000,00	4.000,00	666,66	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32	-3.918,68	-585,34
216	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	0,00	0,00	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	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72
226	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	953,90	953,90	285,20	0,00	0,00	0,00	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	0,35	0,00	0,00	0,00	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	190,18	0,00	95,09	-95,09	95,09	95,09	95,09
236	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	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	12,48	0,00	0,00	0,00	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	12,85	0,00	0,00	0,00	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	592,08	0,00	0,00	0,00	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	852,12	0,00	0,00	0,00	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	133,36	0,00	0,00	0,00	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	60,50	0,00	0,00	0,00	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	31,96	0,00	0,00	0,00	31,96	31,96	31,96
202	1.3.2.5.01.05.28	REND. APL. PDDE MANUT. ESC. ED.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	6,27	6,27	6,27
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.150,75	31.150,75	5.191,80	4.744,65	1.577,36	0,00	1.577,36	6.322,01	-24.828,74	1.130,21
40	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
41	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	2.000,00	2.000,00	333,34	741,48	0,00	0,00	0,00	741,48	-1.258,52	408,14
42	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	920,00	920,00	153,34	184,29	0,00	0,00	0,00	184,29	-735,71	30,95
43	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	166,66	236,37	174,28	0,00	174,28	410,65	-589,35	243,99
44	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	754,10	0,00	754,10	754,10	-445,90	554,10
45	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
215	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	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	0,18	0,12	0,00	0,12	0,30	0,30	0,30
46	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.764,20	1.764,20	294,04	90,11	0,00	0,00	0,00	90,11	-1.674,09	-203,93
47	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	3.000,00	3.000,00	500,00	432,16	253,30	0,00	253,30	685,46	-2.314,54	185,46
48	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	600,00	600,00	100,00	36,09	17,45	0,00	17,45	53,54	-546,46	-46,46
228	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	37,75	13,74	0,00	13,74	51,49	51,49	51,49
235	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMPLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	513,96	0,00	0,00	0,00	513,96	513,96	513,96
229	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	53,67	53,67	53,67	53,67
255	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	489,48	0,00	0,00	0,00	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	7,59	0,00	0,00	0,00	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	181,38	96,55	0,00	96,55	277,93	277,93	277,93
49	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	166,66	320,54	209,84	0,00	209,84	530,38	-469,62	363,72
251	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	6,31	4,31	0,00	4,31	10,62	10,62	10,62
50	1.3.2.5.01.10.29	RENDS.APL.TRAB.SOCIAL RESEDÁS C/	2.666,55	2.666,55	444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,55	-444,42
246	1.3.2.5.01.10.30	RENDS. APL. PSE AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	733,06	0,00	0,00	0,00	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	733,31	0,00	0,00	0,00	733,31	733,31	733,31
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.600,00	2.689.364,87	2.684.698,21	18.200,19	121,08	12,82	108,26	18.308,45	12.708,45	17.375,11
249	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	0,00	0,00	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	2.416,02	0,00	0,00	0,00	2.416,02	2.416,02	2.416,02

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

Data: 14/04/2016 16:43:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
51	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	5.000,00	5.000,00	833,34	25,91	0,00	0,00	0,00	25,91	-4.974,09	-807,43
233	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	126,48	25,55	0,00	25,55	152,03	152,03	152,03
258	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	123,37	0,00	0,00	0,00	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	64,61	0,00	0,00	0,00	64,61	64,61	64,61
260	1.3.2.5.01.99.10	RENDS. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB	0,00	0,00	0,00	1.271,41	0,00	0,00	0,00	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	12,82	42,61	12,82	29,79	42,61	42,61	42,61
272	1.3.2.5.01.99.16	RENDS. APL. CARTÃO CORPORATIVO C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	14,38	14,38	14,38
52	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	300,00	300,00	50,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	-299,29	-49,29
219	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	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	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77
239	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	190,79	38,54	0,00	38,54	229,33	229,33	229,33
256	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00	0,00	0,00	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	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81	19,81
53	1.3.2.5.01.99.42	RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	300,00	300,00	50,00	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64	-280,36	-30,36
227	1.3.2.5.01.99.46	RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	1.997,50	0,00	0,00	0,00	1.997,50	1.997,50	1.997,50
245	1.3.2.5.01.99.50	RENDS.APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	3.116,80	0,00	0,00	0,00	3.116,80	3.116,80	3.116,80
253	1.3.2.5.01.99.51	RENDS REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	2.683.764,87	2.683.764,87	8.300,26	0,00	0,00	0,00	8.300,26	8.300,26	8.300,26
242	1.3.2.5.01.99.52	RENDS.APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	204,35	0,00	0,00	0,00	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	133.333,34	18.248,35	196,11	0,00	196,11	18.444,46	-781.555,54	-114.888,88
55	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	800.000,00	800.000,00	133.333,34	18.248,35	196,11	0,00	196,11	18.444,46	-781.555,54	-114.888,88
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	83.333,34	168.341,73	72.583,73	0,00	72.583,73	240.925,46	-259.074,54	157.592,12
65	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500.000,00	500.000,00	83.333,34	168.341,73	72.583,73	0,00	72.583,73	240.925,46	-259.074,54	157.592,12
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.425.612,35	164.972.034,97	27.950.691,36	19.736.226,50	13.474.301,54	0,00	13.474.301,54	33.210.528,04	-131.215.084,31	5.806.259,30
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	160.927.640,00	160.985.014,00	26.878.647,38	19.697.549,48	13.280.300,72	0,00	13.280.300,72	32.977.850,20	-127.949.789,80	6.156.576,82
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.705.640,00	66.763.014,00	11.174.980,72	5.789.976,00	6.081.914,91	0,00	6.081.914,91	11.871.890,91	-54.833.749,09	754.284,19
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	5.850.000,00	2.739.870,14	3.428.197,02	0,00	3.428.197,02	6.168.067,16	-28.931.932,84	318.067,16
68	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	5.833.333,34	2.738.171,20	3.427.794,47	0,00	3.427.794,47	6.165.965,67	-28.834.034,33	332.632,33
69	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	16.666,66	1.698,94	402,55	0,00	402,55	2.101,49	-97.898,51	-14.565,17
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	400.000,00	400.000,00	66.666,68	31.972,65	31.392,37	0,00	31.392,37	63.365,02	-336.634,98	-3.301,66
70	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	13.333,34	7.403,28	7.359,59	0,00	7.359,59	14.762,87	-65.237,13	1.429,53
71	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	300.000,00	300.000,00	50.000,00	24.569,37	24.032,78	0,00	24.032,78	48.602,15	-251.397,85	-1.397,85
72	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	24.645.400,00	24.645.400,00	4.107.566,68	2.479.220,57	2.047.779,22	0,00	2.047.779,22	4.526.999,79	-20.118.400,21	419.433,11
73	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	257.000,00	257.000,00	42.833,34	42.760,48	21.380,24	0,00	21.380,24	64.140,72	-192.859,28	21.307,38
74	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	2.040.000,00	2.040.000,00	340.000,00	338.336,00	169.168,00	0,00	169.168,00	507.504,00	-1.532.496,00	167.504,00
75	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	136.000,00	67.938,00	66.924,00	0,00	66.924,00	134.862,00	-681.138,00	-1.138,00
76	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	615.000,00	615.000,00	102.500,00	58.260,00	58.260,00	0,00	58.260,00	116.520,00	-498.480,00	14.020,00
77	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	-200.000,00	0,00
78	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	893.000,00	893.000,00	148.833,34	148.800,00	74.400,00	0,00	74.400,00	223.200,00	-669.800,00	74.366,66
79	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.225.000,00	1.225.000,00	204.166,66	112.614,17	122.783,71	0,00	122.783,71	235.397,88	-989.602,12	31.231,22
80	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-60.000,00
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	2.205.000,00	1.132.313,40	1.132.313,40	0,00	1.132.313,40	2.264.626,80	-10.965.373,20	59.626,80
82	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.136.000,00	2.136.000,00	356.000,00	177.980,50	177.980,50	0,00	177.980,50	355.961,00	-1.780.039,00	-39,00
83	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00	22.500,00	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00	22.300,00	-112.700,00	-200,00
84	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	1.339.000,00	223.166,66	111.551,79	111.551,79	0,00	111.551,79	223.103,58	-1.115.896,42	-63,08
85	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	13.333,34	6.622,94	0,00	0,00	0,00	6.622,94	-73.377,06	-6.710,40
86	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	243.000,00	243.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-40.500,00
87	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	7.666,66	32.692,08	0,00	0,00	0,00	32.692,08	-13.307,92	25.025,42
88	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	7.400,00	7.400,00	1.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-1.233,34
204	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	48.191,75	0,00	0,00	0,00	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	16.500,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	16.500,00	-82.500,00	0,00
90	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	884.000,00	884.000,00	147.333,34	73.617,58	73.617,58	0,00	73.617,58	147.235,16	-736.764,84	-98,18
205	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	13.245,88	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	46.238,40	0,00	0,00	0,00	46.238,40	46.238,40	46.238,40

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

Data: 14/04/2016 16:43:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
209	1.7.2.1.33.32.00	INC.ADIC.ASS.FIN.COMPL. ACE 95%	0,00	0,00	0,00	15.412,80	0,00	0,00	0,00	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	2.433,60	0,00	0,00	0,00	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	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20	811,20	811,20
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	881.420,00	881.420,00	146.903,34	94.736,11	4.845,50	0,00	4.845,50	99.581,61	-781.838,39	-47.321,73
91	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-120.000,00	0,00
92	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	6.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-37.400,00	-3.400,00
93	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	148.800,00	148.800,00	24.800,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-111.600,00	12.400,00
94	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	29.070,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00	-159.885,00	-14.535,00
95	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	108.000,00	108.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-18.000,00
96	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	72.000,00	72.000,00	12.000,00	5.601,11	4.845,50	0,00	4.845,50	10.446,61	-61.553,39	-1.553,39
97	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.400,00	17.400,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	-2.900,00
98	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-110.000,00	-10.000,00
99	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	56.000,00	56.000,00	9.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-9.333,34
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.398.820,00	5.456.194,00	957.177,34	425.095,86	550.620,13	0,00	550.620,13	975.715,99	-4.423.104,01	75.912,65
100	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.050.000,00	4.050.000,00	675.000,00	285.094,02	550.620,13	0,00	550.620,13	835.714,15	-3.214.285,85	160.714,15
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	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	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.223.820,00	1.281.194,00	261.344,00	126.582,00	0,00	0,00	0,00	126.582,00	-1.097.238,00	-77.388,00
101	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	531.740,00	589.114,00	145.997,34	57.374,00	0,00	0,00	0,00	57.374,00	-474.366,00	-31.249,34
102	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	261.200,00	261.200,00	43.533,34	26.120,00	0,00	0,00	0,00	26.120,00	-235.080,00	-17.413,34
103	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	245.800,00	245.800,00	40.966,66	24.580,00	0,00	0,00	0,00	24.580,00	-221.220,00	-16.386,66
104	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	160.540,00	160.540,00	26.756,66	16.054,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00	-144.486,00	-10.702,66
105	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	14.040,00	14.040,00	2.340,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	-12.636,00	-936,00
106	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	10.500,00	10.500,00	1.750,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-9.450,00	-700,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	125.000,00	125.000,00	20.833,34	12.459,84	0,00	0,00	0,00	12.459,84	-112.540,16	-8.373,50
107	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	91.000,00	91.000,00	15.166,66	9.303,72	0,00	0,00	0,00	9.303,72	-81.696,28	-5.862,94
108	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.976,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	-18.024,00	-1.357,34
109	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	2.333,34	1.180,12	0,00	0,00	0,00	1.180,12	-12.819,88	-1.153,22
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	260.000,00	260.000,00	43.333,34	19.080,67	19.080,67	0,00	19.080,67	38.161,34	-221.838,66	-5.172,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
111	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	67.222.000,00	67.222.000,00	11.203.666,66	10.890.098,99	5.219.803,84	0,00	5.219.803,84	16.109.902,83	-51.112.097,17	4.906.236,17
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	66.930.000,00	66.930.000,00	11.155.000,00	10.813.039,83	5.210.000,35	0,00	5.210.000,35	16.023.040,18	-50.906.959,82	4.868.040,18
112	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	8.333.333,34	3.997.623,98	2.895.338,54	0,00	2.895.338,54	6.892.962,52	-43.107.037,48	-1.440.370,82
113	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.500.000,00	2.750.000,00	6.749.029,30	2.287.590,28	0,00	2.287.590,28	9.036.619,58	-7.463.380,42	6.286.619,58
114	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	66.666,66	33.164,18	27.071,53	0,00	27.071,53	60.235,71	-339.764,29	-6.430,95
115	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	5.000,00	33.222,37	0,00	0,00	0,00	33.222,37	28.222,37	28.222,37
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	10.701,41	9.803,49	0,00	9.803,49	20.504,90	20.504,90	20.504,90
188	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.701,41	9.803,49	0,00	9.803,49	20.504,90	20.504,90	20.504,90
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	292.000,00	48.666,66	66.357,75	0,00	0,00	0,00	66.357,75	-225.642,25	17.691,09
116	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-7.000,00
117	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	250.000,00	41.666,66	66.357,75	0,00	0,00	0,00	66.357,75	-183.642,25	24.691,09
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	27.000.000,00	27.000.000,00	4.500.000,00	3.017.474,49	1.978.581,97	0,00	1.978.581,97	4.996.056,46	-22.003.943,54	496.056,46
118	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	27.000.000,00	27.000.000,00	4.500.000,00	3.017.474,49	1.978.581,97	0,00	1.978.581,97	4.996.056,46	-22.003.943,54	496.056,46
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.497.972,35	3.987.020,97	1.072.043,98	38.677,02	194.000,82	0,00	194.000,82	232.677,84	-3.265.294,51	-350.317,52
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	790.133,45	1.279.182,07	620.737,52	0,00	43.509,37	0,00	43.509,37	43.509,37	-746.624,08	-88.179,53
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	790.133,45	1.000.042,07	341.597,52	0,00	43.509,37	0,00	43.509,37	43.509,37	-746.624,08	-88.179,53
119	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	790.133,45	1.000.042,07	341.597,52	0,00	43.509,37	0,00	43.509,37	43.509,37	-746.624,08	-88.179,53
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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	451.306,46	38.677,02	150.491,45	0,00	150.491,45	189.168,47	-2.518.670,43	-262.137,99
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.225.314,50	2.225.314,50	370.885,74	0,00	150.491,45	0,00	150.491,45	150.491,45	-2.074.823,05	-220.394,29
120	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	436.900,00	436.900,00	72.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.900,00	-72.816,66
121	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	269.900,00	269.900,00	44.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.900,00	-44.983,34
122	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	13.600,00	13.600,00	2.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	-2.266,66

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

Data: 14/04/2016 16:43:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
123	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	904.914,50	904.914,50	150.819,08	0,00	150.491,45	0,00	150.491,45	150.491,45	-754.423,05	-327,63
124	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	482.524,40	482.524,40	80.420,72	38.677,02	0,00	0,00	0,00	38.677,02	-443.847,38	-41.743,70
127	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	298.044,40	298.044,40	49.674,06	24.753,65	0,00	0,00	0,00	24.753,65	-273.290,75	-24.920,41
128	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	167.080,00	167.080,00	27.846,66	13.923,37	0,00	0,00	0,00	13.923,37	-153.156,63	-13.923,29
129	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	5.700,00	5.700,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-950,00
130	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	11.700,00	11.700,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-1.950,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.978.000,00	5.978.000,00	996.333,34	472.276,03	730.313,38	0,00	730.313,38	1.202.589,41	-4.775.410,59	206.256,07
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.070.000,00	1.070.000,00	178.333,36	86.331,67	71.507,83	0,00	71.507,83	157.839,50	-912.160,50	-20.493,86
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	335.000,00	335.000,00	55.833,34	3.230,00	4.214,12	0,00	4.214,12	7.444,12	-327.555,88	-48.389,22
132	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	392,17	0,00	392,17	392,17	-299.607,83	-49.607,83
133	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	833,34	2.368,66	2.716,47	0,00	2.716,47	5.085,13	85,13	4.251,79
134	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	3.333,34	813,11	1.049,27	0,00	1.049,27	1.862,38	-18.137,62	-1.470,96
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	48,23	56,21	0,00	56,21	104,44	-9.895,56	-1.562,22
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	48,23	56,21	0,00	56,21	104,44	-9.895,56	-1.562,22
135	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	48,23	56,21	0,00	56,21	104,44	-9.895,56	-1.562,22
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	175.000,00	175.000,00	29.166,68	14.391,58	16.827,32	0,00	16.827,32	31.218,90	-143.781,10	2.052,22
138	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	25.833,34	14.048,96	16.780,91	0,00	16.780,91	30.829,87	-124.170,13	4.996,53
139	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	342,62	46,41	0,00	46,41	389,03	-9.610,97	-1.277,63
140	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
141	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	10.000,00	2.201,53	4.760,31	0,00	4.760,31	6.961,84	-53.038,16	-3.038,16
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	10.000,00	2.201,53	4.760,31	0,00	4.760,31	6.961,84	-53.038,16	-3.038,16
142	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	10.000,00	2.201,53	4.760,31	0,00	4.760,31	6.961,84	-53.038,16	-3.038,16
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	500.000,00	83.333,34	66.508,56	45.706,08	0,00	45.706,08	112.214,64	-387.785,36	28.881,30
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500.000,00	500.000,00	83.333,34	66.508,56	45.706,08	0,00	45.706,08	112.214,64	-387.785,36	28.881,30
145	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	200.000,00	200.000,00	33.333,34	15.680,55	18.312,35	0,00	18.312,35	33.992,90	-166.007,10	659,56
146	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.828,01	27.393,73	0,00	27.393,73	78.221,74	-221.778,26	28.221,74
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	60.000,00	4.272,28	36.715,91	0,00	36.715,91	40.988,19	-319.011,81	-19.011,81
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	60.000,00	4.272,28	36.715,91	0,00	36.715,91	40.988,19	-319.011,81	-19.011,81
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	60.000,00	4.272,28	36.715,91	0,00	36.715,91	40.988,19	-319.011,81	-19.011,81
148	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00
149	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	8.333,34	125,82	3.834,41	0,00	3.834,41	3.960,23	-46.039,77	-4.373,11
151	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.666,66	4.146,46	32.881,50	0,00	32.881,50	37.027,96	27.027,96	35.361,30
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.360.000,00	4.360.000,00	726.666,66	355.747,80	619.724,44	0,00	619.724,44	975.472,24	-3.384.527,76	248.805,58
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.860.000,00	3.860.000,00	643.333,32	336.206,67	587.667,91	0,00	587.667,91	923.874,58	-2.936.125,42	280.541,26
152	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	244.005,81	484.445,79	0,00	484.445,79	728.451,60	-2.271.548,40	228.451,60
153	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	300.000,00	300.000,00	50.000,00	17.055,95	14.107,87	0,00	14.107,87	31.163,82	-268.836,18	-18.836,18
154	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	150.000,00	150.000,00	25.000,00	6.266,67	11.155,23	0,00	11.155,23	17.421,90	-132.578,10	-7.578,10
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	68.333,32	68.878,24	77.959,02	0,00	77.959,02	146.837,26	-263.162,74	78.503,94
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	68.333,32	68.878,24	77.959,02	0,00	77.959,02	146.837,26	-263.162,74	78.503,94
155	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	16.666,66	39.108,98	6.621,59	0,00	6.621,59	45.730,57	-54.269,43	29.063,91
156	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
157	1.9.3.1.99.01.03	REC. DÍVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	50.000,00	29.769,26	71.337,43	0,00	71.337,43	101.106,69	-198.893,31	51.106,69
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	83.333,34	19.541,13	32.056,53	0,00	32.056,53	51.597,66	-448.402,34	-31.735,68
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	500.000,00	500.000,00	83.333,34	19.541,13	32.056,53	0,00	32.056,53	51.597,66	-448.402,34	-31.735,68
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	19.541,13	32.056,53	0,00	32.056,53	51.597,66	-448.402,34	-31.735,68
158	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O	500.000,00	500.000,00	83.333,34	19.541,13	32.056,53	0,00	32.056,53	51.597,66	-448.402,34	-31.735,68
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	188.000,00	188.000,00	31.333,32	25.924,28	2.365,20	0,00	2.365,20	28.289,48	-159.710,52	-3.043,84
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	188.000,00	188.000,00	31.333,32	25.924,28	2.365,20	0,00	2.365,20	28.289,48	-159.710,52	-3.043,84
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	188.000,00	188.000,00	31.333,32	25.924,28	2.365,20	0,00	2.365,20	28.289,48	-159.710,52	-3.043,84
161	1.9.9.0.99.99.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	100.000,00	100.000,00	16.666,66	3.240,66	0,01	0,00	0,01	3.240,67	-96.759,33	-13.425,99
162	1.9.9.0.99.99.02	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
163	1.9.9.0.99.99.03	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	28.000,00	28.000,00	4.666,66	2.870,93	2.365,19	0,00	2.365,19	5.236,12	-22.763,88	569,46

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

Data: 14/04/2016 16:43:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
189	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	19.812,69	0,00	0,00	0,00	19.812,69	19.812,69	19.812,69
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	11.009.351,86	7.676.018,52	944.743,67	1.214.180,93	0,00	1.214.180,93	2.158.924,60	-1.841.075,40	1.492.257,94
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
191	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	2.822.193,40	2.822.193,40	427.530,52	0,00	0,00	0,00	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	510.101,27	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	1.643.138,75	1.643.138,75	1.643.138,75
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	0,00	0,00	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	7.111,88	0,00	0,00	0,00	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	7.111,88	0,00	0,00	0,00	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	7.111,88	0,00	0,00	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	5.948.284,93	2.614.951,59	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	-3.918.856,55	-585.523,21
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	328.080,05	328.080,05	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	328.080,05	328.080,05	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	0,00	328.080,05	328.080,05	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
269	2.4.2.1.02.01.00	PAR - AQUIS. DE MOBILIÁRIOS	0,00	246.936,60	246.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	2.4.2.1.02.02.00	FNDE APOIO CRECHES BR.CARINHOSO	0,00	81.143,45	81.143,45	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000.000,00	5.620.204,88	2.286.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0,00	331.141,03	331.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	331.141,03	331.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	2.4.7.1.99.07.00	AUX.CV. IMPLANT. CICLOVIA	0,00	331.141,03	331.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	4.000.000,00	5.289.063,85	1.955.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	4.000.000,00	4.886.000,00	1.552.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
165	2.4.7.2.02.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
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 CONVÊNI	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - IN	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
180	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-3.359.000,00	-2.708.004,71	0,00	1.273.937,52	-1.273.937,52	-3.981.942,23	16.172.057,77	-622.942,23
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-3.359.000,00	-2.708.004,71	0,00	1.273.937,52	-1.273.937,52	-3.981.942,23	16.172.057,77	-622.942,23
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-3.359.000,00	-2.708.004,71	0,00	1.273.937,52	-1.273.937,52	-3.981.942,23	16.172.057,77	-622.942,23
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.774.000,00	-6.774.000,00	-1.129.000,00	-1.351.314,89	0,00	1.268.523,20	-1.268.523,20	-2.619.838,09	4.154.161,91	-1.490.838,09
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.722.000,00	-6.722.000,00	-1.120.333,34	-547.973,99	0,00	685.639,38	-685.639,38	-1.233.613,37	5.488.386,63	-113.280,03
182	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.702.000,00	-6.702.000,00	-1.117.000,00	-547.634,22	0,00	685.558,88	-685.558,88	-1.233.193,10	5.468.806,90	-116.193,10
183	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-3.333,34	-339,77	0,00	80,50	-80,50	-420,27	19.579,73	2.913,07
184	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-52.000,00	-52.000,00	-8.666,66	-803.340,90	0,00	582.883,82	-582.883,82	-1.386.224,72	-1.334.224,72	-1.377.558,06
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-2.230.000,00	-1.356.689,82	0,00	5.414,32	-5.414,32	-1.362.104,14	12.017.895,86	867.895,86
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-2.230.000,00	-1.356.689,82	0,00	5.414,32	-5.414,32	-1.362.104,14	12.017.895,86	867.895,86
185	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-1.666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.666.666,66
186	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-550.000,00	-1.350.056,98	0,00	0,00	0,00	-1.350.056,98	1.949.943,02	-800.056,98
187	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-13.333,34	-6.632,84	0,00	5.414,32	-5.414,32	-12.047,16	67.952,84	1.286,18
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			217.968.800,00	228.209.293,25	46.568.626,67	20.652.934,54	21.677.833,44	1.411.510,52	20.266.322,92	40.919.257,46	-177.049.542,54	4.591.124,04

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

Data: 14/04/2016 16:43:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				734.860,48	14.945.411,44	14.291.698,48	653.712,96	1.388.573,44		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				18,20	0,00	0,00	0,00	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				97.570,69	0,00	0,00	0,00	97.570,69		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				29.894,49	28.348,04	0,00	28.348,04	58.242,53		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECED				66,00	1.035,65	0,00	1.035,65	1.101,65		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				473.768,40	470.924,77	0,00	470.924,77	944.693,17		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				30.102,98	29.900,91	0,00	29.900,91	60.003,89		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				1.258,38	1.261,41	0,00	1.261,41	2.519,79		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				2.649,14	2.626,55	0,00	2.626,55	5.275,69		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				47.884,78	48.590,72	0,00	48.590,72	96.475,50		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				4.271,87	4.271,87	0,00	4.271,87	8.543,74		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				472,45	472,45	0,00	472,45	944,90		
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				29.522,88	21.147,28	0,00	21.147,28	50.670,16		
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				216,81	0,00	0,00	0,00	216,81		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				337,41	0,00	0,00	0,00	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				11.384,50	34.304,80	0,00	34.304,80	45.689,30		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				762,30	319,32	0,00	319,32	1.081,62		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				4.115,40	8.655,07	0,00	8.655,07	12.770,47		
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		

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

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 14/04/2016 16:43:15
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.
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				361,35	0,00	0,00	0,00	361,35		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				202,45	14.293.552,60	14.291.698,48	1.854,12	2.056,57		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						734.860,48	14.945.411,44	14.291.698,48	653.712,96	1.388.573,44		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										316.140,95		
BANCOS CONTA VINCULADA										8.812.199,19		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										9.128.340,14		
TOTAL GERAL										51.436.171,04		
										=====		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro 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 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 32)

Balance de Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago						
FUNCAOAL	PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
01 - PODER EXECUTIVO				215.268.800,00	11.603.344,05	226.872.144,05	134.527.117,37	95.946.768,93	38.580.348,44	78.045.051,70	14.299.974,98	92.345.026,68	72.658.168,61	19.833.571,37	13.450.881,93	33.284.453,30	3.176.613,06	16.510.245,01	19.686.858,07	13.597.595,23	
1 - GABINETE DO PREFEITO				2.391.000,00	-9.612,00	2.381.388,00	1.640.499,58	1.450.065,07	190.434,51	579.487,98	161.400,44	740.888,42	546.319,97	193.329,46	167.888,31	361.217,77	11.243,89	183.324,56	194.568,45	166.649,32	
1 - GABINETE DO PREFEITO - S				2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02	
4 - Administração				2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02	
122 - Administração Geral				2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02	
2001 - MANUTENÇÃO DA E				2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				1	01	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													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				3	01	1.202.000,00	1.202.000,00	981.627,67		111.022,79	109.349,54	220.372,33	109.349,54	111.022,79	109.349,54	220.372,33		111.022,79	111.022,79	109.349,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				4	01	121.000,00	121.000,00	101.338,91		10.423,48	9.237,61	19.661,09	9.237,61	10.423,48	9.237,61	19.661,09		10.423,48	10.423,48	9.237,61	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				5	01	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													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				7	01	131.000,00	131.000,00	98.504,42		11.877,56	20.618,02	32.495,58	20.618,02	11.877,56	10.210,36	22.087,92		11.877,56	11.877,56	10.210,36	
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN				8	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE				9	01	20.000,00	20.000,00	15.680,00	1.740,00	2.880,00	1.440,00	4.320,00		2.880,00	1.440,00	4.320,00	1.440,00	2.880,00	4.320,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				10	01	96.000,00	96.000,00	53.974,11	7.478,90	40.844,75	1.181,14	42.025,89	38.946,89	6.171,87	4.106,10	10.277,97		3.079,00	3.079,00	7.198,97	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				11	01	237.000,00	-16.649,53	220.350,47	152.323,75	43.772,68	68.026,72	58.928,38	5.698,34	12.498,34	18.196,68		9.098,34	9.098,34	9.098,34		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				12	01	81.000,00	7.037,53	88.037,53	34.427,08	34.427,08	38.760,45	14.850,00	53.610,45	47.772,30	5.838,15	6.243,15	12.081,30		5.838,15	5.838,15	6.243,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				13	01	464.000,00	464.000,00	168.650,70	75.756,61	92.894,09	293.407,33	1.941,97	295.349,30	257.640,17	38.157,27	12.432,91	50.590,18	8.603,89	29.105,24	37.709,13	12.881,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				14	01	1.000,00	1.000,00	950,00				50,00	50,00		50,00	50,00				50,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				15	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.038,60	7.961,40											
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036				17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00		1.200,00	2.380,30	
5 - Defesa Nacional				17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00	1.200,00	2.380,30		
153 - Defesa Terrestre				17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00	1.200,00	2.380,30		
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00	1.200,00	2.380,30		
2001 - MANUTENÇÃO DA E				17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00	1.200,00	2.380,30		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE				16	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				17	01	7.000,00	7.000,00	5.307,94	3.368,58	1.939,36	734,90	957,16	1.692,06	1.692,06		545,30	545,30			545,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				18	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				19	01	5.000,00	5.000,00	1.715,00	1.494,00	221,00	1.510,00	1.775,00	3.285,00	2.085,00	1.260,00	1.775,00	3.035,00	1.200,00	1.200,00	1.835,00	
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	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
1 - GABINETE DO DIRETOR - C				654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
4 - Administração				654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
131 - Comunicação Social				654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
2001 - MANUTENÇÃO DA E				654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				21	01	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													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				23	01	166.000,00	166.000,00	137.581,28		12.821,00	15.597,72	28.418,72	15.597,72	12.821,00	15.597,72	28.418,72		12.821,00	12.821,00	15.597,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				24	01	18.000,00	18.000,00	17.556,03			443,97	443,97	443,97		443,97	443,97				443,97	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				25	01	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													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				27	01	7.000,00	7.000,00	3.786,44		3.213,56		3.213,56	1.674,06	1.827,56	1.235,00	3.062,56		1.539,50	1.539,50	1.523,06	
3.3.90.34.00 - OUTRAS D				28	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				29	01	5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				30	01	450.000,00	450.000,00	331.779,90	225.529,90	106.250,00	87.220,10	31.000,00	118.220,10	78.478,87	56.756,23	26.399,46	83.155,69	122,47	39.618,76	39.741,23	43.414,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				31	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3 - ASSESSORIA DE PLANEJAME				9.324.000,00																	

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			2.584.000,00	-10.000,00	2.574.000,00	1.865.124,28	1.383.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
121 - Planejamento e Orçament			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.835.124,28	1.353.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.835.124,28	1.353.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.835.124,28	1.353.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
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	928.119,34	928.119,34		88.157,17	75.723,49	163.880,66	75.723,49	88.157,17	75.723,49	163.880,66		88.157,17	88.157,17	75.723,49
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	151.102,52	151.102,52		13.835,91	27.061,57	40.897,48	27.061,57	13.835,91	13.553,58	27.389,49		13.835,91	13.835,91	13.553,58
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00		3.000,00	1.560,00	1.560,00		720,00	720,00	1.440,00	720,00	720,00	720,00	1.440,00		720,00	720,00	720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.693,24	12.506,70	7.186,54	13.335,86	6.970,90	20.306,76	17.227,76	5.163,28	1.439,50	6.602,78		3.079,00	3.079,00	3.523,78
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00	1.819,15	25.819,15	1.568,65	1.568,65		1.819,15	22.431,35	24.250,50	22.431,35	1.819,15	1.819,15	3.638,30		1.819,15	1.819,15	1.819,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	131.535,04	2.486,44	129.048,60	43.164,96	5.300,00	48.464,96	35.576,64	17.388,32	12.888,32	30.276,64		12.888,32	12.888,32	17.388,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-31.819,15	966.180,85	557.445,49	212.464,88	344.980,61	398.681,36	10.054,00	408.735,36	341.510,12	66.136,44	48.040,26	114.176,70	9.441,16	57.784,08	67.225,24	46.951,46
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.100,00			900,00	900,00	900,00		900,00	900,00				900,00
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	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00	-326.990,97	2.343.009,03	2.079.609,03	458.643,55	1.620.965,48	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	818	05		331.141,03	331.141,03	331.141,03		331.141,03											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	01		28.794,87	28.794,87	28.794,87		28.794,87											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	822	02		2.683.764,87	2.683.764,87	2.683.764,87		2.683.764,87											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		298.196,10	298.196,10	298.196,10		298.196,10											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
16 - Habitação			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37			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			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			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			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	3.810.007,41	1.188.606,30	187.660,07	1.376.266,37	297.273,21	872.533,71	1.169.806,92	206.459,45
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	3.810.007,41	1.188.606,30	187.660,07	1.376.266,37	297.273,21	872.533,71	1.169.806,92	206.459,45
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	3.810.007,41	1.188.606,30	187.660,07	1.376.266,37	297.273,21	872.533,71	1.169.806,92	206.459,45
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	1.139.652,09	942.562,23		942.562,23	297.273,21	645.289,02	942.562,23	

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	700.000,00		700.000,00	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	1.139.652,09	942.562,23		942.562,23	297.273,21	645.289,02	942.562,23	
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	2.670.355,32	246.044,07	187.660,07	433.704,14		227.244,69	227.244,69	206.459,45
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	2.670.355,32	246.044,07	187.660,07	433.704,14		227.244,69	227.244,69	206.459,45
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
4 - Administração			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
122 - Administração Geral			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
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	689.196,91	689.196,91		66.745,70	61.057,39	127.803,09	61.057,39	66.745,70	61.057,39	127.803,09		66.745,70	66.745,70	61.057,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	28.000,00		28.000,00	23.752,38	23.752,38		2.123,81	2.123,81	4.247,62	2.123,81	2.123,81	2.123,81	4.247,62		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	93.761,16	93.761,16		9.719,35	19.519,49	29.238,84	19.519,49	9.719,35	9.813,62	19.532,97		9.719,35	9.719,35	9.813,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	20.000,00		20.000,00	8.636,25	7.611,03	1.025,22	10.896,65	467,10	11.363,75	10.132,15	1.409,97	7.548,59	8.958,56		1.231,60	1.231,60	7.726,96
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	3.200,00				3.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	184.000,00		184.000,00	0,44	0,44		183.999,56		183.999,56	174.880,38	9.119,18	18.925,12	28.044,30		9.119,18	9.119,18	18.925,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	250.000,00	-320,00	249.680,00	106.539,25	65.388,58	41.150,67	141.702,03	1.438,72	143.140,75	114.607,37	27.959,55	7.842,63	35.802,18	12.804,99	15.728,39	28.533,38	7.268,80
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	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
4 - Administração			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
122 - Administração Geral			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
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	2.082.357,48	2.082.357,48		198.237,02	192.405,50	390.642,52	192.405,50	198.237,02	192.405,50	390.642,52		198.237,02	198.237,02	192.405,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	8.000,00		8.000,00	6.457,42	6.457,42		771,29	771,29	1.542,58	771,29	771,29	771,29	1.542,58		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	299.338,12	299.338,12		89.086,85	69.575,03	158.661,88	69.575,03	89.086,85	33.630,01	122.7716,86	54.866,00	34.220,85	89.086,85	33.630,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	4.000,00		4.000,00	562,45			3.437,55		3.437,55			3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00		300,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	65.000,00		65.000,00	14.126,10	7.214,53	6.911,57	47.519,62	3.354,28	50.873,90	47.794,90	3.438,00	18.039,38	21.477,38		3.079,00	3.079,00	18.398,38
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	24.000,00	2.045,72	26.045,72				4.264,62	21.781,10	26.045,72	23.913,41	2.132,31	2.132,31	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	6.400,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00		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	-15.945,72	434.054,28	145.299,70	56.285,76	89.013,94	287.832,70	921,88	288.754,58	256.475,82	30.395,05	23.857,95	54.253,00	5.456,30	26.822,46	32.278,76	21.974,24
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	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4 - Administração			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
122 - Administração Geral			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
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	585.836,46	585.836,46		59.857,93	60.305,61	120.163,54	60.305,61	59.857,93	60.305,61	120.163,54		59.857,93	59.857,93	60.305,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	17.000,00		17.000,00	14.529,50	14.529,50		1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.235,25	1.235,25	1.235,25	2.470,50		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	103.662,06	103.662,06		10.273,08	21.064,86	31.337,94	21.064,86	10.273,08	9.799,14	20.072,22		10.273,08	10.273,08	9.799,14
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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00	240,00		240,00	240,00				240,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	230.979,20	228.751,40	2.227,80	11.927,75	93,05	12.020,80	10.481,30	1.539,50	5.815,48	7.354,98		1.539,50	1.539,50	5.815,48
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	6.400,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00		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										1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	113.000,00		113.000,00	53.993,65	50.580,65	3.413,00	57.946,35	1.060,00	59.006,35	53.054,01	7.657,78	6.294,77	13.952,55	997,36	4.954,98	5.952,34	8.000,21
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	-103.113,24	19.498.375,06	8.337.514,64	7.990.366,79	347.147,85	9.986.452,35	1.174.408,07	11.160.860,42	8.955.479,57	3.010.199,14	750.519,05	3.760.718,19	458.395,29	1.746.985,56	2.205.380,85	1.555.337,34
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			11.269.488,30	-103.113,24	11.166.375,06	5.212.084,92	4.960.613,58	251.471,34	4.779.882,07	1.174.408,07	5.954.290,14	4.786.376,37	963.464,95	734.561,91	1.698.026,86	451.209,58	716.704,19	1.167.913,77	530.113,09
4 - Administração			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
123 - Administração Financeira			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
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	2.097.673,14	2.097.673,14		194.945,70	184.381,16	379.326,86	185.129,78	194.945,70	184.381,16	379.326,86		194.197,08	194.197,08	185.129,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	12.000,00		12.000,00	11.971,17	11.971,17			28,83		28,83		28,83					28,83
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	334.953,52	334.953,52		89.025,67	34.020,81	123.046,48	34.020,81	89.025,67	31.965,17	120.990,84	54.866,86	34.158,81	89.025,67	31.965,17
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00		5.000,00	4.820,00	4.820,00		180,00		180,00		180,00		180,00	180,00			180,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	26.981,87	23.245,14	3.736,73	28.627,80	1.390,33	30.018,13	30.018,13	9.604,52	9.039,98	18.644,50				18.644,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	50.000,00		50.000,00	1.499,04	1.499,04		3.638,28	44.862,68	48.500,96	44.862,68	3.638,28	3.638,28	7.276,56		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	45.225,28	8.070,88	8.070,88	16.141,76		1.600,00	1.600,00	14.541,76	
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	7.275,76	1.569,98	1.569,98	3.139,96		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	175.411,13	42.952,98	132.458,15	295.276,18	8.947,89	304.224,07	249.758,68	54.152,88	29.170,09	83.322,97	27.856,02	26.609,37	54.465,39	28.857,58
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	97.544,50	97.544,50		1.679,13	776,37	2.455,50	2.455,50	1.679,13	776,37	2.455,50				2.455,50
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	820	05		46.886,76	46.886,76	46.886,76		46.886,76											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	18.000,00		18.000,00	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	-150.000,00	7.315.000,00	2.311.102,37	2.311.102,37		4.103.897,63	900.000,00	5.003.897,63	4.187.600,92	593.657,25	465.921,17	1.059.578,42	368.306,70	447.990,01	816.296,71	243.281,71
843 - Serviço da Dívida Interna			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00	3.215.947,50	564.677,78	262.274,42	826.952,20	340.106,87	243.945,63	584.052,50	242.899,70
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00	3.215.947,50	564.677,78	262.274,42	826.952,20	340.106,87	243.945,63	584.052,50	242.899,70
2 - DÍVIDA PÚBLICA INTERN			5.800.000,00	-150.000,00	5														

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

				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
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01		1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	773.653,45	216.099,94	70.536,10	286.636,04	161.975,74	64.370,81	226.346,55	60.289,49
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	824	01			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01		2.800.000,00		2.800.000,00				2.800.000,00		2.800.000,00	2.442.294,05	348.577,84	191.738,32	540.316,16	178.131,13	179.574,82	357.705,95	182.610,21
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01		2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00												
846 - ENCARGOS GERAIS DO M				465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	3.117,99	779,64	382,01	1.161,65		779,64	779,64	382,01
846 - Outros Encargos Especial				1.665.000,00		1.665.000,00	461.102,37	461.102,37		303.897,63	900.000,00	1.203.897,63	971.653,42	28.979,47	203.646,75	232.626,22	28.199,83	204.044,38	232.244,21	382,01
1 - PRECATÓRIOS				465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	3.117,99	779,64	382,01	1.161,65		779,64	779,64	382,01
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	3.117,99	779,64	382,01	1.161,65		779,64	779,64	382,01
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				300.000,00		1.200.000,00	968.535,43	28.199,83	203.264,74	231.464,57	28.199,83	203.264,74	231.464,57	
2001 - MANUTENÇÃO DA E				1.200.000,00		1.200.000,00				300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	968.535,43	28.199,83	203.264,74	231.464,57	28.199,83	203.264,74	231.464,57	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01		1.200.000,00		1.200.000,00				300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	968.535,43	28.199,83	203.264,74	231.464,57	28.199,83	203.264,74	231.464,57	
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	4.169.103,20	2.046.734,19	15.957,14	2.062.691,33	7.185,71	1.030.281,37	1.037.467,08	1.025.224,25
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	4.169.103,20	2.046.734,19	15.957,14	2.062.691,33	7.185,71	1.030.281,37	1.037.467,08	1.025.224,25
845 - Transferências				5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
845 - ENCARGOS GERAIS DO M				5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
3 - APORTE AO IPSJBV				5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
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	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
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	174.100,71	30.686,72	15.957,14	46.643,86	7.185,71	25.283,86	32.469,57	14.174,29
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	174.100,71	30.686,72	15.957,14	46.643,86	7.185,71	25.283,86	32.469,57	14.174,29
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	174.100,71	30.686,72	15.957,14	46.643,86	7.185,71	25.283,86	32.469,57	14.174,29
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	15.955,03	9.328,45	2.415,46	11.743,91		9.328,45	9.328,45	2.415,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01		266.000,00		266.000,00	84.713,20	5.367,72	79.345,48	181.286,80		181.286,80	158.145,68	21.358,27	13.541,68	34.899,95	7.185,71	15.955,41	23.141,12	11.758,83
99 - Reserva de Contingência				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
999 - Reserva de Contingência				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO				15.994.000,00	20.000,00	16.014.000,00	12.407.568,16	7.274.946,16	5.132.622,00	2.793.166,84	813.265,00	3.606.431,84	2.402.784,30	1.276.733,54	557.223,81	1.833.957,35	421.078,57	782.568,97	1.203.647,54	630.309,81
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER				3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
4 - Administração				3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
122 - Administração Geral				3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01		2.169.000,00		2.169.000,00	1.873.944,88	1.873.944,88		145.699,61	149.355,51	295.055,12	149.355,51	145.699,61	149.355,51	295.055,12		145.699,61	145.699,61	149.355,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01		17.000,00		17.000,00	14.529,50	14.529,50		1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.235,25	1.235,25	1.235,25	2.470,50		1.235,25	1.235,25	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01		60.000,00		60.000,00	59.826,94	59.826,94		104,93	68,13	173,06	68,13	104,93	68,13	173,06		104,93	104,93	68,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	146	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01		363.000,00		363.000,00	229.488,16	229.488,16		80.966,67	52.545,17	133.511,84	52.545,17	80.966,67	26.471,26	107.437,93	54.866,00	26.100,67	80.966,67	26.471,26
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	318.774,37	28.013,97	290.760,40	65.121,00										

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
15 - Urbanismo				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65
452 - Serviços Urbanos				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65
3.1.90.04.00 - CONTRATA		156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		157	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		158	01	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	407.239,86	407.239,86		37.216,21	35.543,93	72.760,14	35.543,93	37.216,21	35.543,93	72.760,14		37.216,21	37.216,21	35.543,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		159	01	14.000,00		14.000,00	12.176,48	12.176,48		911,76	911,76	1.823,52	911,76	911,76	911,76	1.823,52		911,76	911,76	911,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		160	01	45.000,00		45.000,00	43.979,58	43.979,58		911,32	109,10	1.020,42	109,10	911,32	109,10	1.020,42		911,32	911,32	109,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ		161	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		162	01	87.000,00		87.000,00	69.677,79	69.677,79		5.806,35	11.515,86	17.322,21	11.515,86	5.806,35	5.794,86	11.601,21		5.806,35	5.806,35	5.794,86
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN		163	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		164	01	20.000,00		20.000,00	18.389,83	18.209,83	180,00	368,35	1.241,82	1.610,17	1.537,32	368,35		368,35		72,85	72,85	295,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		165	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		166	01	150.000,00	103.000,00	253.000,00	202.421,00	78.411,00	124.010,00	44.079,00	6.500,00	50.579,00	38.151,48	11.795,07	9.127,95	20.923,02	2.624,21	9.803,31	12.427,52	8.495,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		167	01	800.000,00		800.000,00	783.177,11	655.568,02	127.609,09		16.822,89	16.822,89	16.822,89							
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	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18	243.759,91
26 - Transporte				3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18	243.759,91
782 - Transporte Rodoviário				3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18	243.759,91
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18	243.759,91
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18	243.759,91
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	1.678.094,78	1.678.094,78		145.701,93	140.203,29	285.905,22	140.399,91	145.701,93	140.203,29	285.905,22		145.505,31	145.505,31	140.399,91
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	30.598,94	30.598,94		229,51	171,55	401,06	171,55	229,51	171,55	401,06		229,51	229,51	171,55
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	237.245,20	237.245,20		82.817,74	54.937,06	137.754,80	54.937,06	82.817,74	27.828,10	110.645,84	54.866,00	27.951,74	82.817,74	27.828,10
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	193.543,10	137.307,46	56.235,64	469.531,00	36.925,90	506.456,90	479.276,90	32.374,52	43.544,82	75.919,34		27.180,00	27.180,00	48.739,34
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	157.550,05	142.631,25	14.918,80	34.099,11	8.350,84	42.449,95	38.407,33	15.936,33	14.727,30	30.663,63	2.629,62	1.413,00	4.042,62	26.621,01
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	5.746.422,95	1.304.554,72	4.441.868,23	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	606.789,05	118.800,00
15 - Urbanismo				7.304.000,00		7.304.000,00	5.746.422,95	1.304.554,72	4.441.868,23	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	606.789,05	118.800,00
452 - Serviços Urbanos				7.304.000,00		7.304.000,00	5.746.422,95	1.304.554,72	4.441.868,23	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	606.789,05	118.800,00
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				7.304.000,00		7.304.000,00	5.746.422,95	1.304.554,72	4.441.868,23	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	606.789,05	118.800,00
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				7.304.000,00		7.304.000,00	5.746.422,95	1.304.554,72	4.441.868,23	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	606.789,05	118.800,00
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	3.186.422,95	382,51	3.186.040,44	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	606.789,05	118.800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		185	06	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	1.244.172,21	1.255.827,79											
5 - CORPO DE BOMBEIROS				204.000,00		204.000,00	123.477,12	53.927,28	69.549,84	74.483,18	6.039,70	80.522,88	72.561,31	7.403,01	15.149,76	22.552,77	2.708,37	5.253,20	7.961,57	14.591,20
6 - Segurança Pública				204.000,00		204.000,00	123.477,12	53.927,28	69.549,84	74.483,18	6.039,70	80.522,88	72.561,31	7.403,01	15.149,76	22.552,77	2.708,37	5.253,20	7.961,57	14.591,20
182 - Defesa Civil				204.000,00		204.000,00	123.477,12	53.927,28	69.549,84	74.483,18	6.039,70	80.522,88	72.561,31	7.403,01	15.149,76	22.552,77	2.708,37	5.253,20	7.961,57	14.591,20
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				204.000,00		204.000,00	123.477,12	53.927,28	69.549,84	74.483,18	6.039,70	80.522,88	72.561,31	7.403,01	15.149,76	22.552,77	2.708,37	5.253,20	7.961,57	14.591,20
2005 - MANUTENÇÃO DO B				204.000,00		204.000,00	123.477,12	53.927,28	69.549,84	74.483,18	6.039,70	80.522,88	72.561,31	7.403,01	15.149,76	22.552,77	2.708,37	5.253,20	7.961,57	14.591,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL		186	01	120.000,00		120.000,00	72.148,39	7.101,55	65.046,84	43.520,41	4.331,20	47.851,61	45.133,61	2.718,00	13.440,20	16.158,20		2.718,00	2.718,00	13.440,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		187	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188	01	52.000,00		52.000,00	19.328,73	14.825,73	4.503,00	30.962,77	1.708,50	32.671,27	27.427,70	4.685,01	1.709,56	6.394,57	2.708,37	2.535,20	5.243,57	1.151,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			12.229.000,00	278.997,48	12.907.997,48	5.376.222,65	2.983.054,53	2.393.168,12	6.751.114,94	380.659,89	7.131.774,83	5.963.845,81	1.180.438,88	651.374,21	1.831.813,09	13.330,68	1.154.598,34	1.167.929,02	663.884,07
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
4 - Administração			1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
122 - Administração Geral			1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
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	770.678,87	770.678,87		72.096,91	64.224,22	136.321,13	64.224,22	72.096,91	64.224,22	136.321,13		72.096,91	72.096,91	64.224,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	14.000,00		14.000,00	11.945,37	11.945,37		1.036,00	1.018,63	2.054,63	1.018,63	1.036,00	1.018,63	2.054,63		1.036,00	1.036,00	1.018,63
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	124.228,75	124.228,75		11.361,56	11.409,69	22.771,25	11.409,69	11.361,56	11.409,69	22.771,25		11.361,56	11.361,56	11.409,69
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	44.000,00		44.000,00	31.193,62	9.040,12	22.153,50	10.396,38	2.410,00	12.806,38	12.806,38	12,50	4.628,63	4.641,13				4.641,13
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	53.165,62	9.217,80	2.247,61	11.465,41	8.387,22	2.882,16	11.269,38	196,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
15 - Urbanismo			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
452 - Serviços Urbanos			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			8.875.000,00	200.000,00	9.075.000,00	2.804.612,88	590.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
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	382.299,66	382.299,66		23.254,32	21.446,02	44.700,34	21.446,02	23.254,32	21.446,02	44.700,34		23.254,32	23.254,32	21.446,02
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	59.820,04	59.820,04		4.424,57	8.755,39	13.179,96	8.755,39	4.424,57	4.455,33	8.879,90		4.424,57	4.424,57	4.455,33
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	91.350,09	77.884,69	13.465,40	231.585,31	6.064,60	237.649,91	207.191,52	31.848,03	25.691,56	57.539,59		30.458,39	30.458,39	27.081,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	8.000.000,00	200.000,00	8.200.000,00	2.225.206,12	24.882,59	2.200.323,53	5.830.597,21	144.196,67	5.974.793,88	5.113.849,40	872.877,32	383.412,75	1.256.290,07	669,43	860.275,05	860.944,48	395.345,59
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			1.642.000,00	128.997,48	1.770.997,48	1.262.393,28	1.125.618,59	136.774,69	404.915,82	103.688,38	508.604,20	388.095,74	119.571,44	118.097,44	237.668,88	2.054,00	118.454,46	120.508,46	117.160,42
15 - Urbanismo			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.236.395,80	1.099.621,11	136.774,69	281.915,82	103.688,38	385.604,20	265.095,74	119.571,44	118.097,44	237.668,88	2.054,00	118.454,46	120.508,46	117.160,42
452 - Serviços Urbanos			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.236.395,80	1.099.621,11	136.774,69	281.915,82	103.688,38	385.604,20	265.095,74	119.571,44	118.097,44	237.668,88	2.054,00	118.454,46	120.508,46	117.160,42
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.236.395,80	1.099.621,11	136.774,69	281.915,82	103.688,38	385.604,20	265.095,74	119.571,44	118.097,44	237.668,88	2.054,00	118.454,46	120.508,46	117.160,42
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.236.395,80	1.099.621,11	136.774,69	281.915,82	103.688,38	385.604,20	265.095,74	119.571,44	118.097,44	237.668,88	2.054,00	118.454,46	120.508,46	117.160,42
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												

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01		1.015.000,00		1.015.000,00	856.176,09	856.176,09		83.342,29	75.481,62	158.823,91	75.481,62	83.342,29	75.481,62	158.823,91		83.342,29	83.342,29	75.481,62
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	44.239,60	44.239,60		628,99	131,41	760,40	131,41	628,99	131,41	760,40		628,99	628,99	131,41
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	135.818,58	135.818,58		14.106,07	28.075,35	42.181,42	28.075,35	14.106,07	14.236,52	28.342,59		14.106,07	14.106,07	14.236,52
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	39.182,47	38.798,00	384,47	817,53		817,53	817,53	467,00	257,70	724,70				724,70
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	160.589,83	21.027,09	27.990,19	49.017,28	2.054,00	20.377,11	22.431,11	26.586,17
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	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
20 - Agricultura				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
605 - Abastecimento				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
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	186.170,79	186.170,79		19.033,72	11.795,49	30.829,21	11.795,49	19.033,72	11.795,49	30.829,21		19.033,72	19.033,72	11.795,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01		4.000,00		4.000,00	2.862,36	2.862,36		885,02	252,62	1.137,64	252,62	885,02	252,62	1.137,64		885,02	885,02	252,62
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	29.069,99	29.069,99		2.531,83	5.398,18	7.930,01	5.398,18	2.531,83	2.529,42	5.061,25		2.531,83	2.531,83	2.529,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01		40.000,00		40.000,00	21.548,98	21.548,98		18.451,02		18.451,02	12.654,02	5.797,00		5.797,00		5.797,00	5.797,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01		170.000,00	-50.000,00	120.000,00	63.982,84	54.096,84	9.886,00	56.017,16		56.017,16	51.782,89	6.397,75	164,80	6.562,55	2.220,03	2.014,24	4.234,27	2.328,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH				2.795.000,00	9.612,00	2.804.612,00	2.082.563,85	1.869.780,48	212.783,37	465.710,43	256.337,72	722.048,15	448.885,63	272.501,53	186.342,96	458.844,49	69.136,95	204.025,57	273.162,52	185.681,97
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.246.112,67	1.232.338,67	13.774,00	230.127,21	143.372,12	373.499,33	183.264,77	189.496,42	125.634,32	315.130,74	61.233,93	129.000,63	190.234,56	124.896,18
16 - Habitação				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.246.112,67	1.232.338,67	13.774,00	230.127,21	143.372,12	373.499,33	183.264,77	189.496,42	125.634,32	315.130,74	61.233,93	129.000,63	190.234,56	124.896,18
482 - Habitação Urbana				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.246.112,67	1.232.338,67	13.774,00	230.127,21	143.372,12	373.499,33	183.264,77	189.496,42	125.634,32	315.130,74	61.233,93	129.000,63	190.234,56	124.896,18
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.246.112,67	1.232.338,67	13.774,00	230.127,21	143.372,12	373.499,33	183.264,77	189.496,42	125.634,32	315.130,74	61.233,93	129.000,63	190.234,56	124.896,18
2001 - MANUTENÇÃO DA E				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.246.112,67	1.232.338,67	13.774,00	230.127,21	143.372,12	373.499,33	183.264,77	189.496,42	125.634,32	315.130,74	61.233,93	129.000,63	190.234,56	124.896,18
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	1.066.701,96	1.066.701,96		106.938,80	99.359,24	206.298,04	99.359,24	106.938,80	99.359,24	206.298,04		106.938,80	106.938,80	99.359,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01		17.000,00		17.000,00	14.494,76	14.494,76		1.252,62	1.252,62	2.505,24	1.252,62	1.252,62	1.252,62	2.505,24		1.252,62	1.252,62	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01		10.000,00		10.000,00	9.818,01	9.818,01			181,99	181,99	181,99		181,99	181,99				181,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	250	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01		227.000,00		227.000,00	117.784,68	117.784,68		73.023,74	36.191,58	109.215,32	36.191,58	73.023,74	18.112,85	91.136,59	54.866,00	18.157,74	73.023,74	18.112,85
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01		25.000,00	-300,00	24.700,00	2.898,06	1.735,06	1.163,00	16.586,94	5.215,00	21.801,94	21.801,94	132,93	4.741,01	4.873,94				4.873,94
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00		1.000,00	333,37	333,37		666,63		666,63	666,63		666,63	666,63				666,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	42.000,00	12.412,00	54.412,00	21.581,83	9.162,83	12.419,00	31.658,48	1.171,69	32.830,17	23.810,77	8.148,33	1.319,98	9.468,31	6.367,93	2.651,47	9.019,40	448,91
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	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
15 - Urbanismo			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
453 - Transportes Coletivos Ur			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
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	398.583,84	398.583,84		57.488,05	43.928,11	101.416,16	43.928,11	57.488,05	43.928,11	101.416,16		57.488,05	57.488,05	43.928,11
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	72.658,64	72.658,64		8.162,18	16.179,18	24.341,36	16.179,18	8.162,18	8.173,01	16.335,19		8.162,18	8.162,18	8.173,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	150.000,00	-5.500,00	144.500,00	123.183,91	44.592,54	78.591,37	17.600,57	3.715,52	21.316,09	21.316,09	250,50	4.360,86	4.611,36				4.611,36
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00	5.500,00	36.500,00	41,87	41,87		5.947,10	30.511,03	36.458,13	36.137,93	320,20	2.107,10	2.427,30		320,20	320,20	2.107,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	185.065,57	64.647,57	120.418,00	146.366,71	18.567,72	164.934,43	147.995,51	16.765,57	2.075,52	18.841,09	7.903,02	9.035,90	16.938,92	1.902,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	935,96	935,96			64,04	64,04	64,04		64,04	64,04				64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			9.153.128,60	1.027.738,50	10.180.867,10	6.228.685,33	5.689.679,71	539.005,62	3.631.824,03	320.357,74	3.952.181,77	3.373.909,51	582.799,87	471.695,09	1.054.494,96	75.143,47	503.128,79	578.272,26	476.222,70
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.890.869,83	5.355.104,21	535.765,62	3.631.824,03	320.357,74	3.952.181,77	3.373.909,51	582.799,87	471.695,09	1.054.494,96	75.143,47	503.128,79	578.272,26	476.222,70
8 - Assistência Social			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.890.869,83	5.355.104,21	535.765,62	3.631.824,03	320.357,74	3.952.181,77	3.373.909,51	582.799,87	471.695,09	1.054.494,96	75.143,47	503.128,79	578.272,26	476.222,70
241 - Assistência ao Idoso			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	639.185,88	601.017,50	38.168,38	387.390,00	2.066,86	389.456,86	378.706,03	11.107,78	19.979,35	31.087,13		10.750,83	10.750,83	20.336,30
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	639.185,88	601.017,50	38.168,38	387.390,00	2.066,86	389.456,86	378.706,03	11.107,78	19.979,35	31.087,13		10.750,83	10.750,83	20.336,30
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			110.000,00	22.842,74	132.842,74	87.145,88	48.977,50	38.168,38	43.630,00	2.066,86	45.696,86	42.946,03	3.107,78	8.579,35	11.687,13		2.750,83	2.750,83	8.936,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	55.177,47	30.540,17	24.637,30	5.255,67	2.066,86	7.322,53	7.322,53	356,95	3.256,82	3.613,77				3.613,77
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	35.623,50	2.750,83	5.322,53	8.073,36		2.750,83	2.750,83	5.322,53
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			672.800,00	223.000,00	895.800,00	552.040,00	552.040,00		343.760,00		343.760,00	335.760,00	8.000,00	11.400,00	19.400,00		8.000,00	8.000,00	11.400,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00		80.000,00	72.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00		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		3.400,00	3.400,00				3.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	286	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	785	02		223.000,00	223.000,00	40,00	40,00		222.960,00		222.960,00	222.960,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	288	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00		354.168,80		354.168,80	339.868,80	14.300,00	14.300,00	28.600,00		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	339.868,80	14.300,00	14.300,00	28.600,00		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	303.120,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			290	01	143.000,00		143.000,00				143.000,00		143.000,00	128.700,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00		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	148.748,67	77.156,67	71.592,00	1.624.461,93	7.975,00	1.632.436,93	1.524.592,42	107.844,51	113.725,40	221.569,91		107.844,51	107.844,51	113.725,40
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS					1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	148.748,67	77.156,67	71.592,00	1.624.461,93	7.975,00	1.632.436,93	1.524.592,42	107.844,51	113.725,40	221.569,91		107.844,51	107.844,51	113.725,40
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					737.091,60	70.094,00	807.185,60	95.779,15	28.957,15	66.822,00	703.431,45	7.975,00	711.406,45	660.061,94	51.344,51	47.225,40	98.569,91		51.344,51	51.344,51	47.225,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			293	01	245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00	199.500,00	45.500,00	38.800,00	84.300,00		45.500,00	45.500,00	38.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			294	02	238.091,60		238.091,60				238.091,60		238.091,60	238.091,60							
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	87.872,08	21.050,08	66.822,00	339,85	7.975,00	8.314,85	7.975,00	339,85		339,85		339,85	339,85	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			300	01	130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	124.495,34	5.504,66	8.425,40	13.930,06		5.504,66	5.504,66	8.425,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE					974.000,00		974.000,00	52.969,52	48.199,52	4.770,00	921.030,48		921.030,48	864.530,48	56.500,00	66.500,00	123.000,00		56.500,00	56.500,00	66.500,00
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	130.500,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			304	02	104.680,00		104.680,00				104.680,00		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		10.000,00	10.000,00				10.000,00
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	498.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00		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	5.101.935,28	4.675.930,04	426.005,24	1.265.803,30	310.315,88	1.576.119,18	1.130.742,26	449.547,58	323.690,34	773.237,92	75.143,47	370.233,45	445.376,92	327.861,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC					6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	5.101.935,28	4.675.930,04	426.005,24	1.265.803,30	310.315,88	1.576.119,18	1.130.742,26	449.547,58	323.690,34	773.237,92	75.143,47	370.233,45	445.376,92	327.861,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE					5.567.668,20	307.113,65	5.874.781,85	4.601.643,90	4.270.002,17	331.641,73	975.852,31	297.285,64	1.273.137,95	855.299,39	422.859,91	281.447,10	704.307,01	73.296,38	344.542,18	417.838,56	286.468,45
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	2.368.956,41	2.368.956,41		262.077,64	168.965,95	431.043,59	165.760,16	262.077,64	168.965,95	431.043,59		265.283,43	265.283,43	165.760,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			315	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	668,08	668,08		665,96	665,96	1.331,92	665,96	665,96	665,96	1.331,92		665,96	665,96	665,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			316	01	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.980,86	2.980,86			19,14	19,14	19,14		19,14	19,14				19,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			317	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.005,84	1.005,84			1.994,16	1.994,16	1.994,16		1.994,16	1.994,16				1.994,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			318	01	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	372.454,47	372.454,47		91.231,83	46.313,70	137.545,53	46.313,70	91.231,83	33.513,21	124.745,04	54.866,00	36.365,83	91.231,83	33.513,21
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			319	01	10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51
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		1.200,00	900,00	2.100,00	1.200,00		900,00	2.100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			321	01	223.500,00		223.500,00	184.040,87	173.722,28	10.318,59	39.214,53	244,60	39.459,13	33.301,13	6.287,75	3.215,47	9.503,22		6.158,00	6.158,00	3.345,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL			322	02	22.968,20		22.968,20	22.968,20	22.968,20												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			323	05	22.000,00		22.000,00	21.730,00	18.858,90	2.871,10		270,00	270,00	270,00							
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	130.518,42	11.060,00	19.185,50		19.185,50	19.185,50		686,50	686,50				686,50
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	20.612,20	21.612,20	1.000,00	1.000,00			20.612,20	20.612,20	20.612,20							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			330	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			331	01	173.400,00	-7.400,00	166.000,00	92.119,50	61.220,33	30.899,17	22.627,18	51.253,32	73.880,50	69.570,07	4.310,43	12.852,65	17.163,08		4.310,43	4.310,43	12.852,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			332	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	01		700.000,00	-20.612,20	679.387,80	343.715,05	227.677,68	116.037,37	335.672,75		335.672,75	290.822,64	38.223,11	30.965,95	69.189,06	17.230,38	27.619,73	44.850,11	24.338,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	335	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	336	05		20.000,00	30.000,00	50.000,00	48.680,00	48.680,00		60,00	1.260,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00				1.320,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337	05		8.000,00		8.000,00	3.686,00	3.686,00		1.000,00	3.314,00	4.314,00	3.314,00	1.000,00	2.874,00	3.874,00		1.000,00	1.000,00	2.874,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	338	05		55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05		597.555,03	190.723,12	788.278,15	597.555,03	543.274,53	54.280,50	190.723,12		190.723,12	190.723,12	16.024,39	20.301,50	36.325,89				36.325,89
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	340	01		1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.476,10	7.476,10		1.838,80	1.685,10	3.523,90	1.685,10	1.838,80	1.685,10	3.523,90		1.838,80	1.838,80	1.685,10
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341	01		30.000,00	7.400,00	37.400,00	35.000,00		35.000,00	2.400,00		2.400,00	2.000,00		800,00	800,00		400,00	400,00	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	59.663,99	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	21.820,55	4.846,00											
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				242.400,00	100.000,00	342.400,00	172.400,00	172.400,00		170.000,00		170.000,00	153.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00		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	153.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00		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	12.376,52												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				149.000,00	124.913,70	273.913,70	222.638,67	178.567,94	44.070,73	47.934,29	3.340,74	51.275,03	49.377,42	2.039,56	13.365,59	15.405,15	63,48	1.834,13	1.897,61	13.507,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	05		50.000,00	15.859,65	65.859,65	55.114,99	33.307,14	21.807,85	7.403,92	3.340,74	10.744,66	9.276,46	1.610,15	3.856,06	5.466,21		1.468,20	1.468,20	3.998,01
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	40.100,96	429,41	9.509,53	9.938,94	63,48	365,93	429,41	9.509,53
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	105.252,71	54.959,93	50.292,78	72.016,70	9.689,50	81.706,20	73.065,45	7.648,11	11.877,65	19.525,76	1.783,61	6.857,14	8.640,75	10.885,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05		35.000,00	20.000,00	55.000,00	40.964,09	1.836,12	39.127,97	6.565,41	7.470,50	14.035,91	14.035,91	141,95	5.654,76	5.796,71				5.796,71
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	356	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	05		113.000,00	16.958,91	129.958,91	62.288,62	51.123,81	11.164,81	65.451,29	2.219,00	67.670,29	59.029,54	7.506,16	6.222,89	13.729,05	1.783,61	6.857,14	8.640,75	5.088,30
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
8 - Assistência Social				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
244 - Assistência Comunitária				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	02		1.000,00	98,83	1.098,83	1.098,83	1.098,83												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02		1.000,00	2.707,06	3.707,06	3.707,06	3.707,06												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	362	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	363	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	365	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.920,00	1.080,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	366	02		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	02		11.000,00		11.000,00	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												

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FMDCA			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
8 - Assistência Social			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
243 - Assistência à Criança e a			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	03	58.000,00	140.009,61	198.009,61	198.009,61	198.009,61												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	380	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
244 - Assistência Comunitária			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	384	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	386	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FMDPCD			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	389	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	390	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.870.000,00		2.870.000,00	2.150.841,30	1.878.376,12	272.465,18	539.999,14	179.159,56	719.158,70	611.800,53	110.700,03	115.001,10	225.701,13	13.701,07	93.657,10	107.358,17	118.342,96
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.870.000,00		2.870.000,00	2.150.841,30	1.878.376,12	272.465,18	539.999,14	179.159,56	719.158,70	611.800,53	110.700,03	115.001,10	225.701,13	13.701,07	93.657,10	107.358,17	118.342,96
13 - Cultura			2.870.000,00		2.870.000,00	2.150.841,30	1.878.376,12	272.465,18	539.999,14	179.159,56	719.158,70	611.800,53	110.700,03	115.001,10	225.701,13	13.701,07	93.657,10	107.358,17	118.342,96
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	94.412,07	642,00	95.054,07	81.233,74	13.820,33	13.820,33	27.640,66		13.820,33	13.820,33	13.820,33
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	94.412,07	642,00	95.054,07	81.233,74	13.820,33	13.820,33	27.640,66		13.820,33	13.820,33	13.820,33
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	94.412,07	642,00	95.054,07	81.233,74	13.820,33	13.820,33	27.640,66		13.820,33	13.820,33	13.820,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00	4.358,00	2.778,00	1.580,00		642,00	642,00	642,00							

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	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	80.591,74	13.820,33	13.820,33	27.640,66		13.820,33	13.820,33	13.820,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	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												
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	2.019.895,37	1.819.763,85	200.131,52	445.587,07	178.517,56	624.104,63	530.566,79	96.879,70	101.180,77	198.060,47	13.701,07	79.836,77	93.537,84	104.522,63
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.644.000,00		2.644.000,00	2.019.895,37	1.819.763,85	200.131,52	445.587,07	178.517,56	624.104,63	530.566,79	96.879,70	101.180,77	198.060,47	13.701,07	79.836,77	93.537,84	104.522,63
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.644.000,00		2.644.000,00	2.019.895,37	1.819.763,85	200.131,52	445.587,07	178.517,56	624.104,63	530.566,79	96.879,70	101.180,77	198.060,47	13.701,07	79.836,77	93.537,84	104.522,63
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	778.289,66	778.289,66		48.242,61	53.467,73	101.710,34	53.467,73	48.242,61	53.467,73	101.710,34		48.242,61	48.242,61	53.467,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01		17.000,00		17.000,00	14.529,50	14.529,50		1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.235,25	1.235,25	1.235,25	2.470,50		1.235,25	1.235,25	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01		24.000,00		24.000,00	23.267,62	23.267,62		732,38	732,38	732,38		732,38	732,38					732,38
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	104.000,11	104.000,11		8.346,40	17.653,49	25.999,89	17.653,49	8.346,40	8.816,23	17.162,63		8.346,40	8.346,40	8.816,23
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	403	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	404	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	405	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	406	01		4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00		600,00		600,00	600,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01		120.000,00		120.000,00	87.635,55	79.154,20	8.481,35	20.375,85	11.988,60	32.364,45	32.364,45	31,25	11.559,57	11.590,82				11.590,82
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	408	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	409	01		50.000,00		50.000,00	2.810,74	2.810,74		5.964,86	41.224,40	47.189,26	44.206,84	2.982,42	2.982,44	5.964,86		2.982,42	2.982,42	2.982,44
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		600,00	600,00				600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	411	01		1.300.000,00		1.300.000,00	890.162,19	699.812,02	190.350,17	357.622,10	52.215,71	409.837,81	379.106,65	34.041,77	21.787,17	55.828,94	13.701,07	17.030,09	30.731,16	25.097,78
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	4.040.928,45	3.815.012,00	225.916,45	4.152.526,31	433.218,64	4.585.744,95	3.934.274,34	645.192,96	369.918,69	1.015.111,65	97.450,06	554.020,55	651.470,61	363.641,04
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.040.928,45	3.815.012,00	225.916,45	4.152.526,31	433.218,64	4.585.744,95	3.934.274,34	645.192,96	369.918,69	1.015.111,65	97.450,06	554.020,55	651.470,61	363.641,04
27 - Desporto e Lazer				5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.040.928,45	3.815.012,00	225.916,45	4.152.526,31	433.218,64	4.585.744,95	3.934.274,34	645.192,96	369.918,69	1.015.111,65	97.450,06	554.020,55	651.470,61	363.641,04
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	40.091,00	3.600,00	7.281,00	7.028,00	14.309,00	13.109,00	6.980,00	2.601,00	9.581,00		1.200,00	1.200,00	8.381,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	40.091,00	3.600,00	7.281,00	7.028,00	14.309,00	13.109,00	6.980,00	2.601,00	9.581,00		1.200,00	1.200,00	8.381,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	40.091,00	3.600,00	7.281,00	7.028,00	14.309,00	13.109,00	6.980,00	2.601,00	9.581,00		1.200,00	1.200,00	8.381,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01		20.000,00		20.000,00	19.432,00	19.432,00			568,00	568,00	568,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	415	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	416	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	417	01		50.000,00	-15.000,00	35.000,00	21.259,00	17.659,00	3.600,00	7.281,00	6.460,00	13.741,00	12.541,00	6.980,00	2.601,00	9.581,00		1.200,00	1.200,00	8.381,00
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	442.730,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	5.000,00	56.270,00	61.270,00	57.270,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00		504.000,00	442.730,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	5.000,00	56.270,00	61.270,00	57.270,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00		504.000,00	442.730,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	5.000,00	56.270,00	61.270,00	57.270,00
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	442.730,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	5.000,00	56.270,00	61.270,00	57.270,00
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	3.424.673,40	8.007.673,40	3.940.237,45	3.717.921,00	222.316,45	3.641.245,31	426.190,64	4.067.435,95	3.478.435,34	576.942,96	310.047,69	886.990,65	92.450,06	496.550,55	589.000,61	297.990,04
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				4.583.000,00	3.424.673,40	8.007.673,40	3.940.237,45	3.717.921,00	222.316,45	3.641.245,31	426.190,64	4.067.435,95	3.478.435,34	576.942,96	310.047,69	886.990,65	92.450,06	496.550,55	589.000,61	297.990,04
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				4.583.000,00	3.424.673,40	8.007.673,40	3.940.237,45	3.717.921,00	222.316,45	3.641.245,31	426.190,64	4.067.435,95	3.478.435,34	576.942,96	310.047,69	886.990,65	92.450,06	496.550,55	589.000,61	297.990,04
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	-40.000,00	2.920.000,00	2.444.590,07	2.444.590,07		263.370,72	212.039,21	475.409,93	212.039,21	263.370,72	212.039,21	475.409,93		263.370,72	263.370,72	212.039,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	788	05			494.280,00	494.280,00	494.280,00	494.280,00												

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	17.000,00		17.000,00	14.117,75	14.117,75		1.235,25	1.647,00	2.882,25	1.647,00		2.882,25	2.882,25		1.235,25	1.235,25	1.647,00
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	160.657,78	160.657,78		3.324,31	1.017,91	4.342,22	1.017,91	3.324,31	1.017,91	4.342,22		3.324,31	3.324,31	1.017,91
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	-40.000,00	470.000,00	338.981,06	338.981,06		92.594,57	38.424,37	131.018,94	38.424,37	92.594,57	38.424,37	131.018,94	54.866,00	37.728,57	92.594,57	38.424,37
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	428	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	429	01	30.000,00		30.000,00	29.640,00	29.640,00		900,00	-540,00	360,00		900,00	-540,00	360,00	600,00	-240,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	84.136,14	73.102,14	11.034,00	40.122,64	5.741,22	45.863,86	43.145,86	2.718,00	4.103,00	6.821,00		2.718,00	2.718,00	4.103,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	52.575,00											
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	50.306,00	750.306,00	171.913,44	26.048,79	145.864,65	482.609,83	95.782,73	578.392,56	511.841,85	55.188,31	20.009,61	75.197,92	36.984,06	29.566,65	66.550,71	8.647,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	791	01		8.726,00	8.726,00	8.726,00	1.386,00	7.340,00											
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	3.027,21	3.027,21			6.972,79	6.972,79	6.972,79							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	778	07		2.822.193,40	2.822.193,40				2.757.087,99	65.105,41	2.822.193,40	2.663.346,35	158.847,05	32.111,34	190.958,39		158.847,05	158.847,05	32.111,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	10.000,00			10.000,00	9.202,20	797,80											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	05		32.000,00	32.000,00	32.000,00	27.295,00	4.705,00											
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			64.172.783,10	1.141.885,44	65.314.668,54	43.999.264,59	35.638.957,57	8.360.307,02	14.139.677,89	7.175.726,06	21.315.403,95	16.612.515,40	4.657.252,53	3.945.127,27	8.602.379,80	116.541,83	4.586.346,72	4.702.888,55	3.899.491,25
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
12 - Educação			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
3.1.90.04.00 - CONTRATA	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	439	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	440	01	173.000,00		173.000,00	150.543,95	150.543,95		11.579,25	10.876,80	22.456,05	10.876,80	11.579,25	10.876,80	22.456,05		11.579,25	11.579,25	10.876,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	441	01	27.000,00		27.000,00	24.512,13	24.512,13		1.235,25	1.252,62	2.487,87	1.252,62	1.235,25	1.252,62	2.487,87		1.235,25	1.235,25	1.252,62
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	10.788,41	10.788,41		1.068,55	2.143,04	3.211,59	2.143,04	1.068,55	1.074,49	2.143,04		1.068,55	1.068,55	1.074,49
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	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
12 - Educação			11.721.203,10	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
361 - Ensino Fundamental			11.721.203,10	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.721.203,10	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
1201 - CONSTR. REFORMA			388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46		172.934,64		172.934,64	172.934,64		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		172.934,64	172.934,64				172.934,64
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.333.000,00	1.360.941,31	12.693.941,31	8.938.058,30	8.006.274,98	931.783,32	2.920.330,65	835.552,36	3.755.883,01	3.650.153,03	106.217,67	220.440,36	326.658,03	5.275,44	100.454,54	105.729,98	220.928,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	452	01	8.000,00		8.000,00	1.576,01	1.576,01		1.202,66	5.221,33	6.423,99	5.221,33	1.202,66	5.221,33	6.423,99		1.202,66	1.202,66	5.221,33
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	4.423.680,70	4.423.680,70		4.004,95	2.314,35	6.319,30	1.827,50	4.004,95	2.314,35	6.319,30		4.491,80	4.491,80	1.827,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	455	01	20.000,00		20.000,00	13.760,63	13.760,63		3.620,81	2.618,56	6.239,37	2.591,10	3.620,81	2.618,56	6.239,37		3.648,27	3.648,27	2.591,10
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	24.542,19	24.542,19			457,81	457,81	457,81		457,81	457,81				457,81

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

Data: 14/04/2016 17:09:39
Sistema CECAM
(Página: 15 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.1.91.13.00 - 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				120.000,00	267.758,00	387.758,00	387.758,00			48.683,26		48.683,26		48.683,26
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		1.375,02	687,51	2.062,53	687,51	1.375,02		687,51	2.062,53	687,51	1.375,02	687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00		50.000,00	305,70	305,70		17.710,00	31.984,30	49.694,30	49.694,30							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00		170.000,00	95.221,35	37.322,85	57.898,50	72.358,15	2.420,50	74.778,65	71.893,85	3.886,80	14.579,30	18.466,10		2.884,80	2.884,80	15.581,30
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	732.954,84	58.487,00	110.129,96	168.616,96		58.487,00	58.487,00	110.129,96
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	468	05	270.000,00		270.000,00	130.000,00	5.664,26	124.335,74	140.000,00		140.000,00	122.500,90	17.499,10	17.499,10	34.998,20		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	3.533,97	3.533,97		3.533,97	7.067,94		3.533,97	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	471	01	1.160.000,00	1.000.000,00	2.160.000,00	1.063.365,16	1.026.971,47	36.393,69	1.076.044,84	20.590,00	1.096.634,84	1.086.043,74	10.591,10	12.159,25	22.750,35	3.087,93	7.503,17	10.591,10	12.159,25
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	683.488,18	516,26	1.055,96	1.572,22		516,26	516,26	1.055,96
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	473	01	500.000,00		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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	817	05		246.936,60	246.936,60	246.936,60	246.936,60												
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
12 - Educação			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	02	450.000,00		450.000,00	450.000,00	8,22	449.991,78											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	02	13.600,00		13.600,00	13.600,00	100,00	13.500,00											
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	143.052,84	1.353.355,16	3.592,00		3.592,00	942,90	2.649,10		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	6.249,30	226.488,20	28.462,50		28.462,50	28.462,50		22.059,07	22.059,07				22.059,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05	245.800,00		245.800,00	191.540,00	290,00	191.250,00		54.260,00	54.260,00	54.260,00		54.260,00	54.260,00				54.260,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	05	535.000,00	57.374,00	592.374,00	592.374,00	1.567,00	590.807,00											
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		4.418,90	4.418,90				4.418,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	05	10.500,00		10.500,00	10.500,00	2,00	10.498,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	05	160.540,00		160.540,00	108.602,50	602,50	108.000,00	51.937,50		51.937,50	51.937,50		51.937,50	51.937,50				51.937,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	488	05	98.400,00		98.400,00	36.579,44	2.578,14	34.001,30	61.820,56		61.820,56	54.092,99	7.727,57	7.727,57	15.455,14		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	22.910,10	3.433,98	55,92	3.489,90	1.859,71	1.630,19	3.489,90	
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
12 - Educação			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
363 - Ensino Profissional			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
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	859.667,41	859.667,41		70.846,54	35.486,05	106.332,59	35.486,05	70.846,54	35.486,05	106.332,59		70.846,54	70.846,54	35.486,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	493	01	37.000,00		37.000,00	35.169,26	35.169,26		1.056,57	774,17	1.830,74	774,17	1.056,57	774,17	1.830,74		1.056,57	1.056,57	774,17
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	127.892,54	127.892,54		6.924,70	15.182,76	22.107,46	15.182,76	6.924,70	6.876,02	13.800,72		6.924,70	6.924,70	6.876,02

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.3.90.08.00 - 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	28.762,52	5.774,10	10.077,68	15.851,78		5.774,10	5.774,10	10.077,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	502	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	503	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	504	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
12 - Educação			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
365 - Educação Infantil			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
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		14.852,58	14.852,58				14.852,58
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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		14.852,58	14.852,58				14.852,58
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.250.000,00	50.272,26	11.300.272,26	7.983.227,96	7.062.983,92	920.244,04	2.250.551,92	1.066.492,38	3.317.044,30	2.468.198,56	847.578,67	1.044.685,74	1.892.264,41	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.043.418,67
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	50.045,26	50.045,26		13.072,08	13.882,66	26.954,74	13.882,66	13.072,08	13.882,66	26.954,74		13.072,08	13.882,66	
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	5.351.861,28	5.351.861,28		639.944,43	542.194,29	1.182.138,72	541.115,43	639.944,43	539.386,03	1.179.330,46	1.108,98	639.914,31	641.023,29	538.307,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	510	01	108.000,00		108.000,00	93.389,63	93.389,63		7.095,20	7.515,17	14.610,37	7.326,96	7.095,20	7.515,17	14.610,37		7.283,41	7.283,41	7.326,96
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	17.069,23	17.069,23			5.930,77	5.930,77	5.930,77		5.930,77	5.930,77				5.930,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	1.380.982,26	1.380.982,26		90.722,73	196.295,01	287.017,74	196.295,01	90.722,73	103.115,06	193.837,79		90.722,73	90.722,73	103.115,06
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		5.500,08		5.500,08	1.375,02	4.125,06	5.500,08	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	280.000,00		280.000,00	85,00	85,00		279.915,00		279.915,00	279.915,00		279.915,00	279.915,00				279.915,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05		48,31	48,31	48,31	3,31	45,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		14.125,10	14.125,10	14.125,10	0,70	14.124,40											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	799	05		2.101,98	2.101,98	2.101,98	1.674,48	427,50											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		19.458,24	19.458,24	19.458,24	178,04	19.280,20											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	22.577,70	15.012,70	7.565,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	0,62	0,62			24,48	24,48	24,48							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		99,74	99,74	99,74	99,74												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		960,00	960,00	960,00	5,26	954,74											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	518	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	519	01	217.000,00		217.000,00	77.000,00		77.000,00	140.000,00		140.000,00	122.500,90	17.499,10	17.499,10	34.998,20		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	830.531,36	37.484,16	793.047,20	1.063.060,64	650,00	1.063.710,64	991.207,35	72.503,29	77.441,95	149.945,24	1.580,80	70.922,49	72.503,29	77.441,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	522	01	300.000,00		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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	05		81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45												
6 - FUNDEB			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	17.491.588,62	14.294.019,78	3.197.568,84	7.399.908,79	2.218.800,46	9.618.709,25	5.984.944,09	3.588.964,44	2.284.367,16	5.873.331,60	105.023,98	3.528.741,18	3.633.765,16	2.239.566,44
12 - Educação			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	17.491.588,62	14.294.019,78	3.197.568,84	7.399.908,79	2.218.800,46	9.618.709,25	5.984.944,09	3.588.964,44	2.284.367,16	5.873.331,60	105.023,98	3.528.741,18	3.633.765,16	2.239.566,44
361 - Ensino Fundamental			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	11.268.337,42	9.362.125,66	1.906.211,76	4.397.867,77	1.481.092,68	5.878.960,45	3.613.464,04	2.246.339,50	1.485.370,17	3.731.709,67	43.885,45	2.221.610,96	2.265.496,41	1.466.213,26
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	11.268.337,42	9.362.125,66	1.906.211,76	4.397.867,77	1.481.092,68	5.878.960,45	3.613.464,04	2.246.339,50	1.485.370,17	3.731.709,67	43.885,45	2.221.610,96	2.265.496,41	1.466.213,26

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
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	11.068.337,42	9.162.125,66	1.906.211,76	4.397.867,77	1.481.092,68	5.878.960,45	3.613.464,04	2.246.339,50	1.485.370,17	3.731.709,67	43.885,45	2.221.610,96	2.265.496,41	1.466.213,26
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	02	9.000,00		9.000,00	5.958,28	5.958,28		1.031,09	2.010,63	3.041,72	2.010,63	1.031,09	2.010,63	3.041,72		1.031,09	1.031,09	2.010,63
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	528	02	1.000,00		1.000,00	984,45	984,45			15,55	15,55	15,55		15,55	15,55				15,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	02	10.690.000,00		10.690.000,00	7.934.549,75	7.934.549,75		1.708.978,50	1.046.471,75	2.755.450,25	1.046.420,88	1.708.978,50	1.046.471,75	2.755.450,25		1.709.029,37	1.709.029,37	1.046.420,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	793	02		10.297,87	10.297,87				50,87	10.247,00	10.297,87	10.297,87	50,87	10.247,00	10.297,87				10.297,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	530	02	10.000,00		10.000,00	4.533,00	4.533,00		2.698,76	2.768,24	5.467,00	2.768,24	2.698,76	2.768,24	5.467,00		2.698,76	2.698,76	2.768,24
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 - INDENIZAÇÔ	532	02	7.000,00		7.000,00	4.464,03	4.464,03			2.535,97	2.535,97	2.535,97		2.535,97	2.535,97				2.535,97
3.1.90.96.00 - RESSARCI	533	02	970.000,00		970.000,00				970.000,00		970.000,00	895.656,76	74.343,24		74.343,24	4.724,66	69.618,58	74.343,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	534	02	1.248.000,00		1.248.000,00	659.542,80	659.542,80		192.560,44	395.896,76	588.457,20	395.896,76	192.560,44	198.908,79	391.469,23		192.560,44	192.560,44	198.908,79
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	329.960,72	328.435,02	1.525,70	333.888,00	20.151,28	354.039,28	354.039,28		9.978,20	9.978,20				9.978,20
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	171.298,31	82.762,10	82.762,10	165.524,20		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	1.096.538,09	30.251,35	1.066.286,74	902.466,41	995,50	903.461,91	732.523,79	151.781,21	129.671,94	281.453,15	39.160,79	131.777,33	170.938,12	110.515,03
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	6.223.251,20	4.931.894,12	1.291.357,08	3.002.041,02	737.707,78	3.739.748,80	2.371.480,05	1.342.624,94	798.996,99	2.141.621,93	61.138,53	1.307.130,22	1.368.268,75	773.353,18
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			9.963.000,00		9.963.000,00	6.223.251,20	4.931.894,12	1.291.357,08	3.002.041,02	737.707,78	3.739.748,80	2.371.480,05	1.342.624,94	798.996,99	2.141.621,93	61.138,53	1.307.130,22	1.368.268,75	773.353,18
1201 - CONSTR., REFORMA			200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	02	200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.763.000,00		9.763.000,00	6.210.158,96	4.918.801,88	1.291.357,08	2.815.133,26	737.707,78	3.552.841,04	2.184.572,29	1.342.624,94	798.996,99	2.141.621,93	61.138,53	1.307.130,22	1.368.268,75	773.353,18
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	4.080.114,77	4.080.114,77		921.115,52	523.769,71	1.444.885,23	523.769,71	921.115,52	523.769,71	1.444.885,23		921.115,52	921.115,52	523.769,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	02	15.000,00		15.000,00	14.072,60	14.072,60		431,35	496,05	927,40	496,05	431,35	496,05	927,40		431,35	431,35	496,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	550	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	551	02	810.000,00		810.000,00	501.974,79	501.974,79		98.933,19	209.092,02	308.025,21	209.092,02	98.933,19	106.003,62	204.936,81		98.933,19	98.933,19	106.003,62
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	02	689.000,00		689.000,00	681,31	681,31		688.318,69		688.318,69	601.860,78	86.457,91	49.165,62	135.623,53		86.457,91	86.457,91	49.165,62
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	321.687,50	265.780,00	55.907,50	85.222,50	3.090,00	88.312,50	88.312,50		6.202,00	6.202,00				6.202,00
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	173.773,82	80.837,40	85.140,98	165.978,38		80.837,40	80.837,40	85.140,98
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	297.239,21	1.898,22	295.340,99	766.500,79	1.260,00	767.760,79	587.267,41	154.849,57	28.219,01	183.068,58	61.138,53	119.354,85	180.493,38	2.575,20
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	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	373.659,87		419.434,71	2.934.905,42	3.354.340,13	3.354.022,23	317,90		317,90		317,90		317,90
12 - Educação			4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	373.659,87		419.434,71	2.934.905,42	3.354.340,13	3.354.022,23	317,90		317,90		317,90		317,90
361 - Ensino Fundamental			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	307.973,02		130.317,90	2.577.623,58	2.707.941,48	2.707.623,58	317,90		317,90		317,90		317,90
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	307.973,02		130.317,90	2.577.623,58	2.707.941,48	2.707.623,58	317,90		317,90		317,90		317,90
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	307.973,02		130.317,90	2.577.623,58	2.707.941,48	2.707.623,58	317,90		317,90		317,90		317,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	170.871,79	170.871,79		30.317,90	1.798.810,31	1.829.128,21	1.828.810,31	317,90		317,90		317,90		317,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	904.914,50		904.914,50	134.088,93	134.088,93		100.000,00	670.825,57	770.825,57	770.825,57							
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	199,80	199,80			13.800,20	13.800,20	13.800,20							

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	565	05	95.000,00		95.000,00	812,50	812,50			94.187,50	94.187,50	94.187,50							
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	65.686,85	65.686,85		289.116,81	357.281,84	646.398,65	646.398,65							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			712.085,50		712.085,50	65.686,85	65.686,85		289.116,81	357.281,84	646.398,65	646.398,65							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			712.085,50		712.085,50	65.686,85	65.686,85		289.116,81	357.281,84	646.398,65	646.398,65							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	567	01	87.000,00		87.000,00	28.533,15	28.533,15			58.466,85	58.466,85	58.466,85							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	568	02	605.085,50		605.085,50	36.953,90	36.953,90		289.116,81	279.014,79	568.131,60	568.131,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	569	05	20.000,00		20.000,00	199,80	199,80			19.800,20	19.800,20	19.800,20							
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00	8.730,00		8.730,00		970,00	970,00	1.940,00		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		970,00	970,00	1.940,00		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		970,00	970,00	1.940,00		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		970,00	970,00	1.940,00		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		970,00	970,00	1.940,00		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	7.760,00	970,00	970,00	1.940,00		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	34.560.502,46	19.678.193,43	14.882.309,03	27.807.377,22	2.750.836,99	30.558.214,21	23.926.657,95	5.660.302,76	5.612.259,20	11.272.561,96	1.519.329,76	5.112.226,50	6.631.556,26	4.641.005,70
1 - GESTÕES DO SUS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
10 - Saúde			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
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	2.568.850,78	2.568.850,78		210.995,50	175.153,72	386.149,22	175.153,72	210.995,50	175.153,72	386.149,22	9.385,50	201.610,00	210.995,50	175.153,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	30.000,00		30.000,00	25.306,23	25.306,23		3.232,08	1.461,69	4.693,77	1.461,69	3.232,08	1.461,69	4.693,77		3.232,08	3.232,08	1.461,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	581	01	140.000,00		140.000,00	115.284,53	115.284,53		13.259,28	11.456,19	24.715,47	11.456,19	13.259,28	11.456,19	24.715,47		13.259,28	13.259,28	11.456,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	378.169,51	378.169,51		43.142,98	63.687,51	106.830,49	63.687,51	43.142,98	31.155,65	74.298,63		43.142,98	43.142,98	31.155,65
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	584	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	585	01	213.000,00	664,80	213.664,80			213.664,80			213.664,80	196.082,40	17.582,40	17.582,40	35.164,80		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	100.000,00	100.000,00		18.000,00	12.000,00	30.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	550.000,00		550.000,00	148.605,22	139.103,34	9.501,88	401.367,78	27,00	401.394,78	383.668,80	17.849,88	40.096,50	57.946,38		17.725,98	17.725,98	40.220,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	805	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	589	01	116.000,00		116.000,00	47.968,65	18.842,75	29.125,90	40.534,57	27.496,78	68.031,35	58.913,90	5.717,45	10.943,58	16.661,03		9.117,45	9.117,45	7.543,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	2.000,00	-664,80	1.335,20	1.335,20	1.335,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	591	01	1.954.000,00	-190.000,00	1.764.000,00	572.154,06	90.220,14	481.933,92	1.179.643,63	12.202,31	1.191.845,94	1.030.388,39	150.786,72	96.586,49	247.373,21	54.795,31	106.662,24	161.457,55	85.915,66
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	380.000,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	593	01	432.000,00		432.000,00				432.000,00		432.000,00	396.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00		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	52.679,82	19.023,00											
2 - ATENÇÃO BÁSICA			14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
10 - Saúde				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87		
301 - Atenção Básica				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87		
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87		
1101 - CONSTR., REFORMA				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				597	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2301 - MANUTENÇÃO DOS S						6.989.000,00	-320.967,47	6.668.032,53	5.162.428,85	4.887.713,94	274.714,91	744.577,87	761.025,81	1.505.603,68	803.266,58	702.281,90	636.817,56	1.339.099,46	702.337,10	702.337,10	636.762,36	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				598	01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				599	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				600	01	4.970.000,00	-616.000,00	4.354.000,00	3.281.582,71	3.281.582,71	582.669,20	489.748,09	1.072.417,29	486.000,27	582.669,20	489.748,09	1.072.417,29		586.417,02	586.417,02	486.000,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				601	01	450.000,00		450.000,00	365.830,49	365.830,49	43.139,33	41.030,18	84.169,51	40.935,80	43.139,33	41.030,18	84.169,51		43.233,71	43.233,71	40.935,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				602	01	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	29.893,61	29.893,61	1.045,17	61,22	1.106,39	61,22	1.045,17	61,22	1.106,39		1.045,17	1.045,17	61,22	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO				603	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	697,15	697,15		4.302,85	4.302,85	4.302,85	4.302,85	4.302,85	4.302,85				4.302,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				604	01	729.000,00		729.000,00	520.648,05	520.648,05	69.514,40	138.837,55	208.351,95	138.837,55	69.514,40	72.031,65	141.546,05		69.514,40	69.514,40	72.031,65	
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	562,45	562,45		3.437,55	3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55				3.437,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				607	01	461.000,00		461.000,00	355.937,88	84.467,97	271.469,91	21.453,75	83.608,37	105.062,12	105.062,12	3.404,00	20.250,22	23.654,22			23.654,22	
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	3.455,98	1.158,98	2.297,00	22.544,02	22.544,02	20.417,22	2.126,80	2.126,80	4.253,60		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	3.829,00	4.212,00				4.212,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				611	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				612	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				811	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E						7.032.000,00	616.000,00	7.648.000,00	6.263.378,41	424.147,41	5.839.231,00	1.375.558,57	9.063,02	1.384.621,59	609.851,10	251.223,57	1.025.285,43	1.276.509,00	220.000,00	554.770,49	774.770,49	501.738,51
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				613	01	1.908.000,00	616.000,00	2.524.000,00	2.343.453,08	98.453,08	2.245.000,00	180.546,92	180.546,92			180.546,92	180.546,92		180.546,92	180.546,92		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				614	05	2.040.000,00		2.040.000,00	1.632.206,47	10.059,47	1.622.147,00	588.340,45	180.546,92	407.793,53	407.793,53	407.793,53	407.793,53				407.793,53	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				615	05	816.000,00		816.000,00	816.000,00	3,00	815.997,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				616	05	615.000,00		615.000,00	27.281,40	27.281,40	587.718,60		587.718,60	24.718,60	220.000,00	367.718,60	587.718,60	220.000,00	343.000,00	563.000,00	24.718,60	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				617	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	5,00	134.995,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				618	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	5,00	239.995,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				619	05	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				620	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				621	05	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	27.781,82	26.103,82	1.678,00	57.806,61	411,57	58.218,18	36.714,52	21.503,66	29.675,05	51.178,71	21.503,66	21.503,66	29.675,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				622	01	190.000,00		190.000,00	74.060,18	34.640,18	39.420,00	113.519,91	2.419,91	115.939,82	106.219,91	9.719,91	15.133,33	24.853,24	9.719,91	9.719,91	15.133,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				623	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				624	05	53.000,00	14.000,00	67.000,00	32.595,46	32.595,46	28.173,00	6.231,54	34.404,54	34.404,54		24.418,00	24.418,00				24.418,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				625	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				626	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	1,00	39.999,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD				38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	14.623.490,88	7.499.890,42	7.123.600,46	22.874.503,29	1.056.603,51	23.931.106,80	19.525.022,23	3.978.436,04	3.297.828,36	7.276.264,40	1.221.255,16	3.184.829,41	4.406.084,57	2.870.179,83		
10 - Saúde				38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	14.623.490,88	7.499.890,42	7.123.600,46	22.874.503,29	1.056.603,51	23.931.106,80	19.525.022,23	3.978.436,04	3.297.828,36	7.276.264,40	1.221.255,16	3.184.829,41	4.406.084,57	2.870.179,83		
302 - Assistência Hospitalar e				38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	14.623.490,88	7.499.890,42	7.123.600,46	22.874.503,29	1.056.603,51	23.931.106,80	19.525.022,23	3.978.436,04	3.297.828,36	7.276.264,40	1.221.255,16	3.184.829,41	4.406.084,57	2.870.179,83		
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	14.623.490,88	7.499.890,42	7.123.600,46	22.874.503,29	1.056.603,51	23.931.106,80	19.525.022,23	3.978.436,04	3.297.828,36	7.276.264,40	1.221.255,16	3.184.829,41	4.406.084,57	2.870.179,83		
2301 - MANUTENÇÃO DOS S				38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	14.623.490,88	7.499.890,42	7.123.600,46	22.874.503,29	1.056.603,51	23.931.106,80	19.525.022,23	3.978.436,04	3.297.828,36	7.276.264,40	1.221.255,16	3.184.829,41	4.406.084,57	2.870.179,83		
3.1.90.04.00 - CONTRATA				627	01	18.000,00		18.000,00	8.916,42	8.916,42	4.541,79	9.083,58	4.541,79	4.541,79	9.083,58	4.541,79	9.083,58		4.541,79	4.541,79	9.083,58	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				628	01	1.000,00		1.000,00	941,68	941,68		58,32	58,32	58,32		58,32	58,32				58,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				629	01	7.758.000,00	-1.484.000,00	6.274.000,00	5.062.870,35	5.062.870,35	663.739,37	547.390,28	1.211.129,65	547.390,28	663.739,37	547.390,28	1.211.129,65		663.739,37	663.739,37	547.390,28	
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	68.111,07	68.111,07		6.379,09	6.509,84	12.888,93	6.509,84	6.379,09	6.509,84	12.888,93		6.379,09	6.379,09	6.509,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				632	01	156.000,00		156.000,00	146.234,69	146.234,69		5.251,81	4.513,50	9.765,31	4.513,50	5.251,81	4.513,50	9.765,31		5.251,81	5.251,81	4.513,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				633	05	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 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	634	01	1.370.000,00		1.370.000,00	1.055.356,95	1.055.356,95		105.569,10	209.073,95	314.643,05	209.073,95	105.569,10	103.170,23	208.739,33	105.569,10	105.569,10	103.170,23	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	635	01	4.620.000,00	1.484.000,00	6.104.000,00	5.404.279,24	407.615,26	4.996.663,98	699.720,76		699.720,76	363.667,35	320.765,41	297.243,55	618.008,96	336.053,41	336.053,41	281.955,55	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	815	05		712.556,30	712.556,30	228.471,78		228.471,78			484.084,52	341.573,26	142.511,26	233.546,05	376.057,31	142.511,26	142.511,26	233.546,05	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	636	01	1.120.000,00	126.156,40	1.246.156,40	218,40	218,40		1.245.938,00		1.245.938,00	1.077.226,70	168.711,30	97.929,70	266.641,00	168.711,30	168.711,30	97.929,70	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	637	05	2.136.000,00		2.136.000,00	234,00	234,00		2.135.766,00		2.135.766,00	1.957.785,50	177.980,50	177.980,50	355.961,00	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	7.600,00	1.200,00	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	809.849,15	13.180,39	796.668,76	326.107,63	19.043,22	345.150,85	345.150,85		6.884,50	6.884,50			6.884,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	34.741,00	34.359,00	382,00	27.434,00	2.825,00	30.259,00	27.541,00	2.718,00	374,50	3.092,50		2.718,00	2.718,00	374,50
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	32.111,00	58.687,40	201,60		201,60	201,60		201,60	201,60				201,60
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	645	01	64.000,00		64.000,00	27.516,00	527,00	26.989,00	36.484,00		36.484,00	30.772,00	5.712,00	5.040,00	10.752,00		5.712,00	5.712,00	5.040,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	646	01	179.000,00		179.000,00	91.862,08	73.742,08	18.120,00	22.641,18	64.496,74	87.137,92	80.959,02	6.178,90	5.277,12	11.456,02		6.178,90	6.178,90	5.277,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	647	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	648	01	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	282.952,90	2.680,75	280.272,15	2.088.242,49	178.804,61	2.267.047,10	1.736.298,47	351.944,02	378.685,88	730.629,90	153.360,00	377.388,63	530.748,63	199.881,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	277.924,40	111.970,23	165.954,17	12.964.825,60	7.250,00	12.972.075,60	10.841.187,79	1.897.387,81	1.273.913,60	3.171.301,41	1.066.736,85	1.064.150,96	2.130.887,81	1.040.413,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	650	05	57.000,00		57.000,00	36.480,90	19.193,13	17.287,77	18.569,10	1.950,00	20.519,10	16.987,30	3.475,88	1.865,51	5.341,39	1.158,31	2.373,49	3.531,80	1.809,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	651	05	976.000,00		976.000,00	454.730,74	101.300,99	353.429,75	512.907,00	8.362,26	521.269,26	518.451,25	2.818,01	41.150,10	43.968,11		2.818,01	2.818,01	41.150,10
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	1.227.069,71	111.551,79	111.551,79	223.103,58		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	16.762,54	10.812,54	5.950,00		1.784,00	1.784,00	1.784,00							
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.560.110,73	2.544.321,51	15.789,22	225.647,82	217.959,18	443.607,00	246.826,03	196.725,05	191.724,13	388.449,18	1.893,79	194.887,18	196.780,97	191.668,21
10 - Saúde			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.560.110,73	2.544.321,51	15.789,22	225.647,82	217.959,18	443.607,00	246.826,03	196.725,05	191.724,13	388.449,18	1.893,79	194.887,18	196.780,97	191.668,21
304 - Vigilância Sanitária			1.311.400,00		1.311.400,00	1.153.871,69	1.153.871,69		72.185,30	85.343,01	157.528,31	98.449,01	59.079,30	58.245,25	117.324,55		59.079,30	59.079,30	58.245,25
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.311.400,00		1.311.400,00	1.153.871,69	1.153.871,69		72.185,30	85.343,01	157.528,31	98.449,01	59.079,30	58.245,25	117.324,55		59.079,30	59.079,30	58.245,25
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.311.400,00		1.311.400,00	1.153.871,69	1.153.871,69		72.185,30	85.343,01	157.528,31	98.449,01	59.079,30	58.245,25	117.324,55		59.079,30	59.079,30	58.245,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	659	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	660	01	727.000,00		727.000,00	628.600,62	628.600,62		50.049,47	48.349,91	98.399,38	48.349,91	50.049,47	48.349,91	98.399,38		50.049,47	50.049,47	48.349,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	662	01	27.000,00		27.000,00	26.999,47	26.999,47		0,53		0,53		0,53		0,53		0,53	0,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	152.000,00		152.000,00	124.112,24	124.112,24			27.887,76	27.887,76	27.887,76							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	03	30.000,00		30.000,00	11.865,36	11.865,36		9.029,30	9.105,34	18.134,64	9.105,34	9.029,30	9.105,34	18.134,64		9.029,30	9.029,30	9.105,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	03	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	05	25.000,00		25.000,00	11.894,00	11.894,00		13.106,00		13.106,00	13.106,00		790,00	790,00				790,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	667	05	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	05	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.406.239,04	1.390.449,82	15.789,22	153.462,52	132.616,17	286.078,69	148.377,02	137.645,75	133.478,88	271.124,63	1.893,79	135.807,88	137.701,67	133.422,96
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.406.239,04	1.390.449,82	15.789,22	153.462,52	132.616,17	286.078,69	148.377,02	137.645,75	133.478,88	271.124,63	1.893,79	135.807,88	137.701,67	133.422,96
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			741.000,00		741.000,00	643.168,73	640.751,73	2.417,00	50.860,45	46.970,82	97.831,27	53.285,87	44.489,48	44.851,51	89.340,99	543,10	44.002,30	44.545,40	44.795,59
3.1.90.04.00 - CONTRATA	671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	672	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	503.000,00		503.000,00	429.996,06	429.996,06		36.290,18	36.713,76	73.003,94	36.713,76	36.290,18	36.713,76	73.003,94		36.290,18	36.290,18	36.713,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	674	01	28.000,00		28.000,00	26.990,74	26.990,74		504,63	504,63	1.009,26	504,63	504,63	504,63	1.009,26		504,63	504,63	504,63

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 21 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	675	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	676	01	127.000,00		127.000,00	111.005,93	111.005,93		6.635,64	9.358,43	15.994,07	9.358,43	6.635,64	6.667,20	13.302,84	6.635,64	6.635,64	6.667,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	05	44.000,00		44.000,00	43.210,00	43.210,00		790,00		790,00	790,00		790,00	790,00			790,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	678	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	679	05	24.100,00		24.100,00	17.066,00	15.449,00	1.617,00	6.640,00	394,00	7.034,00	5.919,05	1.059,03	175,92	1.234,95	543,10	571,85	1.114,95	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	680	05	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.100,00	800,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			899.000,00	52.317,73	951.317,73	763.070,31	749.698,09	13.372,22	102.602,07	85.645,35	188.247,42	95.091,15	93.156,27	88.627,37	181.783,64	1.350,69	91.805,58	93.156,27	88.627,37
3.1.90.04.00 - CONTRATA	681	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00	-15.000,00	632.000,00	474.790,51	474.790,51		90.826,18	66.383,31	157.209,49	66.383,31	90.826,18	66.383,31	157.209,49		90.826,18	90.826,18	66.383,31
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	3.000,00	4.000,00	1.440,37	1.440,37		511,30	2.048,33	2.559,63	2.048,33	511,30	2.048,33	2.559,63		511,30	511,30	2.048,33
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	13.000,00	14.000,00	1.312,29	1.312,29				12.687,71	12.687,71			12.687,71				12.687,71
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	114.168,33	108.085,11	6.083,22	7.409,40	740,00	8.149,40	8.149,40		7.228,02	7.228,02				7.228,02
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	22.364,91	15.075,91	7.289,00	3.849,09	3.786,00	7.635,09	5.822,40	1.812,69	280,00	2.092,69	1.350,69	462,00	1.812,69	280,00
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 FARMACÊUTIC			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.694.154,28	604.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
10 - Saúde			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.694.154,28	604.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
301 - Atenção Básica			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.688.154,28	598.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.688.154,28	598.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.688.154,28	598.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
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	130.115,59	130.115,59		12.451,71	13.432,70	25.884,41	13.432,70	12.451,71	13.432,70	25.884,41		12.451,71	12.451,71	13.432,70
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	30.547,79	30.547,79		2.618,20	2.834,01	5.452,21	2.834,01	2.618,20	2.834,01	5.452,21		2.618,20	2.618,20	2.834,01
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	1.223.490,90	198.947,16	1.024.543,74	1.179,14	6.433,56	7.612,70	7.612,70		2.900,79	2.900,79				2.900,79
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	700	02	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	701	05	257.000,00		257.000,00	257.000,00	235.155,00	21.845,00											
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	2.109.813,08	2.109.813,08		439.644,15	150.542,77	590.186,92	301.472,96	205.300,85	169.907,45	375.208,30	183.654,38	105.059,58	288.713,96	86.494,34
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66		78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66		78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17
1 - Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66		78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17
31 - Ação Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66		78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66		78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66		78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 22 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	708	01	930.000,00		930.000,00	800.487,08	800.487,08		64.756,46	64.756,46	129.512,92	64.756,46	64.756,46	64.756,46	129.512,92	64.756,46		64.756,46	64.756,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	709	01	195.000,00		195.000,00	167.802,58	167.802,58		13.598,71	13.598,71	27.197,42	13.598,71	13.598,71	13.598,71	27.197,42	13.598,71		13.598,71	13.598,71
2 - SECRETARIA			1.575.000,00		1.575.000,00	1.141.523,42	1.141.523,42		361.288,98	72.187,60	433.476,58	223.117,79	126.945,68	91.552,28	218.497,96	105.299,21	105.059,58	210.358,79	8.139,17
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	1.141.523,42	1.141.523,42		361.288,98	72.187,60	433.476,58	223.117,79	126.945,68	91.552,28	218.497,96	105.299,21	105.059,58	210.358,79	8.139,17
1 - Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	1.101.523,42	1.101.523,42		191.288,98	72.187,60	263.476,58	77.177,22	114.964,28	79.474,25	194.438,53	105.299,21	81.000,15	186.299,36	8.139,17
31 - Ação Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	1.101.523,42	1.101.523,42		191.288,98	72.187,60	263.476,58	77.177,22	114.964,28	79.474,25	194.438,53	105.299,21	81.000,15	186.299,36	8.139,17
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			1.365.000,00		1.365.000,00	1.101.523,42	1.101.523,42		191.288,98	72.187,60	263.476,58	77.177,22	114.964,28	79.474,25	194.438,53	105.299,21	81.000,15	186.299,36	8.139,17
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.365.000,00		1.365.000,00	1.101.523,42	1.101.523,42		191.288,98	72.187,60	263.476,58	77.177,22	114.964,28	79.474,25	194.438,53	105.299,21	81.000,15	186.299,36	8.139,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	710	01	645.000,00		645.000,00	524.873,32	524.873,32		80.433,84	39.692,84	120.126,68		80.433,84	39.692,84	120.126,68	80.433,84		39.692,84	120.126,68
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	90.777,39	90.777,39		3.502,73	5.719,88	9.222,61		3.502,73	5.719,88	9.222,61	3.502,73		5.719,88	9.222,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	713	01	165.000,00		165.000,00	146.445,58	146.445,58		9.292,61	18.554,42	18.554,42		9.292,61	18.554,42	18.554,42	9.292,61		18.554,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	01	80.000,00		80.000,00	71.280,79	71.280,79		2.450,90	6.268,31	8.719,21	700,00	1.750,90	6.268,31	8.019,21	954,80		7.064,41	8.019,21
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	191.521,34	191.521,34		92.233,90	11.244,76	103.478,66	76.477,22	16.609,20	18.531,41	35.140,61	7.740,23	19.261,21	27.001,44	8.139,17
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	145.940,57	11.981,40	12.078,03	24.059,43		24.059,43	24.059,43	
845 - Transferências			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	145.940,57	11.981,40	12.078,03	24.059,43		24.059,43	24.059,43	
15 - CÂMARA - PROCESSO LE			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	145.940,57	11.981,40	12.078,03	24.059,43		24.059,43	24.059,43	
4 - CÂMARA - APORTE AO I			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	145.940,57	11.981,40	12.078,03	24.059,43		24.059,43	24.059,43	
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	145.940,57	11.981,40	12.078,03	24.059,43		24.059,43	24.059,43	
03 - INSTITUTO DE PREVID. DOS S			47.959.000,00		47.959.000,00	41.955.159,22	41.955.159,22		3.226.865,40	2.776.975,38	6.003.840,78	3.186.658,74	2.773.714,86	2.801.909,62	5.575.624,48	15.115,40	2.802.066,64	2.817.182,04	2.758.442,44
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.128.000,00		2.128.000,00	1.594.903,71	1.594.903,71		492.365,31	40.730,98	533.096,29	450.414,34	39.214,77	65.665,22	104.879,99	15.115,40	67.566,55	82.681,95	22.198,04
1 - ADMINISTRAÇÃO			2.128.000,00		2.128.000,00	1.594.903,71	1.594.903,71		492.365,31	40.730,98	533.096,29	450.414,34	39.214,77	65.665,22	104.879,99	15.115,40	67.566,55	82.681,95	22.198,04
4 - Administração			2.128.000,00		2.128.000,00	1.594.903,71	1.594.903,71		492.365,31	40.730,98	533.096,29	450.414,34	39.214,77	65.665,22	104.879,99	15.115,40	67.566,55	82.681,95	22.198,04
122 - Administração Geral			2.128.000,00		2.128.000,00	1.594.903,71	1.594.903,71		492.365,31	40.730,98	533.096,29	450.414,34	39.214,77	65.665,22	104.879,99	15.115,40	67.566,55	82.681,95	22.198,04
57 - INSTITUTO - OPERAÇÃO			2.128.000,00		2.128.000,00	1.594.903,71	1.594.903,71		492.365,31	40.730,98	533.096,29	450.414,34	39.214,77	65.665,22	104.879,99	15.115,40	67.566,55	82.681,95	22.198,04
2061 - INST. - OPERAÇÃO			2.128.000,00		2.128.000,00	1.594.903,71	1.594.903,71		492.365,31	40.730,98	533.096,29	450.414,34	39.214,77	65.665,22	104.879,99	15.115,40	67.566,55	82.681,95	22.198,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	719	04	400.000,00		400.000,00	353.702,59	353.702,59		24.099,37	22.198,04	46.297,41	22.198,04	24.099,37	22.198,04	46.297,41		24.099,37	22.198,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	720	04	28.000,00		28.000,00	25.609,20	25.609,20		1.195,40	1.195,40	2.390,80		1.195,40	1.195,40	2.390,80	1.195,40		1.195,40	2.390,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	721	04	72.000,00		72.000,00	64.018,45	64.018,45		3.975,24	4.006,31	7.981,55		3.975,24	4.006,31	7.981,55	3.975,24		4.006,31	7.981,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	04	68.000,00		68.000,00	56.355,38	56.355,38		11.560,82	83,80	11.644,62	8.792,14	1.931,68	920,80	2.852,48	1.931,68		920,80	2.852,48
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	723	04	30.000,00		30.000,00	27.238,11	27.238,11		793,32	1.968,57	2.761,89	1.231,80	343,22	1.186,87	1.530,09	343,22		1.186,87	1.530,09
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	6.634,11		2.211,37	2.211,37		2.211,37	2.211,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	727	04	320.000,00		320.000,00	197.451,04	197.451,04		111.270,10	11.278,86	122.548,96	100.496,91	1.996,30	20.055,75	22.052,05	1.996,30	20.055,75	22.052,05	
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	90.881,96		9.118,04	9.118,04		9.118,04	9.118,04	
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	35.553,80	5.673,56	4.772,64	10.446,20	5.673,56		4.772,64	10.446,20
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	31.373.255,51	31.373.255,51		2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49	2.736.244,40	2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49		2.734.500,09	2.734.500,09	2.736.244,40
1 - BENEFÍCIOS			36.844.000,00		36.844.000,00	31.373.255,51	31.373.255,51		2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49	2.736.244,40	2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49		2.734.500,09	2.734.500,09	2.736.244,40
9 - Previdência Social			36.844.000,00		36.844.000,00	31.373.255,51	31.373.255,51		2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49	2.736.244,40	2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49		2.734.500,09	2.734.500,09	2.736.244,40
272 - Previdência do Regime Est			36.844.000,00		36.844.000,00	31.373.255,51	31.373.255,51		2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49	2.736.244,40	2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49		2.734.500,09	2.734.500,09	2.736.244,40
53 - INSTITUTO - COMPENSA			36.844.000,00		36.844.000,00	31.373.255,51	31.373.255,51		2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49	2.736.244,40	2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49		2.734.500,09	2.734.500,09	2.736.244,40
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	31.327.255,51	31.327.255,51		2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49	2.736.244,40	2.734.500,09	2.736.244,40	5.470.744,49		2.734.500,09	2.734.500,09	2.736.244,40

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 23 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	735	04	30.020.000,00		30.020.000,00	25.355.682,27	25.355.682,27		2.330.013,57	2.334.304,16	4.664.317,73	2.334.304,16	2.330.013,57	2.334.304,16	4.664.317,73	2.330.013,57	2.330.013,57	2.334.304,16	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	736	04	5.500.000,00		5.500.000,00	4.693.731,64	4.693.731,64		404.407,32	401.861,04	806.268,36	401.861,04	404.407,32	401.861,04	806.268,36	404.407,32	404.407,32	401.861,04	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	737	04	28.000,00		28.000,00	27.841,60	27.841,60		79,20	79,20	158,40	79,20	79,20	79,20	158,40	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												
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	41.297.628,68	41.297.628,68		3.504.397,43	2.051.973,89	5.556.371,32	2.182.354,73	2.510.071,06	2.123.797,52	4.633.868,58	1.310.748,50	2.063.268,09	3.374.016,59	1.259.851,99
1 - UNIFAE			46.854.000,00		46.854.000,00	41.297.628,68	41.297.628,68		3.504.397,43	2.051.973,89	5.556.371,32	2.182.354,73	2.510.071,06	2.123.797,52	4.633.868,58	1.310.748,50	2.063.268,09	3.374.016,59	1.259.851,99
1 - UNIFAE			46.854.000,00		46.854.000,00	41.297.628,68	41.297.628,68		3.504.397,43	2.051.973,89	5.556.371,32	2.182.354,73	2.510.071,06	2.123.797,52	4.633.868,58	1.310.748,50	2.063.268,09	3.374.016,59	1.259.851,99
12 - Educação			44.734.000,00		44.734.000,00	39.326.852,96	39.326.852,96		3.484.974,19	1.922.172,85	5.407.147,04	2.182.354,73	2.490.647,82	1.993.996,48	4.484.644,30	1.291.325,26	1.933.467,05	3.224.792,31	1.259.851,99
364 - Ensino Superior			44.734.000,00		44.734.000,00	39.326.852,96	39.326.852,96		3.484.974,19	1.922.172,85	5.407.147,04	2.182.354,73	2.490.647,82	1.993.996,48	4.484.644,30	1.291.325,26	1.933.467,05	3.224.792,31	1.259.851,99
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			44.734.000,00		44.734.000,00	39.326.852,96	39.326.852,96		3.484.974,19	1.922.172,85	5.407.147,04	2.182.354,73	2.490.647,82	1.993.996,48	4.484.644,30	1.291.325,26	1.933.467,05	3.224.792,31	1.259.851,99
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO			3.821.600,00		3.821.600,00	3.718.172,96	3.718.172,96		38.541,92	64.885,12	103.427,04	51.789,82	22.813,37	62.372,65	85.186,02	13.059,10	38.578,12	51.637,22	33.548,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	740	04	3.821.600,00		3.821.600,00	3.718.172,96	3.718.172,96		38.541,92	64.885,12	103.427,04	51.789,82	22.813,37	62.372,65	85.186,02	13.059,10	38.578,12	51.637,22	33.548,80
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	30.608.680,00	30.608.680,00		3.446.432,27	1.857.287,73	5.303.720,00	2.130.564,91	2.467.834,45	1.931.623,83	4.399.458,28	1.278.266,16	1.894.888,93	3.173.155,09	1.226.303,19
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	742	04	2.400,00		2.400,00	2.347,74	2.347,74		41,26	11,00	52,26	11,00	41,26	11,00	52,26	41,26	41,26	11,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	743	04	19.456.000,00		19.456.000,00	16.541.288,93	16.541.288,93		1.829.088,64	1.085.622,43	2.914.711,07	765.600,33	1.829.088,64	1.085.622,43	2.914.711,07	1.037.975,44	1.111.135,30	2.149.110,74	765.600,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	744	04	624.000,00		624.000,00	535.238,18	535.238,18		48.294,11	40.467,71	88.761,82	40.467,71	48.294,11	40.467,71	88.761,82	2.458,82	45.835,29	48.294,11	40.467,71
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	745	04	48.000,00		48.000,00	38.978,87	38.978,87		2.320,72	6.700,41	9.021,13	6.700,41	2.320,72	6.700,41	9.021,13	2.320,72	2.320,72	6.700,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	746	04	3.424.000,00		3.424.000,00	3.034.369,04	3.034.369,04		199.336,66	190.294,30	389.630,96	190.294,30	199.336,66	190.294,30	389.630,96	199.336,66	199.336,66	190.294,30	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	747	04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.471.272,00	2.471.272,00		18.707,50	10.020,50	28.728,00		18.707,50	10.020,50	28.728,00	18.707,50	10.020,50	28.728,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	748	04	2.400.000,00		2.400.000,00	2.141.732,70	2.141.732,70		119.090,87	139.176,43	258.267,30	151.268,36	51.064,74	130.447,70	181.512,44	6.323,03	100.675,91	106.998,94	74.513,50
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	210.671,35	210.671,35		14.795,65	14.533,00	29.328,65		14.795,65	14.533,00	29.328,65	14.795,65	14.533,00	29.328,65	
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	1.121.482,13	1.121.482,13		158.072,40	142.445,47	300.517,87	141.063,99	85.397,40	148.795,47	234.192,87	71.398,80	88.055,08	159.453,88	74.738,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	753	04	5.124.000,00		5.124.000,00	3.875.656,90	3.875.656,90		1.020.326,62	228.016,48	1.248.343,10	835.158,81	182.429,93	304.731,31	487.161,24	126.606,92	286.577,37	413.184,29	73.976,95
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		
28 - Encargos Especiais			2.120.000,00		2.120.000,00	1.970.775,72	1.970.775,72		19.423,24	129.801,04	149.224,28		19.423,24	129.801,04	149.224,28	19.423,24	129.801,04	149.224,28	
843 - Serviço da Dívida Interna			320.000,00		320.000,00	280.846,57	280.846,57		19.423,24	19.730,19	39.153,43		19.423,24	19.730,19	39.153,43	19.423,24	19.730,19	39.153,43	
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			320.000,00		320.000,00	280.846,57	280.846,57		19.423,24	19.730,19	39.153,43		19.423,24	19.730,19	39.153,43	19.423,24	19.730,19	39.153,43	
14 - UNIFAE - APORTE AO I			320.000,00		320.000,00	280.846,57	280.846,57		19.423,24	19.730,19	39.153,43		19.423,24	19.730,19	39.153,43	19.423,24	19.730,19	39.153,43	
3.2.91.22.00 - OUTROS E	755	04	120.000,00		120.000,00	100.638,73	100.638,73		9.527,16	9.834,11	19.361,27		9.527,16	9.834,11	19.361,27	9.527,16	9.834,11	19.361,27	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	756	04	200.000,00		200.000,00	180.207,84	180.207,84		9.896,08	9.896,08	19.792,16		9.896,08	9.896,08	19.792,16	9.896,08	9.896,08	19.792,16	
845 - Transferências			1.800.000,00		1.800.000,00	1.689.929,15	1.689.929,15		110.070,85	110.070,85			110.070,85	110.070,85		110.070,85	110.070,85		
50 - UNIFAE - MANUTENÇÃO			1.800.000,00		1.800.000,00	1.689.929,15	1.689.929,15		110.070,85	110.070,85			110.070,85	110.070,85		110.070,85	110.070,85		
14 - UNIFAE - APORTE AO I			1.800.000,00		1.800.000,00	1.689.929,15	1.689.929,15		110.070,85	110.070,85			110.070,85	110.070,85		110.070,85	110.070,85		
3.3.91.97.00 - APORTE PA	757	04	1.800.000,00		1.800.000,00	1.689.929,15	1.689.929,15		110.070,85	110.070,85			110.070,85	110.070,85		110.070,85	110.070,85		
05 - EMURVI			52.500,00	7.385,67	59.885,67	34.627,83	34.627,83		22.007,68	3.250,16	25.257,84	17.900,00	3.207,68	4.150,16	7.357,84	3.207,68	4.150,16	7.357,84	
1 - EMURVI			52.500,00	7.385,67	59.885,67	34.627,83	34.627,83		22.007,68	3.250,16	25.257,84	17.900,00	3.207,68	4.150,16	7.357,84	3.207,68	4.150,16	7.357,84	
1 - EMURVI			52.500,00	7.385,67	59.885,67	34.627,83	34.627,83		22.007,68	3.250,16	25.257,84	17.900,00	3.207,68	4.150,16	7.357,84	3.207,68	4.150,16	7.357,84	
9 - Previdência Social			1.000,00		1.000,00	740,27	740,27			259,73	259,73			259,73	259,73		259,73	259,73	
271 - Previdência Básica			1.000,00		1.000,00	740,27	740,27			259,73	259,73			259,73	259,73		259,73	259,73	
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E			1.000,00		1.000,00	740,27	740,27			259,73	259,73			259,73	259,73		259,73	259,73	

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 24 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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				
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO				1.000,00		1.000,00	740,27	740,27			259,73	259,73		259,73	259,73		259,73	259,73						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		758	04	1.000,00		1.000,00	740,27	740,27			259,73	259,73		259,73	259,73		259,73	259,73						
15 - Urbanismo				7.500,00	13.300,00	20.800,00	944,93	944,93		19.501,80	353,27	19.855,07	17.900,00	701,80	1.253,27	1.955,07	701,80	1.253,27	1.955,07					
451 - Infra-Estrutura Urbana				7.500,00	13.300,00	20.800,00	944,93	944,93		19.501,80	353,27	19.855,07	17.900,00	701,80	1.253,27	1.955,07	701,80	1.253,27	1.955,07					
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E				7.500,00	13.300,00	20.800,00	944,93	944,93		19.501,80	353,27	19.855,07	17.900,00	701,80	1.253,27	1.955,07	701,80	1.253,27	1.955,07					
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO				7.500,00	13.300,00	20.800,00	944,93	944,93		19.501,80	353,27	19.855,07	17.900,00	701,80	1.253,27	1.955,07	701,80	1.253,27	1.955,07					
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	11.900,00		900,00	900,00		900,00	900,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SER		761	04	6.000,00	2.000,00	8.000,00	944,93	944,93	6.701,80	353,27	7.055,07	6.000,00	701,80	353,27	1.055,07	701,80	353,27	1.055,07						
28 - Encargos Especiais				44.000,00	-5.914,33	38.085,67	32.942,63	32.942,63	2.505,88	2.637,16	5.143,04		2.505,88	2.637,16	5.143,04	2.505,88	2.637,16	5.143,04						
846 - Outros Encargos Especial				44.000,00	-5.914,33	38.085,67	32.942,63	32.942,63	2.505,88	2.637,16	5.143,04		2.505,88	2.637,16	5.143,04	2.505,88	2.637,16	5.143,04						
52 - EMURVI - OPERAÇÃO E				44.000,00	-5.914,33	38.085,67	32.942,63	32.942,63	2.505,88	2.637,16	5.143,04		2.505,88	2.637,16	5.143,04	2.505,88	2.637,16	5.143,04						
2067 - EMURVI - OPERAÇÃO				44.000,00	-5.914,33	38.085,67	32.942,63	32.942,63	2.505,88	2.637,16	5.143,04		2.505,88	2.637,16	5.143,04	2.505,88	2.637,16	5.143,04						
3.2.90.21.00 - JUROS SOB		762	04	2.000,00	9.000,00	11.000,00	9.472,74	9.472,74	752,30	774,96	1.527,26		752,30	774,96	1.527,26	752,30	774,96	1.527,26						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		763	04	2.000,00		2.000,00	1.891,38	1.891,38		108,62	108,62			108,62	108,62		108,62	108,62						
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL		764	04	40.000,00	-14.914,33	25.085,67	21.578,51	21.578,51	1.753,58	1.753,58	3.507,16		1.753,58	1.753,58	3.507,16	1.753,58	1.753,58	3.507,16						
06 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO				1.500.000,00		1.500.000,00	685.890,49	685.890,49	797.615,20	16.494,31	814.109,51	697.686,95	66.619,55	78.910,84	145.530,39	39.947,03	76.475,53	116.422,56	29.107,83					
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO				1.500.000,00		1.500.000,00	685.890,49	685.890,49	797.615,20	16.494,31	814.109,51	697.686,95	66.619,55	78.910,84	145.530,39	39.947,03	76.475,53	116.422,56	29.107,83					
1 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO				1.500.000,00		1.500.000,00	685.890,49	685.890,49	797.615,20	16.494,31	814.109,51	697.686,95	66.619,55	78.910,84	145.530,39	39.947,03	76.475,53	116.422,56	29.107,83					
9 - Previdência Social				130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00	95.000,00		95.000,00	90.460,58	1.195,23	4.571,73	5.766,96		4.539,42	4.539,42	1.227,54					
271 - Previdência Básica				130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00	95.000,00		95.000,00	90.460,58	1.195,23	4.571,73	5.766,96		4.539,42	4.539,42	1.227,54					
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO				130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00	95.000,00		95.000,00	90.460,58	1.195,23	4.571,73	5.766,96		4.539,42	4.539,42	1.227,54					
2068 - FUND. - OPERAÇÃO				130.000,00		130.000,00	35.000,00	35.000,00	95.000,00		95.000,00	90.460,58	1.195,23	4.571,73	5.766,96		4.539,42	4.539,42	1.227,54					
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	90.460,58	1.195,23	4.571,73	5.766,96		4.539,42	4.539,42	1.227,54					
20 - Agricultura				1.260.000,00		1.260.000,00	569.890,49	569.890,49	673.615,20	16.494,31	690.109,51	581.295,08	64.748,79	71.270,40	136.019,19	39.947,03	68.867,40	108.814,43	27.204,76					
601 - Promoção da Produção Ve				1.260.000,00		1.260.000,00	569.890,49	569.890,49	673.615,20	16.494,31	690.109,51	581.295,08	64.748,79	71.270,40	136.019,19	39.947,03	68.867,40	108.814,43	27.204,76					
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO				1.260.000,00		1.260.000,00	569.890,49	569.890,49	673.615,20	16.494,31	690.109,51	581.295,08	64.748,79	71.270,40	136.019,19	39.947,03	68.867,40	108.814,43	27.204,76					
2068 - FUND. - OPERAÇÃO				1.260.000,00		1.260.000,00	569.890,49	569.890,49	673.615,20	16.494,31	690.109,51	581.295,08	64.748,79	71.270,40	136.019,19	39.947,03	68.867,40	108.814,43	27.204,76					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		766	04	260.000,00		260.000,00	229.715,25	229.715,25	14.940,44	15.344,31	30.284,75	13.460,04	14.940,44	15.344,31	30.284,75	1.884,27	14.940,44	16.824,71	13.460,04					
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	3.235,18	3.235,18	95.764,82	1.000,00	96.764,82	89.205,64	5.407,73	5.748,48	11.156,21	3.818,73	3.740,45	7.559,18	3.597,03					
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	87.000,06	87.000,06	562.849,94	150,00	562.999,94	478.629,40	44.340,62	50.177,61	94.518,23	34.184,03	50.186,51	84.370,54	10.147,69					
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	25.931,29	675,53	3.068,71	3.744,24		3.068,71	3.068,71	675,53					
846 - Outros Encargos Especial				110.000,00		110.000,00	81.000,00	81.000,00	29.000,00		29.000,00	25.931,29	675,53	3.068,71	3.744,24		3.068,71	3.068,71	675,53					
58 - FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO				110.000,00		110.000,00	81.000,00	81.000,00	29.000,00		29.000,00	25.931,29	675,53	3.068,71	3.744,24		3.068,71	3.068,71	675,53					
2068 - FUND. - OPERAÇÃO				110.000,00		110.000,00	81.000,00	81.000,00	29.000,00		29.000,00	25.931,29	675,53	3.068,71	3.744,24		3.068,71	3.068,71	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	8.324,47	675,53	675,53	1.351,06		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	17.606,82		2.393,18	2.393,18		2.393,18	2.393,18						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				314.334.300,00	11.610.729,72	325.945.029,72	220.610.236,67	182.029.888,23	38.580.348,44	86.035.581,56	19.299.211,49	105.334.793,05	79.044.241,99	25.392.485,37	18.629.557,52	44.022.042,89	4.729.286,05	21.561.265,01	26.290.551,06	17.731.491,83				
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														225.000,00	225.000,00	450.000,00				
93 - OUTROS SUPRIMENTO				5811	01	DUODÉCIMO CAMARA														225.000,00	225.000,00	450.000,00		
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														3.649.770,28	1.168.517,12	4.818.287,40				
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	1.160,36	3.303,95		

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Sistema CECAM

(Página: 25 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831	04		FIES - UNIFAE (INCORPORAÇÃO)												1.438.527,21	20.132,58	1.458.659,79	
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	28.348,04	56.657,02	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES												2.198,80	1.242,35	3.441,15	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01		INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA												473.768,40	470.924,77	944.693,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	01		SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.												30.102,98	29.900,91	60.003,89	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	01		SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL												1.258,38	1.261,41	2.519,79	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE	5332	01		PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS												2.649,14	2.626,55	5.275,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5316	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.												47.884,78	48.590,72	96.475,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5317	01		BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES												4.271,87	4.271,87	8.543,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5322	01		BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.												472,45	472,45	944,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	04		CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃO)												35,00	160,35	195,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04		CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO)												3.844,10	3.458,94	7.303,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01		CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)												11.507,67	22.278,30	33.785,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04		CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)												258.263,42	272.084,76	530.348,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04		CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)												288.431,65	191.847,32	480.278,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01		SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												29.522,88	21.147,28	50.670,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		BRADESCO S/A - TARIFAS												11.384,50	34.304,80	45.689,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5												762,30	319,32	1.081,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												8.949,36	12.760,72	21.710,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01		RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)													196,11	196,11	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS												1.167,67	351,04	1.518,71	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01		BONUS BANCO DO POVO													361,35	361,35	
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5336	04		DEPÓSITO JUDICIAL - INCORP.IPSJBV												314,82	314,82	629,64	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																15.704.635,47	2.269.667,14	17.974.302,61	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	134.200,56	134.200,56	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6008	01															17.963,92	17.963,92	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6009	05															116.236,64	116.236,64	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	400,00	2.345,63	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6001	01															400,00	400,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6003	07														586,96		586,96	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6004	01														60,00		60,00	
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	2.135.066,58	17.837.756,42	
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	2.931,50	6.636,50	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6017	01														12.498,34		12.498,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6018	01														5.838,15		5.838,15	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6019	01														27.622,92	13.138,66	40.761,58	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6021	01															226,00	226,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6023	01															980,00	980,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6024	01														10.548,83		10.548,83	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6025	01														332,98		332,98	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6026	01														800,00	900,00	1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01														31.583,59	72.420,04	104.003,63	
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	

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 26 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6032	01														55.485,56	115.000,00	170.485,56	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6037	01														216.852,07		216.852,07	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6033	01														113.455,16	26.594,62	140.049,78	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6035	01														5.447,50		5.447,50	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6036	07														47.930,21		47.930,21	
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4	6034	01														80.000,00	246.095,16	326.095,16	
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	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6040	01															3.006,00	3.006,00	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6042	01														8.359,13		8.359,13	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6043	01														4.663,32	342,96	5.006,28	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														184.670,48		184.670,48	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														771,29		771,29	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														1.706,00	4.081,38	5.787,38	
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	4.623,46	37.032,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01														68.107,27		68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01														36,54		36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01														12.912,87		12.912,87	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6054	01															100.233,60	100.233,60	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01														6.759,02	2.623,59	9.382,61	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01														170.731,72		170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01														2.010,90	3.201,21	5.212,11	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01														3.638,28		3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01														8.070,88	6.470,88	14.541,76	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01														21.178,08	9.350,52	30.528,60	
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	5.586,84	6.285,12	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01														9.328,45		9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01														17.383,36		17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01														132.591,91		132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01														1.235,25		1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01														15.283,51	20.131,00	35.414,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01														8.164,00		8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01														36.712,53		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	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6076	01															573,56	573,56	
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	33.305,94	76.074,72	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01														11.276,60	15.048,40	26.325,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01														105.054,73	338.901,18	443.955,91	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01														11.434,13	10.188,80	21.622,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01														1.411,92	3.725,40	5.137,32	

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 27 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 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	3.856,98	6.184,98	
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	10.426,40	57.042,38	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01														861.525,49	57.785,11	919.310,60	
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	17.223,82	19.642,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01														96.594,06		96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01														1.252,62		1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01														4.181,50		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	315,41	714,65	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01														39.377,99		39.377,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01														2.717,50	175,92	2.893,42	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01														2.096,66	800,50	2.897,16	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01														22.958,26	6.912,97	29.871,23	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01														160,10		160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01														169.875,23		169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01														711,92		711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6116	02															3.058,40	3.058,40	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6118	02															19.841,04	19.841,04	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6121	02														8.723,37		8.723,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6110	05															1.601,25	1.601,25	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02														78,84		78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01														3.392,00	4.674,36	8.066,36	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05														1.840,00		1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6130	05															11.489,75	11.489,75	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														2.093,23	681,85	2.775,08	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														1.519,00	1.290,70	2.809,70	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6131	01															785,00	785,00	
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	274,10	674,92	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01														18.077,04	5.591,11	23.668,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02														9.989,00		9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6137	05															32.019,62	32.019,62	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														2.463,25		2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														1.826,77	-31,38	1.795,39	
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	

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 28 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6114	01															7.759,35	7.759,35	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02														34.641,01		34.641,01	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01												298,45		7.500,00		7.798,45	
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	7.238,96			11.000,36	
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	2.960,00			5.660,00	
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	40.258,79			94.979,25	
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	916,00			2.893,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01												202.627,08				202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01												1.235,25				1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01												1.060,27				1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01												17.123,04				17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6158	01														3.246,10		3.246,10	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01												4.175,60		419,45		4.595,05	
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	6.695,35			35.114,36	
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	
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	2.784,00			109.195,57	
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	

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 29 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 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	18.447,16	85.692,34	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6224	01														18.216,55		18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6225	01														126.816,93	42.677,04	169.493,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6226	05															15.203,56	15.203,56	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														22.330,27		22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														36.000,00		36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6230	01														446.797,08		446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6231	01														49.573,81		49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6232	01														15,52		15,52	
3.1.90.94.00 - 01.15.02 10.3	6233	01														1.110,03		1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														170.033,94		170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6240	05														355.468,53		355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6234	01														52.998,51	17.781,69	70.780,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6235	02														1.081,32	7.900,10	8.981,42	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6236	02															368,40	368,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														2.027,20	905,20	2.932,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05														20.111,49	778,50	20.889,99	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														2.126,80		2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														9.719,91		9.719,91	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														4.605,50		4.605,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05														1.914,50		1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01														35.279,84	66.680,90	101.960,74	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														670,00		670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														1.840,16		1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01														510.464,18		510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														6.709,37		6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														3.328,53		3.328,53	
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	

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

Data: 14/04/2016 17:09:39

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 30 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.71.70.00 - 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	340.558,62	443.578,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05															1.872,40	1.872,40	
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	1.346,00	2.066,00	
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	1.228,00	183.608,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05														17.189,52	30.033,39	47.222,91	
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	30.694,73	133.142,03	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05														111.551,79		111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05														2.090,00		2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01														18.985,89		18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03														46.160,79		46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01														76.912,22		76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01														2.872,49		2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6269	05															3.430,00	3.430,00	
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	70,40	1.761,70	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6270	05															242,50	242,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														2.147,15		2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														546,00		546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01														13.131,39		13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01														49.936,75	41.901,22	91.837,97	
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	107.042,13	168.109,65	
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	
3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.2	6288	04														2.286.156,61		2.286.156,61	
3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.2	6289	04														363.667,08		363.667,08	
3.1.90.05.00 - 03.02.01 09.2	6290	04														70,92		70,92	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12.3	6292	04														41,26		41,26	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6293	04														778.926,24		778.926,24	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6294	04														49.824,03		49.824,03	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.3	6295	04														4.287,19		4.287,19	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6296	04														396.495,74		396.495,74	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6297	04														6.910,48	317,04	7.227,52	
3.3.90.33.00 - 04.01.01 12.3	6298	04														2.979,00		2.979,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3	6299	04														2.950,00		2.950,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6300	04														122.975,05	14.991,61	137.966,66	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3	6301	04														34.827,59		34.827,59	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28.8	6302	04														97.183,15		97.183,15	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6291	04														145.697,60	48.500,00	194.197,60	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 15.4	6304	04														1.000,00	500,00	1.500,00	
3.3.90.47.00 - 05.01.01 28.8	6305	04														712,58		712,58	

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

Data: 14/04/2016 17:09:39
Sistema CECAM
(Página: 31 / 32)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 06.01.01 20.6	6307	04													13.806,53		13.806,53	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 09.2	6306	04													6.276,41		6.276,41	
3.1.90.94.00 - 06.01.01 28.8	6310	04													675,53		675,53	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 20.6	6308	04													2.554,01		2.554,01	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 20.6	6309	04													23.233,17		23.233,17	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8	6311	04													192,26		192,26	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															19.579.405,75	3.663.184,26	23.242.590,01	
TOTAL															24.308.691,80	25.224.449,27	49.533.141,07	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.386.647,47
BANCOS CONTA VINCULADA	8.098.569,72
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	137.457.860,65

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	153.943.077,84

TOTAL GERAL	203.476.218,91
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro 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

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

Data: 14/04/2016 17:06:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

						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	307.118.441,39	53.879.024,83	27.139.315,21	28.405.868,95	4.860.692,63	23.545.176,32	50.684.491,53	-253.202.808,47	36.608,09
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	57.032.000,00	57.032.000,00	9.505.333,36	2.164.265,47	5.800.813,14	349.616,32	5.451.196,82	7.615.462,29	-49.416.537,71	-1.889.871,07
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	53.852.000,00	53.852.000,00	8.975.333,36	2.049.385,25	5.670.837,96	349.616,32	5.321.221,64	7.370.606,89	-46.481.393,11	-1.604.726,47
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	36.852.000,00	36.852.000,00	6.142.000,02	901.119,25	4.421.529,93	219.121,35	4.202.408,58	5.103.527,83	-31.748.472,17	-1.038.472,19
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.500.000,00	19.500.000,00	3.250.000,00	1.569,98	3.281.349,80	995,94	3.280.353,86	3.281.923,84	-16.218.076,16	31.923,84
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	10.552.000,00	10.552.000,00	1.758.666,68	613.658,64	836.775,02	218.125,41	618.649,61	1.232.308,25	-9.319.691,75	-526.358,43
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	10.352.000,00	10.352.000,00	1.725.333,34	613.658,64	836.775,02	218.125,41	618.649,61	1.232.308,25	-9.119.691,75	-493.025,09
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.350.000,00	6.350.000,00	1.058.333,34	243.867,68	355.956,72	5.974,18	349.982,54	593.850,22	-5.756.149,78	-464.483,12
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.900.000,00	1.900.000,00	316.666,66	157.639,73	168.946,10	0,00	168.946,10	326.585,83	-1.573.414,17	9.919,17
4	1.1.1.2.04.31.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.082.000,00	2.082.000,00	347.000,00	209.370,45	308.607,48	209.370,45	99.237,03	308.607,48	-1.773.392,52	-38.392,52
5	1.1.1.2.04.31.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.355,78	2.676,25	2.355,78	320,47	2.676,25	-12.323,75	176,25
6	1.1.1.2.04.31.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.000,00	5.000,00	833,34	425,00	588,47	425,00	163,47	588,47	-4.411,53	-244,87
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	6.800.000,00	6.800.000,00	1.133.333,34	285.890,63	303.405,11	0,00	303.405,11	589.295,74	-6.210.704,26	-544.037,60
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	17.000.000,00	17.000.000,00	2.833.333,34	1.148.266,00	1.249.308,03	130.494,97	1.118.813,06	2.267.079,06	-14.732.920,94	-566.254,28
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	2.833.333,34	1.148.266,00	1.249.308,03	130.494,97	1.118.813,06	2.267.079,06	-14.732.920,94	-566.254,28
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	17.000.000,00	17.000.000,00	2.833.333,34	1.148.266,00	1.242.531,35	130.494,97	1.112.036,38	2.260.302,38	-14.739.697,62	-573.030,96
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,68	0,00	6.776,68	6.776,68	6.776,68	6.776,68
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.980.000,00	2.980.000,00	496.666,66	111.535,30	126.354,53	0,00	126.354,53	237.889,83	-2.742.110,17	-258.776,83
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.940.000,00	1.940.000,00	323.333,34	41.227,99	46.756,05	0,00	46.756,05	87.984,04	-1.852.015,96	-235.349,30
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	350.000,00	350.000,00	58.333,34	23.234,87	33.068,65	0,00	33.068,65	56.303,52	-293.696,48	-2.029,82
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.697,64	5.138,93	0,00	5.138,93	6.836,57	-1.493.163,43	-243.163,43
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	15.000,00	16.295,48	8.548,47	0,00	8.548,47	24.843,95	-65.156,05	9.843,95
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	8.333,34	2.487,94	6.425,29	0,00	6.425,29	8.913,23	-41.086,77	579,89
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	6.666,66	13.807,54	2.123,18	0,00	2.123,18	15.930,72	-24.069,28	9.264,06
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040.000,00	1.040.000,00	173.333,32	70.307,31	79.598,48	0,00	79.598,48	149.905,79	-890.094,21	-23.427,53
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	400.000,00	400.000,00	66.666,66	27.846,54	28.329,57	0,00	28.329,57	56.176,11	-343.823,89	-10.490,55
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	106.666,66	42.460,77	51.268,91	0,00	51.268,91	93.729,68	-546.270,32	-12.936,98
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	106.666,66	42.460,77	51.268,91	0,00	51.268,91	93.729,68	-546.270,32	-12.936,98
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	33.333,34	3.344,92	3.620,65	0,00	3.620,65	6.965,57	-193.034,43	-26.367,77
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	200.000,00	200.000,00	33.333,34	3.344,92	3.620,65	0,00	3.620,65	6.965,57	-193.034,43	-26.367,77
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.801.000,00	16.801.000,00	2.800.166,68	724.859,55	2.019.735,44	724.859,55	1.294.875,89	2.019.735,44	-14.781.264,56	-780.431,24
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.857.000,00	9.857.000,00	1.642.833,34	724.859,55	1.342.004,94	724.859,55	617.145,39	1.342.004,94	-8.514.995,06	-300.828,40
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.857.000,00	9.857.000,00	1.642.833,34	724.859,55	1.342.004,94	724.859,55	617.145,39	1.342.004,94	-8.514.995,06	-300.828,40
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	9.357.000,00	9.357.000,00	1.559.500,00	678.650,13	1.255.877,18	678.650,13	577.227,05	1.255.877,18	-8.101.122,82	-303.622,82
17	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.374,82	6.741,09	3.374,82	3.366,27	6.741,09	-43.258,91	-1.592,25
18	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	7.000.000,00	7.000.000,00	1.166.666,66	409.875,84	817.283,27	409.875,84	407.407,43	817.283,27	-6.182.716,73	-349.383,39
19	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	155.327,50	234.095,20	155.327,50	78.767,70	234.095,20	-1.065.904,80	17.428,54
20	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.638,41	3.279,00	1.638,41	1.640,59	3.279,00	-26.721,00	-1.721,00
21	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.271,49	2.536,12	1.271,49	1.264,63	2.536,12	-17.463,88	-797,22
22	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	650.000,00	650.000,00	108.333,34	63.892,56	127.409,90	63.892,56	63.517,34	127.409,90	-522.590,10	19.076,56
23	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	300.000,00	300.000,00	50.000,00	42.920,30	63.820,84	42.920,30	20.900,54	63.820,84	-236.179,16	13.820,84
24	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	7.000,00	7.000,00	1.166,66	349,21	711,76	349,21	362,55	711,76	-6.288,24	-454,90
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	450.000,00	450.000,00	75.000,00	42.761,03	79.073,30	42.761,03	36.312,27	79.073,30	-370.926,70	4.073,30
25	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	450.000,00	450.000,00	75.000,00	42.761,03	79.073,30	42.761,03	36.312,27	79.073,30	-370.926,70	4.073,30
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.448,39	7.054,46	3.448,39	3.606,07	7.054,46	-42.945,54	-1.278,88
26	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.448,39	7.054,46	3.448,39	3.606,07	7.054,46	-42.945,54	-1.278,88
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	6.944.000,00	6.944.000,00	1.157.333,34	0,00	677.730,50	0,00	677.730,50	677.730,50	-6.266.269,50	-479.602,84
	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	6.944.000,00	6.944.000,00	1.157.333,34	0,00	677.730,50	0,00	677.730,50	677.730,50	-6.266.269,50	-479.602,84
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.417.187,65	12.101.906,42	4.254.250,09	189.267,50	239.794,61	102.138,33	326.923,78	326.923,78	-9.090.263,87	-1.242.607,54
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	14.919,22	15.347,78	0,00	15.347,78	30.267,00	-119.733,00	5.267,00
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	14.919,22	15.347,78	0,00	15.347,78	30.267,00	-119.733,00	5.267,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.267.187,65	11.951.906,42	4.229.250,09	174.348,28	224.446,83	102.138,33	122.308,50	296.656,78	-8.970.530,87	-1.247.874,54

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

Data: 14/04/2016 17:06:16

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.767.187,65	4.451.906,42	2.979.250,09	174.348,28	224.446,83	102.138,33	122.308,50	296.656,78	-1.470.530,87	2.125,46
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	305.187,65	2.989.906,42	2.735.583,41	54.069,51	4.238,53	107,91	4.130,62	58.200,13	-246.987,52	7.335,49
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	86,41	79,61	0,00	79,61	166,02	166,02	166,02
213	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	86,41	79,61	0,00	79,61	166,02	166,02	166,02
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	43.000,00	43.000,00	7.166,68	10.088,52	455,14	0,00	455,14	10.543,66	-32.456,34	3.376,98
36	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	3.333,34	985,17	0,00	0,00	0,00	985,17	-19.014,83	-2.348,17
37	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.2	1.000,00	1.000,00	166,66	279,94	0,00	0,00	0,00	279,94	-720,06	113,28
38	1.3.2.5.01.03.03	RENDS. APL. BLMAC C/ 35.542-9	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	224,44	0,00	224,44	224,44	-19.775,56	-3.108,90
39	1.3.2.5.01.03.04	RENDS. APL. BLVGS C/35.543-7	2.000,00	2.000,00	333,34	1.188,64	0,00	0,00	0,00	1.188,64	-811,36	855,30
221	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	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	1.817,98	0,00	0,00	0,00	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	28,38	0,00	0,00	0,00	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	625,40	0,00	0,00	0,00	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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
230	1.3.2.5.01.03.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50
231	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	397,55	0,00	0,00	0,00	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	81,03	0,00	0,00	0,00	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	159,73	0,00	0,00	0,00	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	694,40	0,00	0,00	0,00	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	87,68	0,00	0,00	0,00	87,68	87,68	87,68
267	1.3.2.5.01.03.21	RENDS. APL.FMS REF.U.B.SAÚDE C/6	0,00	0,00	0,00	1.883,14	0,00	0,00	0,00	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	63,40	228,20	0,00	228,20	291,60	291,60	291,60
265	1.3.2.5.01.03.35	RENDS.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	370,39	0,00	0,00	0,00	370,39	370,39	370,39
266	1.3.2.5.01.03.38	RENDS.APL. ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	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	1.209,30	0,00	0,00	0,00	1.209,30	1.209,30	1.209,30
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	225.436,90	226.390,80	38.526,72	20.949,74	2.005,34	95,09	1.910,25	22.859,99	-202.576,91	-14.712,83
29	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	13.100,00	13.100,00	2.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-2.183,34
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.896,17	1.999,07	0,00	1.999,07	5.895,24	-44.104,76	-2.438,10
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	5.085,50	5.085,50	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.085,50	-847,58
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	16.666,66	13.314,37	0,00	0,00	0,00	13.314,37	-86.685,63	-3.352,29
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	49.991,40	49.991,40	8.331,90	506,83	0,00	0,00	0,00	506,83	-49.484,57	-7.825,07
34	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	3.260,00	3.260,00	543,34	826,09	0,00	0,00	0,00	826,09	-2.433,91	282,75
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	4.000,00	4.000,00	666,66	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32	-3.918,68	-585,34
216	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	0,00	0,00	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	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72
226	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	953,90	953,90	285,20	0,00	0,00	0,00	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	0,35	0,00	0,00	0,00	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	190,18	0,00	95,09	-95,09	95,09	95,09	95,09
236	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	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	12,48	0,00	0,00	0,00	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	12,85	0,00	0,00	0,00	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	592,08	0,00	0,00	0,00	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	852,12	0,00	0,00	0,00	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	133,36	0,00	0,00	0,00	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	60,50	0,00	0,00	0,00	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	31,96	0,00	0,00	0,00	31,96	31,96	31,96
202	1.3.2.5.01.05.28	REND. APL. PDDE MANUT. ESC. ED.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	6,27	6,27	6,27
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.150,75	31.150,75	5.191,80	4.744,65	1.577,36	0,00	1.577,36	6.322,01	-24.828,74	1.130,21
40	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
41	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	2.000,00	2.000,00	333,34	741,48	0,00	0,00	0,00	741,48	-1.258,52	408,14
42	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	920,00	920,00	153,34	184,29	0,00	0,00	0,00	184,29	-735,71	30,95
43	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	166,66	236,37	174,28	0,00	174,28	410,65	-589,35	243,99
44	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	754,10	0,00	754,10	754,10	-445,90	554,10
45	1.3.2.5.01.10.07	AUX. - PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
215	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59

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

Data: 14/04/2016 17:06:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
217	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,18	0,12	0,00	0,12	0,30	0,30	0,30
46	1.3.2.5.01.10.14	REND. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.764,20	1.764,20	294,04	90,11	0,00	0,00	0,00	90,11	-1.674,09	-203,93
47	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. INCICE GESTÃO DESCENT	3.000,00	3.000,00	500,00	432,16	253,30	0,00	253,30	685,46	-2.314,54	185,46
48	1.3.2.5.01.10.16	REND. APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	600,00	600,00	100,00	36,09	17,45	0,00	17,45	53,54	-546,46	-46,46
228	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	37,75	13,74	0,00	13,74	51,49	51,49	51,49
235	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL. IMPL. CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	513,96	0,00	0,00	0,00	513,96	513,96	513,96
229	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	53,67	53,67	53,67	53,67
255	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	489,48	0,00	0,00	0,00	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	7,59	0,00	0,00	0,00	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	181,38	96,55	0,00	96,55	277,93	277,93	277,93
49	1.3.2.5.01.10.27	REND. APL. FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	166,66	320,54	209,84	0,00	209,84	530,38	-469,62	363,72
251	1.3.2.5.01.10.28	REND. APL. APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	6,31	4,31	0,00	4,31	10,62	10,62	10,62
50	1.3.2.5.01.10.29	REND. APL. TRAB.SOCIAL RESEDAS C/	2.666,55	2.666,55	444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,55	-444,42
246	1.3.2.5.01.10.30	REND. APL. PSE AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	733,06	0,00	0,00	0,00	733,06	733,06	733,06
247	1.3.2.5.01.10.31	REND. APL. PSB AQUIS.EQUIP.PERM	0,00	0,00	0,00	733,31	0,00	0,00	0,00	733,31	733,31	733,31
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.600,00	2.689.364,87	2.684.698,21	18.200,19	121,08	12,82	108,26	18.308,45	12.708,45	17.375,11
249	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	0,00	0,00	39,23	39,23	39,23
244	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL. PROJ.VIDA SAUDÁVEL C/4	0,00	0,00	0,00	2.416,02	0,00	0,00	0,00	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	833,34	25,91	0,00	0,00	0,00	25,91	-4.974,09	-807,43
233	1.3.2.5.01.99.06	REND. APL. LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	126,48	25,55	0,00	25,55	152,03	152,03	152,03
258	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL. CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	123,37	0,00	0,00	0,00	123,37	123,37	123,37
259	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL. CONSTR. PISCINÕES C/1	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	64,61	64,61	64,61
260	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL. CDHU - PROD.UNID. HAB	0,00	0,00	0,00	1.271,41	0,00	0,00	0,00	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	12,82	42,61	12,82	29,79	42,61	42,61	42,61
272	1.3.2.5.01.99.16	REND. APL. CARTÃO CORPORATIVO C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	14,38	14,38	14,38
52	1.3.2.5.01.99.20	REND. APL. FUSSESP POLO REG.ESC.MO	300,00	300,00	50,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	-299,29	-49,29
219	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	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	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77
239	1.3.2.5.01.99.36	REND. APL. LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	190,79	38,54	0,00	38,54	229,33	229,33	229,33
256	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00	0,00	0,00	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	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81	19,81
53	1.3.2.5.01.99.42	REND. APL. FUSSESP ESCOLA DE BELE	300,00	300,00	50,00	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64	-280,36	-30,36
227	1.3.2.5.01.99.46	REND. APL. OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	1.997,50	0,00	0,00	0,00	1.997,50	1.997,50	1.997,50
245	1.3.2.5.01.99.50	REND. APL. LAM OP. CRÉD.REF/CONS	0,00	0,00	0,00	3.116,80	0,00	0,00	0,00	3.116,80	3.116,80	3.116,80
253	1.3.2.5.01.99.51	REND. REF. E ADAP. ESPAÇO JOVEM	0,00	2.683.764,87	2.683.764,87	8.300,26	0,00	0,00	0,00	8.300,26	8.300,26	8.300,26
242	1.3.2.5.01.99.52	REND. APL. COSTR.PRAÇA REC. JAGU	0,00	0,00	0,00	204,35	0,00	0,00	0,00	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	243.666,66	120.278,77	220.208,30	102.030,42	118.177,88	238.456,65	-1.223.543,35	-5.210,03
	1.3.2.5.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POU	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
54	1.3.2.5.02.01.01	FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
55	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	800.000,00	800.000,00	133.333,34	18.248,35	196,11	0,00	196,11	18.444,46	-781.555,54	-114.888,88
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	602.000,00	602.000,00	100.333,34	102.030,42	220.012,19	102.030,42	117.981,77	220.012,19	-381.987,81	119.678,85
56	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	333,34	117,41	207,74	117,41	90,33	207,74	-1.792,26	-125,60
57	1.3.2.5.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	600.000,00	600.000,00	100.000,00	101.913,01	219.804,45	101.913,01	117.891,44	219.804,45	-380.195,55	119.804,45
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	7.500.000,00	7.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-1.250.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-916.666,66
58	1.3.2.8.10.01.00	IPJSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-916.666,66
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.333,34
59	1.3.2.8.20.01.00	IPJSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.333,34
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	45.381.500,00	45.381.500,00	7.563.583,34	3.553.388,43	5.458.064,43	3.385.046,70	2.073.017,73	5.626.406,16	-39.755.093,84	-1.937.177,18
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	43.446.000,00	43.446.000,00	7.241.000,00	3.283.365,21	5.215.966,11	3.283.365,21	1.932.600,90	5.215.966,11	-38.230.033,89	-2.025.033,89
60	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	21.251.000,00	21.251.000,00	3.541.833,34	1.802.087,98	3.662.520,81	1.802.087,98	1.860.432,83	3.662.520,81	-17.588.479,19	120.687,47
61	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
62	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	190.000,00	190.000,00	31.666,66	26.801,56	55.605,99	26.801,56	28.804,43	55.605,99	-134.394,01	23.939,33
63	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	355.000,00	355.000,00	59.166,66	15.960,46	39.275,49	15.960,46	23.315,03	39.275,49	-315.724,51	-19.891,17
64	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	21.450.000,00	21.450.000,00	3.575.000,00	1.438.515,21	1.458.563,82	1.438.515,21	20.048,61	1.458.563,82	-19.991.436,18	-2.116.436,18

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

Data: 14/04/2016 17:06:16

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
65	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500.000,00	500.000,00	83.333,34	168.341,73	72.583,73	0,00	72.583,73	240.925,46	-259.074,54	157.592,12
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.435.500,00	1.435.500,00	239.250,00	101.681,49	169.514,59	101.681,49	67.833,10	169.514,59	-1.265.985,41	-69.735,41
66	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	1.390.000,00	1.390.000,00	231.666,66	98.578,58	164.372,46	98.578,58	65.793,88	164.372,46	-1.225.627,54	-67.294,20
67	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	45.500,00	45.500,00	7.583,34	3.102,91	5.142,13	3.102,91	2.039,22	5.142,13	-40.357,87	-2.441,21
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.688.612,35	165.235.034,97	27.994.524,68	19.739.513,78	13.491.405,22	3.287,28	13.488.117,94	33.227.631,72	-131.460.980,63	5.779.529,66
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	160.927.640,00	160.985.014,00	26.878.647,38	19.697.549,48	13.280.300,72	0,00	13.280.300,72	32.977.850,20	-127.949.789,80	6.156.576,82
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.705.640,00	66.763.014,00	11.174.980,72	5.789.976,00	6.081.914,91	0,00	6.081.914,91	11.871.890,91	-54.833.749,09	754.284,19
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	5.850.000,00	2.739.870,14	3.428.197,02	0,00	3.428.197,02	6.168.067,16	-28.931.932,84	318.067,16
68	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	5.833.333,34	2.738.171,20	3.427.794,47	0,00	3.427.794,47	6.165.965,67	-28.834.034,33	332.632,33
69	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	16.666,66	1.698,94	402,55	0,00	402,55	2.101,49	-97.898,51	-14.565,17
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	400.000,00	400.000,00	66.666,68	31.972,65	31.392,37	0,00	31.392,37	63.365,02	-336.634,98	-3.301,66
70	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	13.333,34	7.403,28	7.359,59	0,00	7.359,59	14.762,87	-65.237,13	1.429,53
71	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	300.000,00	300.000,00	50.000,00	24.569,37	24.032,78	0,00	24.032,78	48.602,15	-251.397,85	-1.397,85
72	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIS	24.645.400,00	24.645.400,00	4.107.566,68	2.479.220,57	2.047.779,22	0,00	2.047.779,22	4.526.999,79	-20.118.400,21	419.433,11
73	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	257.000,00	257.000,00	42.833,34	42.760,48	21.380,24	0,00	21.380,24	64.140,72	-192.859,28	21.307,38
74	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	2.040.000,00	2.040.000,00	340.000,00	338.336,00	169.168,00	0,00	169.168,00	507.504,00	-1.532.496,00	167.504,00
75	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	136.000,00	67.938,00	66.924,00	0,00	66.924,00	134.862,00	-681.138,00	-1.138,00
76	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	615.000,00	615.000,00	102.500,00	58.260,00	58.260,00	0,00	58.260,00	116.520,00	-498.480,00	14.020,00
77	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	-200.000,00	0,00
78	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	893.000,00	893.000,00	148.833,34	148.800,00	74.400,00	0,00	74.400,00	223.200,00	-669.800,00	74.366,66
79	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.225.000,00	1.225.000,00	204.166,66	112.614,17	122.783,71	0,00	122.783,71	235.397,88	-989.602,12	31.231,22
80	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-60.000,00
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	2.205.000,00	1.132.313,40	1.132.313,40	0,00	1.132.313,40	2.264.626,80	-10.965.373,20	59.626,80
82	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.136.000,00	2.136.000,00	356.000,00	177.980,50	177.980,50	0,00	177.980,50	355.961,00	-1.780.039,00	-39,00
83	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00	22.500,00	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00	22.300,00	-112.700,00	-200,00
84	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.339.000,00	1.339.000,00	223.166,66	111.551,79	111.551,79	0,00	111.551,79	223.103,58	-1.115.896,42	-63,08
85	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	13.333,34	6.622,94	0,00	0,00	0,00	6.622,94	-73.377,06	-6.710,40
86	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	243.000,00	243.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-40.500,00
87	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	7.666,66	32.692,08	0,00	0,00	0,00	32.692,08	-13.307,92	25.025,42
88	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	7.400,00	7.400,00	1.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.233,34	0,00
204	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	48.191,75	0,00	0,00	0,00	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	16.500,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	16.500,00	-82.500,00	0,00
90	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	884.000,00	884.000,00	147.333,34	73.617,58	73.617,58	0,00	73.617,58	147.235,16	-736.764,84	-98,18
205	1.7.2.1.33.28.00	AÇÕES CONTING DE VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	13.245,88	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	46.238,40	0,00	0,00	0,00	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	15.412,80	0,00	0,00	0,00	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	2.433,60	0,00	0,00	0,00	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	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20	811,20	811,20
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	881.420,00	881.420,00	146.903,34	94.736,11	4.845,50	0,00	4.845,50	99.581,61	-781.838,39	-47.321,73
91	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-120.000,00	0,00
92	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)/C/38.6	40.800,00	40.800,00	6.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-37.400,00	-3.400,00
93	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	148.800,00	148.800,00	24.800,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-111.600,00	12.400,00
94	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	29.070,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00	-159.885,00	-14.535,00
95	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	108.000,00	108.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-18.000,00
96	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	72.000,00	72.000,00	12.000,00	5.601,11	4.845,50	0,00	4.845,50	10.446,61	-61.553,39	-1.553,39
97	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.400,00	17.400,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	-2.900,00
98	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-110.000,00	-10.000,00
99	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	56.000,00	56.000,00	9.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-9.333,34
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.398.820,00	5.456.194,00	957.177,34	425.095,86	550.620,13	0,00	550.620,13	975.715,99	-4.423.104,01	75.912,65
100	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.050.000,00	4.050.000,00	675.000,00	285.094,02	550.620,13	0,00	550.620,13	835.714,15	-3.214.285,85	160.714,15
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	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	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.223.820,00	1.281.194,00	261.344,00	126.582,00	0,00	0,00	0,00	126.582,00	-1.097.238,00	-77.388,00

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

Data: 14/04/2016 17:06:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
101	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	531.740,00	589.114,00	145.997,34	57.374,00	0,00	0,00	0,00	57.374,00	-474.366,00	-31.249,34
102	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	261.200,00	261.200,00	43.533,34	26.120,00	0,00	0,00	0,00	26.120,00	-235.080,00	-17.413,34
103	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	245.800,00	245.800,00	40.966,66	24.580,00	0,00	0,00	0,00	24.580,00	-221.220,00	-16.386,66
104	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	160.540,00	160.540,00	26.756,66	16.054,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00	-144.486,00	-10.702,66
105	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	14.040,00	14.040,00	2.340,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	-12.636,00	-936,00
106	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	10.500,00	10.500,00	1.750,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-9.450,00	-700,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	125.000,00	125.000,00	20.833,34	12.459,84	0,00	0,00	0,00	12.459,84	-112.540,16	-8.373,50
107	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0	91.000,00	91.000,00	15.166,66	9.303,72	0,00	0,00	0,00	9.303,72	-81.696,28	-5.862,94
108	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.976,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	-18.024,00	-1.357,34
109	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	2.333,34	1.180,12	0,00	0,00	0,00	1.180,12	-12.819,88	-1.153,22
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	260.000,00	260.000,00	43.333,34	19.080,67	19.080,67	0,00	19.080,67	38.161,34	-221.838,66	-5.172,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
111	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	67.222.000,00	67.222.000,00	11.203.666,66	10.890.098,99	5.219.803,84	0,00	5.219.803,84	16.109.902,83	-51.112.097,17	4.906.236,17
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	66.930.000,00	66.930.000,00	11.155.000,00	10.813.039,83	5.210.000,35	0,00	5.210.000,35	16.023.040,18	-50.906.959,82	4.868.040,18
112	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	8.333.333,34	3.997.623,98	2.895.338,54	0,00	2.895.338,54	6.892.962,52	-43.107.037,48	-1.440.370,82
113	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.500.000,00	16.500.000,00	2.750.000,00	6.749.029,30	2.287.590,28	0,00	2.287.590,28	9.036.619,58	-7.463.380,42	6.286.619,58
114	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	66.666,66	33.164,18	27.071,53	0,00	27.071,53	60.235,71	-339.764,29	-6.430,95
115	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	5.000,00	33.222,37	0,00	0,00	0,00	33.222,37	3.222,37	28.222,37
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	10.701,41	9.803,49	0,00	9.803,49	20.504,90	20.504,90	20.504,90
188	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.701,41	9.803,49	0,00	9.803,49	20.504,90	20.504,90	20.504,90
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	292.000,00	48.666,66	66.357,75	0,00	0,00	0,00	66.357,75	-225.642,25	17.691,09
116	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-7.000,00
117	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	250.000,00	41.666,66	66.357,75	0,00	0,00	0,00	66.357,75	-183.642,25	24.691,09
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	27.000.000,00	27.000.000,00	4.500.000,00	3.017.474,49	1.978.581,97	0,00	1.978.581,97	4.996.056,46	-22.003.943,54	496.056,46
118	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	27.000.000,00	27.000.000,00	4.500.000,00	3.017.474,49	1.978.581,97	0,00	1.978.581,97	4.996.056,46	-22.003.943,54	496.056,46
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.760.972,35	4.250.020,97	1.115.877,30	41.964,30	211.104,50	3.287,28	207.817,22	249.781,52	-3.511.190,83	-377.047,16
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	790.133,45	1.279.182,07	620.737,52	0,00	43.509,37	0,00	43.509,37	43.509,37	-746.624,08	-88.179,53
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	790.133,45	1.000.042,07	341.597,52	0,00	43.509,37	0,00	43.509,37	43.509,37	-746.624,08	-88.179,53
119	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	790.133,45	1.000.042,07	341.597,52	0,00	43.509,37	0,00	43.509,37	43.509,37	-746.624,08	-88.179,53
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	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	490.473,12	38.677,02	164.307,85	0,00	164.307,85	202.984,87	-2.739.854,03	-287.488,25
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	2.460.314,50	2.460.314,50	410.052,40	0,00	164.307,85	0,00	164.307,85	164.307,85	-2.296.006,65	-245.744,55
120	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	436.900,00	436.900,00	72.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.900,00	-72.816,66
121	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	269.900,00	269.900,00	44.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.900,00	-44.983,34
122	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	13.600,00	13.600,00	2.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	-2.266,66
123	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	904.914,50	904.914,50	150.819,08	0,00	150.491,45	0,00	150.491,45	150.491,45	-754.423,05	-327,63
124	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00
125	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	205.000,00	205.000,00	34.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-34.166,66
126	1.7.6.2.02.07.00	UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	13.816,40	0,00	13.816,40	13.816,40	-16.183,60	8.816,40
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	482.524,40	482.524,40	80.420,72	38.677,02	0,00	0,00	0,00	38.677,02	-443.847,38	-41.743,70
127	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	298.044,40	298.044,40	49.674,06	24.753,65	0,00	0,00	0,00	24.753,65	-273.290,75	-24.920,41
128	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	167.080,00	27.846,66	13.923,37	0,00	0,00	0,00	13.923,37	-153.156,63	-13.923,29
129	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	5.700,00	5.700,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-950,00
130	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	11.700,00	11.700,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-1.950,00
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	28.000,00	28.000,00	4.666,66	3.287,28	3.287,28	3.287,28	0,00	3.287,28	-24.712,72	-1.379,38
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	28.000,00	28.000,00	4.666,66	3.287,28	3.287,28	3.287,28	0,00	3.287,28	-24.712,72	-1.379,38
131	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA ATE	28.000,00	28.000,00	4.666,66	3.287,28	3.287,28	3.287,28	0,00	3.287,28	-24.712,72	-1.379,38
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.567.000,00	10.567.000,00	1.761.166,68	768.020,48	1.396.056,11	295.744,45	1.100.311,66	1.868.332,14	-8.698.667,86	107.165,46
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.149.000,00	1.149.000,00	191.500,04	97.662,27	82.838,43	11.330,60	71.507,83	169.170,10	-979.829,90	-22.329,94
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	335.000,00	335.000,00	55.833,34	3.230,00	4.214,12	0,00	4.214,12	7.444,12	-327.555,88	-48.389,22
132	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	392,17	0,00	392,17	392,17	-299.607,83	-49.607,83
133	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	833,34	2.368,66	2.716,47	0,00	2.716,47	5.085,13	85,13	4.251,79
134	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	3.333,34	813,11	1.049,27	0,00	1.049,27	1.862,38	-18.137,62	-1.470,96

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

Data: 14/04/2016 17:06:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
135	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	48,23	56,21	0,00	56,21	104,44	-9.895,56	-1.562,22
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	48,23	56,21	0,00	56,21	104,44	-9.895,56	-1.562,22
	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	48,23	56,21	0,00	56,21	104,44	-9.895,56	-1.562,22
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	71.000,00	71.000,00	11.833,34	11.330,60	11.330,60	11.330,60	0,00	11.330,60	-59.669,40	-502,74
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	71.000,00	71.000,00	11.833,34	11.330,60	11.330,60	11.330,60	0,00	11.330,60	-59.669,40	-502,74
136	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	66.000,00	66.000,00	11.000,00	11.330,60	11.330,60	11.330,60	0,00	11.330,60	-54.669,40	330,60
	1.9.1.2.29.01.01	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇ	66.000,00	66.000,00	11.000,00	11.330,60	11.330,60	11.330,60	0,00	11.330,60	-54.669,40	330,60
137	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA			175.000,00	175.000,00	29.166,68	14.391,58	16.827,32	0,00	16.827,32	31.218,90	-143.781,10	2.052,22
138	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	25.833,34	14.048,96	16.780,91	0,00	16.780,91	30.829,87	-124.170,13	4.996,53
139	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	342,62	46,41	0,00	46,41	389,03	-9.610,97	-1.277,63
140	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
141	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS			68.000,00	68.000,00	11.333,34	2.201,53	4.760,31	0,00	4.760,31	6.961,84	-61.038,16	-4.371,50
142	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	68.000,00	68.000,00	11.333,34	2.201,53	4.760,31	0,00	4.760,31	6.961,84	-61.038,16	-4.371,50
	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	10.000,00	2.201,53	4.760,31	0,00	4.760,31	6.961,84	-53.038,16	-3.038,16
143	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
144	1.9.1.8.99.03.00	FUNDAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MOR	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			500.000,00	500.000,00	83.333,34	66.508,56	45.706,08	0,00	45.706,08	112.214,64	-387.785,36	28.881,30
145	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500.000,00	500.000,00	83.333,34	66.508,56	45.706,08	0,00	45.706,08	112.214,64	-387.785,36	28.881,30
	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	200.000,00	200.000,00	33.333,34	15.680,55	18.312,35	0,00	18.312,35	33.992,90	-166.007,10	659,56
146	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.828,01	27.393,73	0,00	27.393,73	78.221,74	-221.778,26	28.221,74
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.375.000,00	4.375.000,00	729.166,66	253.538,13	561.467,53	249.265,85	312.201,68	565.739,81	-3.809.260,19	-163.426,85
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES			4.375.000,00	4.375.000,00	729.166,66	253.538,13	561.467,53	249.265,85	312.201,68	565.739,81	-3.809.260,19	-163.426,85
147	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	248.395,88	523.173,93	248.395,88	274.778,05	523.173,93	-3.476.826,07	-143.492,73
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	248.395,88	523.173,93	248.395,88	274.778,05	523.173,93	-3.476.826,07	-143.492,73
148	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	248.395,88	523.173,93	248.395,88	274.778,05	523.173,93	-3.476.826,07	-143.492,73
	1.9.2.2.29.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	375.000,00	375.000,00	62.500,00	5.142,25	38.293,60	869,97	37.423,63	42.565,88	-332.434,12	-19.934,12
149	1.9.2.2.29.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00
150	1.9.2.2.29.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	8.333,34	125,82	3.834,41	0,00	3.834,41	3.960,23	-46.039,77	-4.373,11
151	1.9.2.2.29.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	2.500,00	869,97	1.577,69	869,97	707,72	1.577,69	-13.422,31	-922,31
152	1.9.2.2.29.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.666,66	4.146,46	32.881,50	0,00	32.881,50	37.027,96	27.027,96	35.361,30
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.810.000,00	4.810.000,00	801.666,66	390.815,80	749.304,95	35.068,00	714.236,95	1.105.052,75	-3.704.947,25	303.386,09
1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR			3.860.000,00	3.860.000,00	643.333,32	336.206,67	587.667,91	0,00	587.667,91	923.874,58	-2.936.125,42	280.541,26
153	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	244.005,81	484.445,79	0,00	484.445,79	728.451,60	-2.271.548,40	228.451,60
154	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	300.000,00	300.000,00	50.000,00	17.055,95	14.107,87	0,00	14.107,87	31.163,82	-268.836,18	-18.836,18
155	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	150.000,00	150.000,00	25.000,00	6.266,67	11.155,23	0,00	11.155,23	17.421,90	-132.578,10	-7.578,10
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	68.333,32	68.878,24	77.959,02	0,00	77.959,02	146.837,26	-263.162,74	78.503,94
156	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	410.000,00	410.000,00	68.333,32	68.878,24	77.959,02	0,00	77.959,02	146.837,26	-263.162,74	78.503,94
	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	16.666,66	39.108,98	6.621,59	0,00	6.621,59	45.730,57	-54.269,43	29.063,91
157	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
158	1.9.3.1.99.01.03	REC. DÍVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	50.000,00	29.769,26	71.337,43	0,00	71.337,43	101.106,69	-198.893,31	51.106,69
	1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		950.000,00	950.000,00	158.333,34	54.609,13	161.637,04	35.068,00	126.569,04	181.178,17	-768.821,83	22.844,83
159	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	950.000,00	950.000,00	158.333,34	54.609,13	161.637,04	35.068,00	126.569,04	181.178,17	-768.821,83	22.844,83
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	950.000,00	950.000,00	158.333,34	54.609,13	161.637,04	35.068,00	126.569,04	181.178,17	-768.821,83	22.844,83
160	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	500.000,00	500.000,00	83.333,34	19.541,13	32.056,53	0,00	32.056,53	51.597,66	-448.402,34	-31.735,68
161	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	440.000,00	440.000,00	73.333,34	35.068,00	129.580,51	35.068,00	94.512,51	129.580,51	-310.419,49	56.247,17
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			233.000,00	233.000,00	38.833,32	26.004,28	2.445,20	80,00	2.365,20	28.369,48	-204.630,52	-10.463,84
162	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	233.000,00	233.000,00	38.833,32	26.004,28	2.445,20	80,00	2.365,20	28.369,48	-204.630,52	-10.463,84
	1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	233.000,00	233.000,00	38.833,32	26.004,28	2.445,20	80,00	2.365,20	28.369,48	-204.630,52	-10.463,84
163	1.9.9.0.99.01.01	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	100.000,00	100.000,00	16.666,66	3.240,66	0,01	0,00	0,01	3.240,67	-96.759,33	-13.425,99
164	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	28.000,00	28.000,00	4.666,66	2.870,93	2.365,19	0,00	2.365,19	5.236,12	-22.763,88	569,46

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

Data: 14/04/2016 17:06:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Balance da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
164	1.9.9.0.99.99.04	FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRE	45.000,00	45.000,00	7.500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	-44.920,00	-7.420,00
189	1.9.9.0.99.99.08	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	19.812,69	0,00	0,00	0,00	19.812,69	19.812,69	19.812,69
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	11.009.351,86	7.676.018,52	944.743,67	1.214.180,93	0,00	1.214.180,93	2.158.924,60	-1.841.075,40	1.492.257,94
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	5.061.066,93	5.061.066,93	937.631,79	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	2.070.669,27	2.070.669,27	2.070.669,27
191	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇA	0,00	2.822.193,40	2.822.193,40	427.530,52	0,00	0,00	0,00	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	510.101,27	1.133.037,48	0,00	1.133.037,48	1.643.138,75	1.643.138,75	1.643.138,75
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	0,00	0,00	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	7.111,88	0,00	0,00	0,00	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	7.111,88	0,00	0,00	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88
203	2.2.1.9.01.00.00	ALIENACAO BENS MÓVEIS LEILÃO	0,00	0,00	0,00	7.111,88	0,00	0,00	0,00	7.111,88	7.111,88	7.111,88
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	5.948.284,93	2.614.951,59	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	-3.918.856,55	-585.523,21
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	328.080,05	328.080,05	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	328.080,05	328.080,05	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	0,00	328.080,05	328.080,05	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
269	2.4.2.1.02.01.00	PAR - AQUIS. DE MOBILIÁRIOS	0,00	246.936,60	246.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	2.4.2.1.02.02.00	FNDE APOIO CRECHES BR.CARINHOSO	0,00	81.143,45	81.143,45	0,00	81.143,45	0,00	81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000.000,00	5.620.204,88	2.286.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	331.141,03	331.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	331.141,03	331.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	2.4.7.1.99.07.00	AUX.CV. IMPLANT. CICLOVIA	0,00	331.141,03	331.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	5.289.063,85	1.955.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.000.000,00	4.886.666,66	1.552.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
165	2.4.7.2.02.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
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 CONVÊN	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	4.432.666,66	904.775,79	3.222.859,49	904.775,79	2.318.083,70	3.222.859,49	-23.373.140,51	-1.209.807,17
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	26.506.000,00	26.506.000,00	4.417.666,66	904.775,79	3.222.859,49	904.775,79	2.318.083,70	3.222.859,49	-23.283.140,51	-1.194.807,17
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	26.506.000,00	26.506.000,00	4.417.666,66	904.775,79	3.222.859,49	904.775,79	2.318.083,70	3.222.859,49	-23.283.140,51	-1.194.807,17
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	26.506.000,00	26.506.000,00	4.417.666,66	904.775,79	3.222.859,49	904.775,79	2.318.083,70	3.222.859,49	-23.283.140,51	-1.194.807,17
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	16.846.000,00	16.846.000,00	2.807.666,66	782.495,84	1.936.948,92	782.495,84	1.154.453,08	1.936.948,92	-14.909.051,08	-870.717,74
166	7.2.1.0.29.01.01	IPISJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	150.000,00	150.000,00	25.000,00	6.749,63	13.482,17	6.749,63	6.732,54	13.482,17	-136.517,83	-11.517,83
167	7.2.1.0.29.01.02	IPISJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	9.485.000,00	9.485.000,00	1.580.833,34	0,00	814.814,12	0,00	814.814,12	814.814,12	-8.670.185,88	-766.019,22
168	7.2.1.0.29.01.03	IPISJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	310.655,17	468.190,76	310.655,17	157.535,59	468.190,76	-2.531.809,24	-31.809,24
169	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	55.000,00	55.000,00	9.166,66	3.276,82	6.558,02	3.276,82	3.281,20	6.558,02	-48.441,98	-2.608,64
170	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	3.700.000,00	3.700.000,00	616.666,66	372.732,25	499.766,43	372.732,25	127.034,18	499.766,43	-3.200.233,57	-116.900,23
171	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA -	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.542,98	5.072,25	2.542,98	2.529,27	5.072,25	-9.927,75	2.572,25
172	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	424.000,00	424.000,00	70.666,66	85.840,57	127.641,64	85.840,57	41.801,07	127.641,64	-296.358,36	56.974,98
173	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	17.000,00	17.000,00	2.833,34	698,42	1.423,53	698,42	725,11	1.423,53	-15.576,47	-1.409,81
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	7.110.000,00	7.110.000,00	1.185.000,00	102.856,71	1.246.757,14	102.856,71	1.143.900,43	1.246.757,14	-5.863.242,86	61.757,14
174	7.2.1.0.29.13.01	IPISJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	210.000,00	210.000,00	35.000,00	0,00	24.059,43	0,00	24.059,43	24.059,43	-185.940,57	-10.940,57
175	7.2.1.0.29.13.02	IPISJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	0,00	1.004.997,51	0,00	1.004.997,51	1.004.997,51	-3.995.002,49	171.664,17
176	7.2.1.0.29.13.03	IPISJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARI	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	96.559,11	205.935,52	96.559,11	109.376,41	205.935,52	-1.594.064,48	-94.064,48
177	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL	100.000,00	100.000,00	16.666,66	5.673,56	10.446,20	5.673,56	4.772,64	10.446,20	-89.553,80	-6.220,46
288	7.2.1.0.29.13.05	CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	624,04	1.318,48	624,04	694,44	1.318,48	1.318,48	1.318,48
	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	2.550.000,00	2.550.000,00	425.000,00	19.423,24	39.153,43	19.423,24	19.730,19	39.153,43	-2.510.846,57	-385.846,57
178	7.2.1.0.29.15.01	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - I	550.000,00	550.000,00	91.666,66	19.423,24	39.153,43	19.423,24	19.730,19	39.153,43	-510.846,57	-52.513,23

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

Data: 14/04/2016 17:06:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
179	7.2.1.0.29.15.02	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - I	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.333,34
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
180	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	8.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAME	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	8.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTR	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
181	8.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-3.359.000,00	-2.708.004,71	0,00	1.273.937,52	-1.273.937,52	-3.981.942,23	16.172.057,77	-622.942,23
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-3.359.000,00	-2.708.004,71	0,00	1.273.937,52	-1.273.937,52	-3.981.942,23	16.172.057,77	-622.942,23
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.154.000,00	-20.154.000,00	-3.359.000,00	-2.708.004,71	0,00	1.273.937,52	-1.273.937,52	-3.981.942,23	16.172.057,77	-622.942,23
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.774.000,00	-6.774.000,00	-1.129.000,00	-1.351.314,89	0,00	1.268.523,20	-1.268.523,20	-2.619.838,09	4.154.161,91	-1.490.838,09
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.722.000,00	-6.722.000,00	-1.120.333,34	-547.973,99	0,00	685.639,38	-685.639,38	-1.233.613,37	5.488.386,63	-113.280,03
182	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.702.000,00	-6.702.000,00	-1.117.000,00	-547.634,22	0,00	685.558,88	-685.558,88	-1.233.193,10	5.468.806,90	-116.193,10
183	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-3.333,34	-339,77	0,00	80,50	-80,50	-420,27	19.579,73	2.913,07
184	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-52.000,00	-52.000,00	-8.666,66	-803.340,90	0,00	582.883,82	-582.883,82	-1.386.224,72	-1.334.224,72	-1.377.558,06
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-2.230.000,00	-1.356.689,82	0,00	5.414,32	-5.414,32	-1.362.104,14	12.017.895,86	867.895,86
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.380.000,00	-13.380.000,00	-2.230.000,00	-1.356.689,82	0,00	5.414,32	-5.414,32	-1.362.104,14	12.017.895,86	867.895,86
185	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-1.666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.666.666,66
186	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-550.000,00	-1.350.056,98	0,00	0,00	0,00	-1.350.056,98	1.949.943,02	-800.056,98
187	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-13.333,34	-6.632,84	0,00	5.414,32	-5.414,32	-12.047,16	67.952,84	1.286,18
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			314.334.300,00	324.574.793,25	62.629.543,35	26.280.829,96	32.842.909,37	7.039.405,94	25.803.503,43	52.084.333,39	-262.249.966,61	-304.716,71
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
						225.000,00	900.000,00	675.000,00	225.000,00	450.000,00		
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				225.000,00	900.000,00	675.000,00	225.000,00	450.000,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANC INSTITUTO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						5.589.467,88	25.403.608,04	19.146.305,88	6.257.302,16	11.846.770,04		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				18,20	0,00	0,00	0,00	18,20		
5839	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-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)				2.454.414,01	5.335.073,28	2.454.414,01	2.880.659,27	5.335.073,28		
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/ARRECAÇÃO				97.570,69	0,00	0,00	0,00	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				29.894,49	28.348,04	0,00	28.348,04	58.242,53		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECED				66,00	1.035,65	0,00	1.035,65	1.101,65		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/04/2016 17:06:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				473.768,40	470.924,77	0,00	470.924,77	944.693,17		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				30.102,98	29.900,91	0,00	29.900,91	60.003,89		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				1.258,38	1.261,41	0,00	1.261,41	2.519,79		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				2.649,14	2.626,55	0,00	2.626,55	5.275,69		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				47.884,78	48.590,72	0,00	48.590,72	96.475,50		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				4.271,87	4.271,87	0,00	4.271,87	8.543,74		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				472,45	472,45	0,00	472,45	944,90		
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				177,85	294,35	177,85	116,50	294,35		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇ				3.800,14	7.188,23	3.800,14	3.388,09	7.188,23		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇ				28.852,25	41.079,08	28.852,25	12.226,83	41.079,08		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				258.265,42	530.298,45	258.265,42	272.033,03	530.298,45		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇ				192.800,99	379.865,20	192.800,99	187.064,21	379.865,20		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				29.522,88	21.147,28	0,00	21.147,28	50.670,16		
5334	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA PAGTO PENSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				216,81	0,00	0,00	0,00	216,81		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				337,41	0,00	0,00	0,00	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 (INCOR				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 (INCORPORAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BRADESCO S/A - TARIFAS				11.384,50	34.304,80	0,00	34.304,80	45.689,30		
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				762,30	319,32	0,00	319,32	1.081,62		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				4.115,40	8.655,07	0,00	8.655,07	12.770,47		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				196,11	842,89	196,11	646,78	842,89		
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		

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

Data: 14/04/2016 17:06:16

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				361,35	0,00	0,00	0,00	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				202,45	14.293.552,60	14.291.698,48	1.854,12	2.056,57		
5336	2.1.8.8.2.03.00	DEPÓSITO JUDICIAL - INCORP.IPSJB				314,82	629,64	314,82	314,82	629,64		
5816	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS- IN				1.915.785,81	4.162.925,48	1.915.785,81	2.247.139,67	4.162.925,48		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.814.467,88	26.303.608,04	19.821.305,88	6.482.302,16	12.296.770,04		
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										203.476.218,91		
										=====		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro 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

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balance de Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			215.268.800,00	11.603.344,05	226.872.144,05	134.527.117,37	95.946.768,93	38.580.348,44	78.045.051,70	14.299.974,98	92.345.026,68	72.658.168,61	19.833.571,37	13.450.881,93	33.284.453,30	3.176.613,06	16.510.245,01	19.686.858,07	13.597.595,23
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.391.000,00	-9.612,00	2.381.388,00	1.640.499,58	1.450.065,07	190.434,51	579.487,98	161.400,44	740.888,42	546.319,97	193.329,46	167.888,31	361.217,77	11.243,89	183.324,56	194.568,45	166.649,32
1 - GABINETE DO PREFEITO - S			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02
4 - Administração			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02
122 - Administração Geral			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02
2001 - MANUTENÇÃO DA E			2.374.000,00	-9.612,00	2.364.388,00	1.628.476,64	1.440.202,49	188.274,15	577.243,08	158.668,28	735.911,36	542.542,91	192.069,46	165.568,01	357.637,47	10.043,89	183.324,56	193.368,45	164.269,02
3.1.90.04.00 - CONTRATA			1	01	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												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	1.202.000,00	1.202.000,00	981.627,67	981.627,67	111.022,79	109.349,54	220.372,33	109.349,54	111.022,79	109.349,54	220.372,33	111.022,79	111.022,79	109.349,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	121.000,00	121.000,00	101.338,91	101.338,91	10.423,48	9.237,61	19.661,09	9.237,61	10.423,48	9.237,61	19.661,09		10.423,48	10.423,48	9.237,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			5	01	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												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	01	131.000,00	131.000,00	98.504,42	98.504,42	11.877,56	20.618,02	32.495,58	20.618,02	11.877,56	10.210,36	22.087,92		11.877,56	11.877,56	10.210,36
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN			8	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			9	01	20.000,00	20.000,00	15.680,00	13.940,00	1.740,00	2.880,00	1.440,00	4.320,00	2.880,00	1.440,00	4.320,00	1.440,00	2.880,00	4.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			10	01	96.000,00	96.000,00	53.974,11	46.495,21	7.478,90	40.844,75	1.181,14	42.025,89	38.946,89	6.171,87	4.106,10	10.277,97	3.079,00	3.079,00	7.198,97
3.3.90.34.00 - OUTRAS D			11	01	237.000,00	-16.649,53	220.350,47	152.323,75	108.551,07	43.772,68	68.026,72	58.928,38	5.698,34	12.498,34	18.196,68		9.098,34	9.098,34	9.098,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01	81.000,00	7.037,53	88.037,53	34.427,08		34.427,08	38.760,45	14.850,00	53.610,45	47.772,30	5.838,15	6.243,15	12.081,30	5.838,15	6.243,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			13	01	464.000,00		464.000,00	168.650,70	75.756,61	92.894,09	293.407,33	1.941,97	295.349,30	257.640,17	38.157,27	12.432,91	50.590,18	8.603,89	29.105,24
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			14	01	1.000,00		1.000,00	950,00			50,00	50,00	50,00		50,00				50,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			15	01	10.000,00		10.000,00	2.038,60	7.961,40										
2 - TIRO DE GUERRA - 02.036			17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00		1.200,00	2.380,30
5 - Defesa Nacional			17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00		1.200,00	2.380,30
153 - Defesa Terrestre			17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00		1.200,00	2.380,30
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00		1.200,00	2.380,30
2001 - MANUTENÇÃO DA E			17.000,00		17.000,00	12.022,94	9.862,58	2.160,36	2.244,90	2.732,16	4.977,06	3.777,06	1.260,00	2.320,30	3.580,30	1.200,00		1.200,00	2.380,30
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			16	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			17	01	7.000,00	7.000,00	5.307,94	3.368,58	1.939,36	734,90	957,16	1.692,06	1.692,06		545,30	545,30			545,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			18	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			19	01	5.000,00	5.000,00	1.715,00	1.494,00	221,00	1.510,00	1.775,00	3.285,00	2.085,00	1.260,00	1.775,00	3.035,00	1.200,00		1.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			20	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00											1.835,00
2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21
1 - GABINETE DO DIRETOR - C			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21
4 - Administração			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21
131 - Comunicação Social			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21
2001 - MANUTENÇÃO DA E			654.000,00		654.000,00	503.703,65	395.053,65	108.650,00	103.254,66	47.041,69	150.296,35	96.194,62	71.404,79	43.676,15	115.080,94	122,47	53.979,26	54.101,73	60.979,21
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	137.581,28	137.581,28		12.821,00	15.597,72	28.418,72	15.597,72	12.821,00	15.597,72	28.418,72		12.821,00	15.597,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			24	01	18.000,00	18.000,00	17.556,03	17.556,03			443,97	443,97	443,97		443,97				443,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			25	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ			26	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			27	01	7.000,00	7.000,00	3.786,44	3.786,44		3.213,56		3.213,56	1.674,06	1.827,56	1.235,00	3.062,56		1.539,50	1.539,50
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	2.600,00	2.400,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SER			30	01	450.000,00	450.000,00	331.779,90	225.529,90	106.250,00	87.220,10	31.000,00	118.220,10	78.478,87	56.756,23	26.399,46	83.155,69	122,47	39.618,76	39.741,23
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			31	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				</							

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			2.584.000,00	-10.000,00	2.574.000,00	1.865.124,28	1.383.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
121 - Planejamento e Orçament			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.835.124,28	1.353.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.835.124,28	1.353.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			2.554.000,00	-10.000,00	2.544.000,00	1.835.124,28	1.353.609,53	481.514,75	559.714,41	149.161,31	708.875,72	521.150,93	193.220,27	155.084,30	348.304,57	9.441,16	178.283,63	187.724,79	160.579,78
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	928.119,34	928.119,34		88.157,17	75.723,49	163.880,66	75.723,49	88.157,17	75.723,49	163.880,66		88.157,17	88.157,17	75.723,49
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	151.102,52	151.102,52		13.835,91	27.061,57	40.897,48	27.061,57	13.835,91	13.553,58	27.389,49		13.835,91	13.835,91	13.553,58
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	39	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	40	01	3.000,00		3.000,00	1.560,00	1.560,00		720,00	720,00	1.440,00	720,00	720,00	720,00	1.440,00		720,00	720,00	720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.693,24	12.506,70	7.186,54	13.335,86	6.970,90	20.306,76	17.227,76	5.163,28	1.439,50	6.602,78		3.079,00	3.079,00	3.523,78
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	42	01	24.000,00	1.819,15	25.819,15	1.568,65	1.568,65		1.819,15	22.431,35	24.250,50	22.431,35	1.819,15	1.819,15	3.638,30		1.819,15	1.819,15	1.819,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	131.535,04	2.486,44	129.048,60	43.164,96	5.300,00	48.464,96	35.576,64	17.388,32	12.888,32	30.276,64		12.888,32	12.888,32	17.388,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	44	01	998.000,00	-31.819,15	966.180,85	557.445,49	212.464,88	344.980,61	398.681,36	10.054,00	408.735,36	341.510,12	66.136,44	48.040,26	114.176,70	9.441,16	57.784,08	67.225,24	46.951,46
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.100,00			900,00	900,00	900,00		900,00	900,00				900,00
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	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			2.730.000,00	3.014.905,90	5.744.905,90	5.481.505,90	518.643,55	4.962.862,35	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	50	01	2.670.000,00	-326.990,97	2.343.009,03	2.079.609,03	458.643,55	1.620.965,48	263.400,00		263.400,00	233.951,19	263.400,00	-233.951,19	29.448,81		29.448,81	29.448,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	818	05		331.141,03	331.141,03	331.141,03		331.141,03											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	819	01		28.794,87	28.794,87	28.794,87		28.794,87											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	822	02		2.683.764,87	2.683.764,87	2.683.764,87		2.683.764,87											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	823	01		298.196,10	298.196,10	298.196,10		298.196,10											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	52	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
16 - Habitação			95.000,00	64.066,37	159.066,37	95.000,00	95.000,00		64.066,37		64.066,37	64.066,37			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			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			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			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	3.810.007,41	1.188.606,30	187.660,07	1.376.266,37	297.273,21	872.533,71	1.169.806,92	206.459,45
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	3.810.007,41	1.188.606,30	187.660,07	1.376.266,37	297.273,21	872.533,71	1.169.806,92	206.459,45
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	3.810.007,41	1.188.606,30	187.660,07	1.376.266,37	297.273,21	872.533,71	1.169.806,92	206.459,45
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	1.139.652,09	942.562,23		942.562,23	297.273,21	645.289,02	942.562,23	

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	59	01	700.000,00		700.000,00	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	1.139.652,09	942.562,23		942.562,23	297.273,21	645.289,02	942.562,23	
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	2.670.355,32	246.044,07	187.660,07	433.704,14		227.244,69	227.244,69	206.459,45
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	2.670.355,32	246.044,07	187.660,07	433.704,14		227.244,69	227.244,69	206.459,45
4 - ASSESSORIA JURÍDICA			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
1 - GABINETE DO DIRETOR - JUR			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
4 - Administração			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
122 - Administração Geral			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.470.000,00		1.470.000,00	961.518,88	906.642,99	54.875,89	423.187,10	85.294,02	508.481,12	391.008,10	118.677,56	109.598,67	228.276,23	12.804,99	104.668,03	117.473,02	110.803,21
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	689.196,91	689.196,91		66.745,70	61.057,39	127.803,09	61.057,39	66.745,70	61.057,39	127.803,09		66.745,70	66.745,70	61.057,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	28.000,00		28.000,00	23.752,38	23.752,38		2.123,81	2.123,81	4.247,62	2.123,81	2.123,81	2.123,81	4.247,62		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	93.761,16	93.761,16		9.719,35	19.519,49	29.238,84	19.519,49	9.719,35	9.813,62	19.532,97		9.719,35	9.719,35	9.813,62
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	70	01	4.000,00		4.000,00	3.312,49	3.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	71	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	20.000,00		20.000,00	8.636,25	7.611,03	1.025,22	10.896,65	467,10	11.363,75	10.132,15	1.409,97	7.548,59	8.958,56		1.231,60	1.231,60	7.726,96
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	3.200,00				3.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	184.000,00		184.000,00	0,44	0,44		183.999,56		183.999,56	174.880,38	9.119,18	18.925,12	28.044,30		9.119,18	9.119,18	18.925,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	76	01	250.000,00	-320,00	249.680,00	106.539,25	65.388,58	41.150,67	141.702,03	1.438,72	143.140,75	114.607,37	27.959,55	7.842,63	35.802,18	12.804,99	15.728,39	28.533,38	7.268,80
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	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
1 - GABINETE DO DIRETOR - AD			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
4 - Administração			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
122 - Administração Geral			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.555.000,00		3.555.000,00	2.611.541,09	2.503.295,58	108.245,51	654.349,83	289.109,08	943.458,91	612.535,95	325.960,70	276.173,99	602.134,69	60.622,30	270.300,66	330.922,96	271.211,73
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	2.082.357,48	2.082.357,48		198.237,02	192.405,50	390.642,52	192.405,50	198.237,02	192.405,50	390.642,52		198.237,02	198.237,02	192.405,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	8.000,00		8.000,00	6.457,42	6.457,42		771,29	771,29	1.542,58	771,29	771,29	771,29	1.542,58		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	299.338,12	299.338,12		89.086,85	69.575,03	158.661,88	69.575,03	89.086,85	33.630,01	122.7716,86	54.866,00	34.220,85	89.086,85	33.630,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	85	01	4.000,00		4.000,00	562,45			3.437,55		3.437,55			3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	86	01	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00		300,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	65.000,00		65.000,00	14.126,10	7.214,53	6.911,57	47.519,62	3.354,28	50.873,90	47.794,90	3.438,00	18.039,38	21.477,38		3.079,00	3.079,00	18.398,38
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	88	01	24.000,00	2.045,72	26.045,72				4.264,62	21.781,10	26.045,72	23.913,41	2.132,31	2.132,31	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	6.400,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00		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	-15.945,72	434.054,28	145.299,70	56.285,76	89.013,94	287.832,70	921,88	288.754,58	256.475,82	30.395,05	23.857,95	54.253,00	5.456,30	26.822,46	32.278,76	21.974,24
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	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
1 - GABINETE DO DIRETOR - R			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
122 - Administração Geral			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.244.000,00		1.244.000,00	1.010.073,36	1.004.432,56	5.640,80	149.927,87	83.998,77	233.926,64	152.781,03	82.851,05	85.290,25	168.141,30	997,36	80.148,25	81.145,61	86.995,69
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	585.836,46	585.836,46		59.857,93	60.305,61	120.163,54	60.305,61	59.857,93	60.305,61	120.163,54		59.857,93	59.857,93	60.305,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	17.000,00		17.000,00	14.529,50	14.529,50		1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.235,25	1.235,25	1.235,25	2.470,50		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	103.662,06	103.662,06		10.273,08	21.064,86	31.337,94	21.064,86	10.273,08	9.799,14	20.072,22		10.273,08	10.273,08	9.799,14
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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	102	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00	240,00		240,00	240,00				240,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	243.000,00		243.000,00	230.979,20	228.751,40	2.227,80	11.927,75	93,05	12.020,80	10.481,30	1.539,50	5.815,48	7.354,98		1.539,50	1.539,50	5.815,48
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	6.400,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00		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										1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	108	01	113.000,00		113.000,00	53.993,65	50.580,65	3.413,00	57.946,35	1.060,00	59.006,35	53.054,01	7.657,78	6.294,77	13.952,55	997,36	4.954,98	5.952,34	8.000,21
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	-103.113,24	19.498.375,06	8.337.514,64	7.990.366,79	347.147,85	9.986.452,35	1.174.408,07	11.160.860,42	8.955.479,57	3.010.199,14	750.519,05	3.760.718,19	458.395,29	1.746.985,56	2.205.380,85	1.555.337,34
1 - GABINETE DO DIRETOR - FIN			11.269.488,30	-103.113,24	11.166.375,06	5.212.084,92	4.960.613,58	251.471,34	4.779.882,07	1.174.408,07	5.954.290,14	4.786.376,37	963.464,95	734.561,91	1.698.026,86	451.209,58	716.704,19	1.167.913,77	530.113,09
4 - Administração			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
123 - Administração Financeira			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
2001 - MANUTENÇÃO DA E			3.804.488,30	46.886,76	3.851.375,06	2.900.982,55	2.649.511,21	251.471,34	675.984,44	274.408,07	950.392,51	598.775,45	369.807,70	268.640,74	638.448,44	82.902,88	268.714,18	351.617,06	286.831,38
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	2.097.673,14	2.097.673,14		194.945,70	184.381,16	379.326,86	185.129,78	194.945,70	184.381,16	379.326,86		194.197,08	194.197,08	185.129,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	115	01	12.000,00		12.000,00	11.971,17	11.971,17			28,83		28,83		28,83					28,83
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	334.953,52	334.953,52		89.025,67	34.020,81	123.046,48	34.020,81	89.025,67	31.965,17	120.990,84	54.866,86	34.158,81	89.025,67	31.965,17
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	118	01	4.000,00		4.000,00	562,45	562,45		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	119	01	5.000,00		5.000,00	4.820,00	4.820,00		180,00		180,00		180,00		180,00	180,00			180,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	57.000,00		57.000,00	26.981,87	23.245,14	3.736,73	28.627,80	1.390,33	30.018,13	30.018,13	9.604,52	9.039,98	18.644,50				18.644,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	121	01	50.000,00		50.000,00	1.499,04	1.499,04		3.638,28	44.862,68	48.500,96	44.862,68	3.638,28	3.638,28	7.276,56		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	45.225,28	8.070,88	8.070,88	16.141,76		1.600,00	1.600,00	14.541,76	
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	7.275,76	1.569,98	1.569,98	3.139,96		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	175.411,13	42.952,98	132.458,15	295.276,18	8.947,89	304.224,07	249.758,68	54.152,88	29.170,09	83.322,97	27.856,02	26.609,37	54.465,39	28.857,58
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	97.544,50	97.544,50		1.679,13	776,37	2.455,50	2.455,50	1.679,13	776,37	2.455,50				2.455,50
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	820	05		46.886,76	46.886,76	46.886,76		46.886,76											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	18.000,00		18.000,00	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	-150.000,00	7.315.000,00	2.311.102,37	2.311.102,37		4.103.897,63	900.000,00	5.003.897,63	4.187.600,92	593.657,25	465.921,17	1.059.578,42	368.306,70	447.990,01	816.296,71	243.281,71
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.215.947,50	564.677,78	262.274,42	826.952,20	340.106,87	243.945,63	584.052,50	242.899,70
843 - Serviço da Dívida Interna			5.800.000,00	-150.000,00	5.650.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.215.947,50	564.677,78	262.274,42	826.952,20	340.106,87	243.945,63	584.052,50	242

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	130	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	773.653,45	216.099,94	70.536,10	286.636,04	161.975,74	64.370,81	226.346,55	60.289,49
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	824	01		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	131	01	2.800.000,00		2.800.000,00				2.800.000,00		2.800.000,00	2.442.294,05	348.577,84	191.738,32	540.316,16	178.131,13	179.574,82	357.705,95	182.610,21
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	132	01	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00												
846 - Outros Encargos Especial			1.665.000,00		1.665.000,00	461.102,37	461.102,37		303.897,63	900.000,00	1.203.897,63	971.653,42	28.979,47	203.646,75	232.626,22	28.199,83	204.044,38	232.244,21	382,01
846 - ENCARGOS GERAIS DO M			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	3.117,99	779,64	382,01	1.161,65		779,64	779,64	382,01
1 - PRECATÓRIOS			465.000,00		465.000,00	461.102,37	461.102,37		3.897,63		3.897,63	3.117,99	779,64	382,01	1.161,65		779,64	779,64	382,01
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	3.117,99	779,64	382,01	1.161,65		779,64	779,64	382,01
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				300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	968.535,43	28.199,83	203.264,74	231.464,57	28.199,83	203.264,74	231.464,57	
2001 - MANUTENÇÃO DA E			1.200.000,00		1.200.000,00				300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	968.535,43	28.199,83	203.264,74	231.464,57	28.199,83	203.264,74	231.464,57	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	1.200.000,00		1.200.000,00				300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	968.535,43	28.199,83	203.264,74	231.464,57	28.199,83	203.264,74	231.464,57	
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	4.169.103,20	2.046.734,19	15.957,14	2.062.691,33	7.185,71	1.030.281,37	1.037.467,08	1.025.224,25
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	4.169.103,20	2.046.734,19	15.957,14	2.062.691,33	7.185,71	1.030.281,37	1.037.467,08	1.025.224,25
845 - ENCARGOS GERAIS DO M			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
845 - Transferências			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
3 - APORTE AO IPSJBV			5.000.000,00		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
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	3.995.002,49	2.016.047,47		2.016.047,47		1.004.997,51	1.004.997,51	1.011.049,96
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	174.100,71	30.686,72	15.957,14	46.643,86	7.185,71	25.283,86	32.469,57	14.174,29
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	174.100,71	30.686,72	15.957,14	46.643,86	7.185,71	25.283,86	32.469,57	14.174,29
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	174.100,71	30.686,72	15.957,14	46.643,86	7.185,71	25.283,86	32.469,57	14.174,29
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	15.955,03	9.328,45	2.415,46	11.743,91		9.328,45	9.328,45	2.415,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	139	01	266.000,00		266.000,00	84.713,20	5.367,72	79.345,48	181.286,80		181.286,80	158.145,68	21.358,27	13.541,68	34.899,95	7.185,71	15.955,41	23.141,12	11.758,83
99 - Reserva de Contingência			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
999 - Reserva de Contingência			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	140	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			15.994.000,00	20.000,00	16.014.000,00	12.407.568,16	7.274.946,16	5.132.622,00	2.793.166,84	813.265,00	3.606.431,84	2.402.784,30	1.276.733,54	557.223,81	1.833.957,35	421.078,57	782.568,97	1.203.647,54	630.309,81
1 - GABINETE DO DIRETOR-SER			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
4 - Administração			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
122 - Administração Geral			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			3.483.000,00	-13.000,00	3.470.000,00	2.636.574,37	2.338.323,97	298.250,40	609.551,82	223.873,81	833.425,63	561.649,90	269.072,39	204.711,39	473.783,78	63.578,81	208.196,92	271.775,73	202.008,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.873.944,88	1.873.944,88		145.699,61	149.355,51	295.055,12	149.355,51	145.699,61	149.355,51	295.055,12		145.699,61	145.699,61	149.355,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	17.000,00		17.000,00	14.529,50	14.529,50		1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.235,25	1.235,25	1.235,25	2.470,50		1.235,25	1.235,25	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	145	01	60.000,00		60.000,00	59.826,94	59.826,94		104,93	68,13	173,06	68,13	104,93	68,13	173,06		104,93	104,93	68,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	146	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	363.000,00		363.000,00	229.488,16	229.488,16		80.966,67	52.545,17	133.511,84	52.545,17	80.966,67	26.471,26	107.437,93	54.866,00	26.100,67	80.966,67	26.471,26
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	318.774,37	28.013,97	290.760,40	65.121,00	8.104,63	73.225,63	68.299,23	4.926,40	5.989,28	10.915,68		4.926,40	4.926,40	5.989,28
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	151	01	90.000,00	-13.000,00	77.000,00	52.508,00	52.508,00		24.492,00		24.492,00	16.328,00	8.164,00	8.164,00	16.328,00		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	66.940,07	59.450,07	7.490,00	288.494,81	12.565,12	301.059,93	273.818,61	24.537,98	13.427,96	37.965,94	8.712,81	18.528,51	27.241,32	10.724,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - SETOR DE SERVIÇOS FUNER			1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
15 - Urbanismo					1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65	
452 - Serviços Urbanos					1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU					1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN					1.685.000,00	33.000,00	1.718.000,00	1.556.061,65	1.304.262,56	251.799,09	89.292,99	72.645,36	161.938,35	104.592,34	57.009,06	51.487,60	108.496,66	2.624,21	54.721,80	57.346,01	51.150,65	
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													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					158	01	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	407.239,86	407.239,86											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					159	01	14.000,00		14.000,00	12.176,48	12.176,48											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					160	01	45.000,00		45.000,00	43.979,58	43.979,58											
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	69.677,79	69.677,79											
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN					163	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					164	01	20.000,00		20.000,00	18.389,83	18.209,83	180,00	368,35	1.241,82	1.610,17	1.537,32	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	103.000,00	253.000,00	202.421,00	78.411,00	124.010,00	44.079,00	6.500,00	50.579,00	38.151,48	11.795,07	9.127,95	20.923,02	2.624,21	9.803,31	12.427,52
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					167	01	800.000,00		800.000,00	783.177,11	655.568,02	127.609,09		16.822,89	16.822,89	16.822,89						
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	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18
26 - Transporte							3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18
782 - Transporte Rodoviário							3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU							3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18
2004 - MANUTENÇÃO DA IN							3.318.000,00		3.318.000,00	2.345.032,07	2.273.877,63	71.154,44	732.379,29	240.588,64	972.967,93	713.192,75	277.060,03	226.475,06	503.535,09	57.495,62	202.279,56	259.775,18
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	1.678.094,78	1.678.094,78											
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	30.598,94	30.598,94	229,51	171,55	401,06	171,55							
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	237.245,20	237.245,20											
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	193.543,10	137.307,46	56.235,64	469.531,00	36.925,90	506.456,90	479.276,90	32.374,52	43.544,82	75.919,34		27.180,00	
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	157.550,05	142.631,25	14.918,80	34.099,11	8.350,84	42.449,95	38.407,33	15.936,33	14.727,30	30.663,63	2.629,62	1.413,00	
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	5.746.422,95	1.304.554,72	4.441.868,23	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	
15 - Urbanismo							7.304.000,00		7.304.000,00	5.746.422,95	1.304.554,72	4.441.868,23	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	
452 - Serviços Urbanos							7.304.000,00		7.304.000,00	5.746.422,95	1.304.554,72	4.441.868,23	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU							7.304.000,00		7.304.000,00	5.746.422,95	1.304.554,72	4.441.868,23	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	
2004 - MANUTENÇÃO DA IN							7.304.000,00		7.304.000,00	5.746.422,95	1.304.554,72	4.441.868,23	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	
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	3.186.422,95	382,51	3.186.040,44	1.287.459,56	270.117,49	1.557.577,05	950.788,00	666.189,05	59.400,00	725.589,05	294.671,56	312.117,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					185	06	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	1.244.172,21	1.255.827,79										
5 - CORPO DE BOMBEIROS							204.000,00		204.000,00	123.477,12	53.927,28	69.549,84	74.483,18	6.039,70	80.522,88	72.561,31	7.403,01	15.149,76	22.552,77	2.708,37	5.253,20	
6 - Segurança Pública							204.000,00		204.000,00	123.477,12	53.927,28	69.549,84	74.483,18	6.039,70	80.522,88	72.561,31	7.403,01	15.149,76	22.552,77	2.708,37	5.253,20	
182 - Defesa Civil							204.000,00		204.000,00	123.477,12	53.927,28	69.549,84	74.483,18	6.039,70	80.522,88	72.561,31	7.403,01	15.149,76	22.552,77	2.708,37	5.253,20	
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU							204.000,00		204.000,00	123.477,12	53.927,28	69.549,84	74.483,18	6.039,70	80.522,88	72.561,31	7.403,01	15.149,76	22.552,77	2.708,37	5.253,20	
2005 - MANUTENÇÃO DO B							204.000,00		204.000,00	123.477,12	53.927,28	69.549,84	74.483,18	6.039,70	80.522,88	72.561,31	7.403,01	15.149,76	22.552,77	2.708,37	5.253,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					186	01	120.000,00		120.000,00	72.148,39	7.101,55	65.046,84	43.520,41	4.331,20	47.851,61	45.133,61	2.718,00	13.440,20	16.158,20	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											

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	188	01	52.000,00		52.000,00	19.328,73	14.825,73	4.503,00	30.962,77	1.708,50	32.671,27	27.427,70	4.685,01	1.709,56	6.394,57	2.708,37	2.535,20	5.243,57	1.151,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			12.229.000,00	278.997,48	12.907.997,48	5.376.222,65	2.983.054,53	2.393.168,12	6.751.114,94	380.659,89	7.131.774,83	5.963.845,81	1.180.438,88	651.374,21	1.831.813,09	13.330,68	1.154.598,34	1.167.929,02	663.884,07
1 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO			1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
4 - Administração			1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
122 - Administração Geral			1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.224.000,00		1.224.000,00	985.581,53	952.863,03	32.718,50	159.355,93	79.062,54	238.418,47	142.624,54	93.754,85	83.528,78	177.283,63	8.387,22	87.406,71	95.793,93	81.489,70
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	770.678,87	770.678,87		72.096,91	64.224,22	136.321,13	64.224,22	72.096,91	64.224,22	136.321,13		72.096,91	72.096,91	64.224,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	14.000,00		14.000,00	11.945,37	11.945,37		1.036,00	1.018,63	2.054,63	1.018,63	1.036,00	1.018,63	2.054,63		1.036,00	1.036,00	1.018,63
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	124.228,75	124.228,75		11.361,56	11.409,69	22.771,25	11.409,69	11.361,56	11.409,69	22.771,25		11.361,56	11.361,56	11.409,69
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	197	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	44.000,00		44.000,00	31.193,62	9.040,12	22.153,50	10.396,38	2.410,00	12.806,38	12.806,38	12,50	4.628,63	4.641,13				4.641,13
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	53.165,62	9.217,80	2.247,61	11.465,41	8.387,22	2.882,16	11.269,38	196,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SERVIÇO DE COLETA DE LIX			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
15 - Urbanismo			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
452 - Serviços Urbanos			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00	2.814.612,88	600.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
1001 - GESTÃO DE EQUIPA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			8.875.000,00	200.000,00	9.075.000,00	2.804.612,88	590.823,95	2.213.788,93	6.089.924,44	180.462,68	6.270.387,12	5.351.242,33	932.467,27	435.005,66	1.367.472,93	669,43	918.475,36	919.144,79	448.328,14
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	382.299,66	382.299,66		23.254,32	21.446,02	44.700,34	21.446,02	23.254,32	21.446,02	44.700,34		23.254,32	23.254,32	21.446,02
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	59.820,04	59.820,04		4.424,57	8.755,39	13.179,96	8.755,39	4.424,57	4.455,33	8.879,90		4.424,57	4.424,57	4.455,33
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	91.350,09	77.884,69	13.465,40	231.585,31	6.064,60	237.649,91	207.191,52	31.848,03	25.691,56	57.539,59		30.458,39	30.458,39	27.081,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	217	01	8.000.000,00	200.000,00	8.200.000,00	2.225.206,12	24.882,59	2.200.323,53	5.830.597,21	144.196,67	5.974.793,88	5.113.849,40	872.877,32	383.412,75	1.256.290,07	669,43	860.275,05	860.944,48	395.345,59
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	219	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SERVIÇO DE PARQUES E JAR			1.642.000,00	128.997,48	1.770.997,48	1.262.393,28	1.125.618,59	136.774,69	404.915,82	103.688,38	508.604,20	388.095,74	119.571,44	118.097,44	237.668,88	2.054,00	118.454,46	120.508,46	117.160,42
15 - Urbanismo			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.236.395,80	1.099.621,11	136.774,69	281.915,82	103.688,38	385.604,20	265.095,74	119.571,44	118.097,44	237.668,88	2.054,00	118.454,46	120.508,46	117.160,42
452 - Serviços Urbanos			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.236.395,80	1.099.621,11	136.774,69	281.915,82	103.688,38	385.604,20	265.095,74	119.571,44	118.097,44	237.668,88	2.054,00	118.454,46	120.508,46	117.160,42
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.236.395,80	1.099.621,11	136.774,69	281.915,82	103.688,38	385.604,20	265.095,74	119.571,44	118.097,44	237.668,88	2.054,00	118.454,46	120.508,46	117.160,42
2004 - MANUTENÇÃO DA IN			1.632.000,00	-10.000,00	1.622.000,00	1.236.395,80	1.099.621,11	136.774,69	281.915,82	103.688,38	385.604,20	265.095,74	119.571,44	118.097,44	237.668,88	2.054,00	118.454,46	120.508,46	117.160,42
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												

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	222	01		1.015.000,00		1.015.000,00	856.176,09	856.176,09		83.342,29	75.481,62	158.823,91	75.481,62	83.342,29	75.481,62	158.823,91		83.342,29	83.342,29	75.481,62
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	44.239,60	44.239,60		628,99	131,41	760,40	131,41	628,99	131,41	760,40		628,99	628,99	131,41
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	135.818,58	135.818,58		14.106,07	28.075,35	42.181,42	28.075,35	14.106,07	14.236,52	28.342,59		14.106,07	14.106,07	14.236,52
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	227	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	39.182,47	38.798,00	384,47	817,53		817,53	817,53	467,00	257,70	724,70				724,70
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	160.589,83	21.027,09	27.990,19	49.017,28	2.054,00	20.377,11	22.431,11	26.586,17
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	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
20 - Agricultura				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
605 - Abastecimento				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
4 - GESTÃO DA INFRAESTRU				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
2004 - MANUTENÇÃO DA IN				478.000,00	-50.000,00	428.000,00	313.634,96	303.748,96	9.886,00	96.918,75	17.446,29	114.365,04	81.883,20	34.645,32	14.742,33	49.387,65	2.220,03	30.261,81	32.481,84	16.905,81
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	186.170,79	186.170,79		19.033,72	11.795,49	30.829,21	11.795,49	19.033,72	11.795,49	30.829,21		19.033,72	19.033,72	11.795,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01		4.000,00		4.000,00	2.862,36	2.862,36		885,02	252,62	1.137,64	252,62	885,02	252,62	1.137,64		885,02	885,02	252,62
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	29.069,99	29.069,99		2.531,83	5.398,18	7.930,01	5.398,18	2.531,83	2.529,42	5.061,25		2.531,83	2.531,83	2.529,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	240	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01		40.000,00		40.000,00	21.548,98	21.548,98		18.451,02		18.451,02	12.654,02	5.797,00		5.797,00		5.797,00	5.797,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	243	01		170.000,00	-50.000,00	120.000,00	63.982,84	54.096,84	9.886,00	56.017,16		56.017,16	51.782,89	6.397,75	164,80	6.562,55	2.220,03	2.014,24	4.234,27	2.328,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ENGENH				2.795.000,00	9.612,00	2.804.612,00	2.082.563,85	1.869.780,48	212.783,37	465.710,43	256.337,72	722.048,15	448.885,63	272.501,53	186.342,96	458.844,49	69.136,95	204.025,57	273.162,52	185.681,97
1 - GABINETE DO DIRETOR - EN				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.246.112,67	1.232.338,67	13.774,00	230.127,21	143.372,12	373.499,33	183.264,77	189.496,42	125.634,32	315.130,74	61.233,93	129.000,63	190.234,56	124.896,18
16 - Habitação				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.246.112,67	1.232.338,67	13.774,00	230.127,21	143.372,12	373.499,33	183.264,77	189.496,42	125.634,32	315.130,74	61.233,93	129.000,63	190.234,56	124.896,18
482 - Habitação Urbana				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.246.112,67	1.232.338,67	13.774,00	230.127,21	143.372,12	373.499,33	183.264,77	189.496,42	125.634,32	315.130,74	61.233,93	129.000,63	190.234,56	124.896,18
1 - GESTÃO DA ESTRUTURA				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.246.112,67	1.232.338,67	13.774,00	230.127,21	143.372,12	373.499,33	183.264,77	189.496,42	125.634,32	315.130,74	61.233,93	129.000,63	190.234,56	124.896,18
2001 - MANUTENÇÃO DA E				1.610.000,00	9.612,00	1.619.612,00	1.246.112,67	1.232.338,67	13.774,00	230.127,21	143.372,12	373.499,33	183.264,77	189.496,42	125.634,32	315.130,74	61.233,93	129.000,63	190.234,56	124.896,18
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	1.066.701,96	1.066.701,96		106.938,80	99.359,24	206.298,04	99.359,24	106.938,80	99.359,24	206.298,04		106.938,80	106.938,80	99.359,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	248	01		17.000,00		17.000,00	14.494,76	14.494,76		1.252,62	1.252,62	2.505,24	1.252,62	1.252,62	1.252,62	2.505,24		1.252,62	1.252,62	1.252,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	249	01		10.000,00		10.000,00	9.818,01	9.818,01			181,99	181,99	181,99		181,99	181,99				181,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	250	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01		227.000,00		227.000,00	117.784,68	117.784,68		73.023,74	36.191,58	109.215,32	36.191,58	73.023,74	18.112,85	91.136,59	54.866,00	18.157,74	73.023,74	18.112,85
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	252	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	253	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01		25.000,00	-300,00	24.700,00	2.898,06	1.735,06	1.163,00	16.586,94	5.215,00	21.801,94	21.801,94	132,93	4.741,01	4.873,94				4.873,94
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	255	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00		1.000,00	333,37	333,37		666,63		666,63	666,63		666,63	666,63				666,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	257	01	42.000,00	12.412,00	54.412,00	21.581,83	9.162,83	12.419,00	31.658,48	1.171,69	32.830,17	23.810,77	8.148,33	1.319,98	9.468,31	6.367,93	2.651,47	9.019,40	448,91
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	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
15 - Urbanismo			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
453 - Transportes Coletivos Ur			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
5 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
2006 - MANUTENÇÃO DO TR			1.185.000,00		1.185.000,00	836.451,18	637.441,81	199.009,37	235.583,22	112.965,60	348.548,82	265.620,86	83.005,11	60.708,64	143.713,75	7.903,02	75.024,94	82.927,96	60.785,79
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	398.583,84	398.583,84		57.488,05	43.928,11	101.416,16	43.928,11	57.488,05	43.928,11	101.416,16		57.488,05	57.488,05	43.928,11
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	72.658,64	72.658,64		8.162,18	16.179,18	24.341,36	16.179,18	8.162,18	8.173,01	16.335,19		8.162,18	8.162,18	8.173,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	269	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	150.000,00	-5.500,00	144.500,00	123.183,91	44.592,54	78.591,37	17.600,57	3.715,52	21.316,09	21.316,09	250,50	4.360,86	4.611,36				4.611,36
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	31.000,00	5.500,00	36.500,00	41,87	41,87		5.947,10	30.511,03	36.458,13	36.137,93	320,20	2.107,10	2.427,30				2.107,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	274	01	350.000,00		350.000,00	185.065,57	64.647,57	120.418,00	146.366,71	18.567,72	164.934,43	147.995,51	16.765,57	2.075,52	18.841,09	7.903,02	9.035,90	16.938,92	1.902,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	935,96	935,96			64,04	64,04	64,04		64,04	64,04				64,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	277	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊ			9.153.128,60	1.027.738,50	10.180.867,10	6.228.685,33	5.689.679,71	539.005,62	3.631.824,03	320.357,74	3.952.181,77	3.373.909,51	582.799,87	471.695,09	1.054.494,96	75.143,47	503.128,79	578.272,26	476.222,70
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.890.869,83	5.355.104,21	535.765,62	3.631.824,03	320.357,74	3.952.181,77	3.373.909,51	582.799,87	471.695,09	1.054.494,96	75.143,47	503.128,79	578.272,26	476.222,70
8 - Assistência Social			8.958.128,60	884.923,00	9.843.051,60	5.890.869,83	5.355.104,21	535.765,62	3.631.824,03	320.357,74	3.952.181,77	3.373.909,51	582.799,87	471.695,09	1.054.494,96	75.143,47	503.128,79	578.272,26	476.222,70
241 - Assistência ao Idoso			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	639.185,88	601.017,50	38.168,38	387.390,00	2.066,86	389.456,86	378.706,03	11.107,78	19.979,35	31.087,13		10.750,83	10.750,83	20.336,30
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			782.800,00	245.842,74	1.028.642,74	639.185,88	601.017,50	38.168,38	387.390,00	2.066,86	389.456,86	378.706,03	11.107,78	19.979,35	31.087,13		10.750,83	10.750,83	20.336,30
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			110.000,00	22.842,74	132.842,74	87.145,88	48.977,50	38.168,38	43.630,00	2.066,86	45.696,86	42.946,03	3.107,78	8.579,35	11.687,13		2.750,83	2.750,83	8.936,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	42.500,00	20.000,00	62.500,00	55.177,47	30.540,17	24.637,30	5.255,67	2.066,86	7.322,53	7.322,53	356,95	3.256,82	3.613,77				3.613,77
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	35.623,50	2.750,83	5.322,53	8.073,36		2.750,83	2.750,83	5.322,53
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			672.800,00	223.000,00	895.800,00	552.040,00	552.040,00		343.760,00		343.760,00	335.760,00	8.000,00	11.400,00	19.400,00		8.000,00	8.000,00	11.400,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00		80.000,00	72.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00		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		3.400,00	3.400,00				3.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	286	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	785	02		223.000,00	223.000,00	40,00	40,00		222.960,00		222.960,00	222.960,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	288	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			355.168,80		355.168,80	1.000,00	1.000,00		354.168,80		354.168,80	339.868,80	14.300,00	14.300,00	28.600,00		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	339.868,80	14.300,00	14.300,00	28.600,00		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	303.120,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	290	01		143.000,00		143.000,00				143.000,00		143.000,00	128.700,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00		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	148.748,67	77.156,67	71.592,00	1.624.461,93	7.975,00	1.632.436,93	1.524.592,42	107.844,51	113.725,40	221.569,91		107.844,51	107.844,51	113.725,40
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.711.091,60	70.094,00	1.781.185,60	148.748,67	77.156,67	71.592,00	1.624.461,93	7.975,00	1.632.436,93	1.524.592,42	107.844,51	113.725,40	221.569,91		107.844,51	107.844,51	113.725,40
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				737.091,60	70.094,00	807.185,60	95.779,15	28.957,15	66.822,00	703.431,45	7.975,00	711.406,45	660.061,94	51.344,51	47.225,40	98.569,91		51.344,51	51.344,51	47.225,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	293	01		245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00	199.500,00	45.500,00	38.800,00	84.300,00		45.500,00	45.500,00	38.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	294	02		238.091,60		238.091,60				238.091,60		238.091,60	238.091,60							
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	87.872,08	21.050,08	66.822,00	339,85	7.975,00	8.314,85	7.975,00	339,85		339,85		339,85	339,85	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	300	01		130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	124.495,34	5.504,66	8.425,40	13.930,06		5.504,66	5.504,66	8.425,40
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				974.000,00		974.000,00	52.969,52	48.199,52	4.770,00	921.030,48		921.030,48	864.530,48	56.500,00	66.500,00	123.000,00		56.500,00	56.500,00	66.500,00
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	130.500,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	304	02		104.680,00		104.680,00				104.680,00		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		10.000,00	10.000,00				10.000,00
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	498.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00		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	5.101.935,28	4.675.930,04	426.005,24	1.265.803,30	310.315,88	1.576.119,18	1.130.742,26	449.547,58	323.690,34	773.237,92	75.143,47	370.233,45	445.376,92	327.861,00
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				6.109.068,20	568.986,26	6.678.054,46	5.101.935,28	4.675.930,04	426.005,24	1.265.803,30	310.315,88	1.576.119,18	1.130.742,26	449.547,58	323.690,34	773.237,92	75.143,47	370.233,45	445.376,92	327.861,00
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				5.567.668,20	307.113,65	5.874.781,85	4.601.643,90	4.270.002,17	331.641,73	975.852,31	297.285,64	1.273.137,95	855.299,39	422.859,91	281.447,10	704.307,01	73.296,38	344.542,18	417.838,56	286.468,45
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	2.368.956,41	2.368.956,41		262.077,64	168.965,95	431.043,59	165.760,16	262.077,64	168.965,95	431.043,59		265.283,43	265.283,43	165.760,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01		1.000,00	1.000,00	2.000,00	668,08	668,08		665,96	665,96	1.331,92	665,96	665,96	665,96	1.331,92		665,96	665,96	665,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	316	01		6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.980,86	2.980,86			19,14	19,14	19,14		19,14	19,14				19,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	317	01		1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.005,84	1.005,84			1.994,16	1.994,16	1.994,16		1.994,16	1.994,16				1.994,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01		520.000,00	-10.000,00	510.000,00	372.454,47	372.454,47		91.231,83	46.313,70	137.545,53	46.313,70	91.231,83	33.513,21	124.745,04	54.866,00	36.365,83	91.231,83	33.513,21
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	319	01		10.000,00		10.000,00	9.312,49	9.312,49			687,51	687,51	687,51		687,51	687,51				687,51
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		1.200,00	900,00	2.100,00	1.200,00	900,00	2.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01		223.500,00		223.500,00	184.040,87	173.722,28	10.318,59	39.214,53	244,60	39.459,13	33.301,13	6.287,75	3.215,47	9.503,22		6.158,00	6.158,00	3.345,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02		22.968,20		22.968,20	22.968,20	22.968,20												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05		22.000,00		22.000,00	21.730,00	18.858,90	2.871,10		270,00	270,00	270,00							
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	130.518,42	11.060,00	19.185,50		19.185,50	19.185,50		686,50	686,50				686,50
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	20.612,20	21.612,20	1.000,00	1.000,00			20.612,20	20.612,20	20.612,20							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	330	05		17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	331	01		173.400,00	-7.400,00	166.000,00	92.119,50	61.220,33	30.899,17	22.627,18	51.253,32	73.880,50	69.570,07	4.310,43	12.852,65	17.163,08		4.310,43	4.310,43	12.852,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	332	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	334	01		700.000,00	-20.612,20	679.387,80	343.715,05	227.677,68	116.037,37	335.672,75		335.672,75	290.822,64	38.223,11	30.965,95	69.189,06	17.230,38	27.619,73	44.850,11	24.338,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	335	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	336	05		20.000,00	30.000,00	50.000,00	48.680,00	48.680,00		60,00	1.260,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00				1.320,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	337	05		8.000,00		8.000,00	3.686,00	3.686,00		1.000,00	3.314,00	4.314,00	3.314,00	1.000,00	2.874,00	3.874,00		1.000,00	1.000,00	2.874,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	338	05		55.000,00	44.192,56	99.192,56	99.192,56	99.192,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	339	05		597.555,03	190.723,12	788.278,15	597.555,03	543.274,53	54.280,50	190.723,12		190.723,12	190.723,12	16.024,39	20.301,50	36.325,89				36.325,89
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	340	01		1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.476,10	7.476,10		1.838,80	1.685,10	3.523,90	1.685,10	1.838,80	1.685,10	3.523,90		1.838,80	1.838,80	1.685,10
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	341	01		30.000,00	7.400,00	37.400,00	35.000,00		35.000,00	2.400,00		2.400,00	2.000,00		800,00	800,00		400,00	400,00	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	59.663,99	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	21.820,55	4.846,00											
2503 - MANUTENÇÃO PROTE				242.400,00	100.000,00	342.400,00	172.400,00	172.400,00		170.000,00		170.000,00	153.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00		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	153.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00		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	12.376,52												
2505 - MANUTENÇÃO DO CR				149.000,00	124.913,70	273.913,70	222.638,67	178.567,94	44.070,73	47.934,29	3.340,74	51.275,03	49.377,42	2.039,56	13.365,59	15.405,15	63,48	1.834,13	1.897,61	13.507,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	05		50.000,00	15.859,65	65.859,65	55.114,99	33.307,14	21.807,85	7.403,92	3.340,74	10.744,66	9.276,46	1.610,15	3.856,06	5.466,21		1.468,20	1.468,20	3.998,01
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	40.100,96	429,41	9.509,53	9.938,94	63,48	365,93	429,41	9.509,53
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	13.054,05												
2508 - MANUTENÇÃO DO CR				150.000,00	36.958,91	186.958,91	105.252,71	54.959,93	50.292,78	72.016,70	9.689,50	81.706,20	73.065,45	7.648,11	11.877,65	19.525,76	1.783,61	6.857,14	8.640,75	10.885,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05		35.000,00	20.000,00	55.000,00	40.964,09	1.836,12	39.127,97	6.565,41	7.470,50	14.035,91	14.035,91	141,95	5.654,76	5.796,71				5.796,71
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	356	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	358	05		113.000,00	16.958,91	129.958,91	62.288,62	51.123,81	11.164,81	65.451,29	2.219,00	67.670,29	59.029,54	7.506,16	6.222,89	13.729,05	1.783,61	6.857,14	8.640,75	5.088,30
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
8 - Assistência Social				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
244 - Assistência Comunitária				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
2502 - MANUTENÇÃO PROTE				56.000,00	2.805,89	58.805,89	58.805,89	55.565,89	3.240,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	02		1.000,00	98,83	1.098,83	1.098,83	1.098,83												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02		1.000,00	2.707,06	3.707,06	3.707,06	3.707,06												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	362	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	363	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	365	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.920,00	1.080,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	366	02		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	367	02		11.000,00		11.000,00	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												

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

Data: 14/04/2016 16:39:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FMDCA			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
8 - Assistência Social			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
243 - Assistência à Criança e a			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			79.000,00	140.009,61	219.009,61	219.009,61	219.009,61												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	03	58.000,00	140.009,61	198.009,61	198.009,61	198.009,61												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	378	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	379	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	380	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDO DO CONSELHO MUNIC.			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
244 - Assistência Comunitária			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	383	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	384	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
241 - Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2502 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	386	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	387	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FMDPCD			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - Assistência Social			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
242 - Assistência ao Portador d			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2503 - MANUTENÇÃO PROTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	389	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	390	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.870.000,00		2.870.000,00	2.150.841,30	1.878.376,12	272.465,18	539.999,14	179.159,56	719.158,70	611.800,53	110.700,03	115.001,10	225.701,13	13.701,07	93.657,10	107.358,17	118.342,96
1 - GABINETE DO DIRETOR - CU			2.870.000,00		2.870.000,00	2.150.841,30	1.878.376,12	272.465,18	539.999,14	179.159,56	719.158,70	611.800,53	110.700,03	115.001,10	225.701,13	13.701,07	93.657,10	107.358,17	118.342,96
13 - Cultura			2.870.000,00		2.870.000,00	2.150.841,30	1.878.376,12	272.465,18	539.999,14	179.159,56	719.158,70	611.800,53	110.700,03	115.001,10	225.701,13	13.701,07	93.657,10	107.358,17	118.342,96
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	94.412,07	642,00	95.054,07	81.233,74	13.820,33	13.820,33	27.640,66		13.820,33	13.820,33	13.820,33
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	94.412,07	642,00	95.054,07	81.233,74	13.820,33	13.820,33	27.640,66		13.820,33	13.820,33	13.820,33
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			216.000,00		216.000,00	120.945,93	48.612,27	72.333,66	94.412,07	642,00	95.054,07	81.233,74	13.820,33	13.820,33	27.640,66		13.820,33	13.820,33	13.820,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	5.000,00		5.000,00	4.358,00	2.778,00	1.580,00		642,00	642,00	642,00							

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	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	80.591,74	13.820,33	13.820,33	27.640,66		13.820,33	13.820,33	13.820,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	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												
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	2.019.895,37	1.819.763,85	200.131,52	445.587,07	178.517,56	624.104,63	530.566,79	96.879,70	101.180,77	198.060,47	13.701,07	79.836,77	93.537,84	104.522,63
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.644.000,00		2.644.000,00	2.019.895,37	1.819.763,85	200.131,52	445.587,07	178.517,56	624.104,63	530.566,79	96.879,70	101.180,77	198.060,47	13.701,07	79.836,77	93.537,84	104.522,63
2007 - MANUTENÇÃO DOS S				2.644.000,00		2.644.000,00	2.019.895,37	1.819.763,85	200.131,52	445.587,07	178.517,56	624.104,63	530.566,79	96.879,70	101.180,77	198.060,47	13.701,07	79.836,77	93.537,84	104.522,63
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	778.289,66	778.289,66		48.242,61	53.467,73	101.710,34	53.467,73	48.242,61	53.467,73	101.710,34		48.242,61	48.242,61	53.467,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01		17.000,00		17.000,00	14.529,50	14.529,50		1.235,25	1.235,25	2.470,50	1.235,25	1.235,25	1.235,25	2.470,50		1.235,25	1.235,25	1.235,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	400	01		24.000,00		24.000,00	23.267,62	23.267,62		732,38	732,38	732,38		732,38	732,38					732,38
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	104.000,11	104.000,11		8.346,40	17.653,49	25.999,89	17.653,49	8.346,40	8.816,23	17.162,63		8.346,40	8.346,40	8.816,23
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	403	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	404	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	405	01		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	406	01		4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00		600,00		600,00	600,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01		120.000,00		120.000,00	87.635,55	79.154,20	8.481,35	20.375,85	11.988,60	32.364,45	32.364,45	31,25	11.559,57	11.590,82				11.590,82
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	408	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	409	01		50.000,00		50.000,00	2.810,74	2.810,74		5.964,86	41.224,40	47.189,26	44.206,84	2.982,42	2.982,44	5.964,86		2.982,42	2.982,42	2.982,44
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		600,00	600,00				600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	411	01		1.300.000,00		1.300.000,00	890.162,19	699.812,02	190.350,17	357.622,10	52.215,71	409.837,81	379.106,65	34.041,77	21.787,17	55.828,94	13.701,07	17.030,09	30.731,16	25.097,78
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	4.040.928,45	3.815.012,00	225.916,45	4.152.526,31	433.218,64	4.585.744,95	3.934.274,34	645.192,96	369.918,69	1.015.111,65	97.450,06	554.020,55	651.470,61	363.641,04
1 - GABINETE DO DIRETOR - ES				5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.040.928,45	3.815.012,00	225.916,45	4.152.526,31	433.218,64	4.585.744,95	3.934.274,34	645.192,96	369.918,69	1.015.111,65	97.450,06	554.020,55	651.470,61	363.641,04
27 - Desporto e Lazer				5.217.000,00	3.409.673,40	8.626.673,40	4.040.928,45	3.815.012,00	225.916,45	4.152.526,31	433.218,64	4.585.744,95	3.934.274,34	645.192,96	369.918,69	1.015.111,65	97.450,06	554.020,55	651.470,61	363.641,04
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ				73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	40.091,00	3.600,00	7.281,00	7.028,00	14.309,00	13.109,00	6.980,00	2.601,00	9.581,00		1.200,00	1.200,00	8.381,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	40.091,00	3.600,00	7.281,00	7.028,00	14.309,00	13.109,00	6.980,00	2.601,00	9.581,00		1.200,00	1.200,00	8.381,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				73.000,00	-15.000,00	58.000,00	43.691,00	40.091,00	3.600,00	7.281,00	7.028,00	14.309,00	13.109,00	6.980,00	2.601,00	9.581,00		1.200,00	1.200,00	8.381,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01		20.000,00		20.000,00	19.432,00	19.432,00			568,00	568,00	568,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	415	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	416	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	417	01		50.000,00	-15.000,00	35.000,00	21.259,00	17.659,00	3.600,00	7.281,00	6.460,00	13.741,00	12.541,00	6.980,00	2.601,00	9.581,00		1.200,00	1.200,00	8.381,00
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	442.730,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	5.000,00	56.270,00	61.270,00	57.270,00
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00		504.000,00	442.730,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	5.000,00	56.270,00	61.270,00	57.270,00
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				561.000,00		561.000,00	57.000,00	57.000,00		504.000,00		504.000,00	442.730,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	5.000,00	56.270,00	61.270,00	57.270,00
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	442.730,00	61.270,00	57.270,00	118.540,00	5.000,00	56.270,00	61.270,00	57.270,00
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	3.424.673,40	8.007.673,40	3.940.237,45	3.717.921,00	222.316,45	3.641.245,31	426.190,64	4.067.435,95	3.478.435,34	576.942,96	310.047,69	886.990,65	92.450,06	496.550,55	589.000,61	297.990,04
8 - SERVIÇOS DE ESPORTE				4.583.000,00	3.424.673,40	8.007.673,40	3.940.237,45	3.717.921,00	222.316,45	3.641.245,31	426.190,64	4.067.435,95	3.478.435,34	576.942,96	310.047,69	886.990,65	92.450,06	496.550,55	589.000,61	297.990,04
2008 - MANUTENÇÃO SERVI				4.583.000,00	3.424.673,40	8.007.673,40	3.940.237,45	3.717.921,00	222.316,45	3.641.245,31	426.190,64	4.067.435,95	3.478.435,34	576.942,96	310.047,69	886.990,65	92.450,06	496.550,55	589.000,61	297.990,04
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	-40.000,00	2.920.000,00	2.444.590,07	2.444.590,07		263.370,72	212.039,21	475.409,93	212.039,21	263.370,72	212.039,21	475.409,93		263.370,72	263.370,72	212.039,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	788	05			494.280,00	494.280,00	494.280,00	494.280,00												

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	17.000,00		17.000,00	14.117,75	14.117,75		1.235,25	1.647,00	2.882,25	1.647,00		2.882,25	2.882,25		1.235,25	1.235,25	1.647,00
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	160.657,78	160.657,78		3.324,31	1.017,91	4.342,22	1.017,91	3.324,31	1.017,91	4.342,22		3.324,31	3.324,31	1.017,91
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	-40.000,00	470.000,00	338.981,06	338.981,06		92.594,57	38.424,37	131.018,94	38.424,37	92.594,57	38.424,37	131.018,94	54.866,00	37.728,57	92.594,57	38.424,37
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	428	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	429	01	30.000,00		30.000,00	29.640,00	29.640,00		900,00	-540,00	360,00		900,00	-540,00	360,00	600,00	-240,00	360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	84.136,14	73.102,14	11.034,00	40.122,64	5.741,22	45.863,86	43.145,86	2.718,00	4.103,00	6.821,00		2.718,00	2.718,00	4.103,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05		61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	52.575,00											
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	50.306,00	750.306,00	171.913,44	26.048,79	145.864,65	482.609,83	95.782,73	578.392,56	511.841,85	55.188,31	20.009,61	75.197,92	36.984,06	29.566,65	66.550,71	8.647,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	791	01		8.726,00	8.726,00	8.726,00	1.386,00	7.340,00											
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	3.027,21	3.027,21			6.972,79	6.972,79	6.972,79							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	778	07		2.822.193,40	2.822.193,40				2.757.087,99	65.105,41	2.822.193,40	2.663.346,35	158.847,05	32.111,34	190.958,39		158.847,05	158.847,05	32.111,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	10.000,00			10.000,00	9.202,20	797,80											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	05		32.000,00	32.000,00	32.000,00	27.295,00	4.705,00											
14 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			64.172.783,10	1.141.885,44	65.314.668,54	43.999.264,59	35.638.957,57	8.360.307,02	14.139.677,89	7.175.726,06	21.315.403,95	16.612.515,40	4.657.252,53	3.945.127,27	8.602.379,80	116.541,83	4.586.346,72	4.702.888,55	3.899.491,25
1 - GABINETE DO DIRETOR - E			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
12 - Educação			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			228.000,00		228.000,00	199.844,49	199.844,49		13.883,05	14.272,46	28.155,51	14.272,46	13.883,05	13.203,91	27.086,96		13.883,05	13.883,05	13.203,91
3.1.90.04.00 - CONTRATA	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	439	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	440	01	173.000,00		173.000,00	150.543,95	150.543,95		11.579,25	10.876,80	22.456,05	10.876,80	11.579,25	10.876,80	22.456,05		11.579,25	11.579,25	10.876,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	441	01	27.000,00		27.000,00	24.512,13	24.512,13		1.235,25	1.252,62	2.487,87	1.252,62	1.235,25	1.252,62	2.487,87		1.235,25	1.235,25	1.252,62
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	10.788,41	10.788,41		1.068,55	2.143,04	3.211,59	2.143,04	1.068,55	1.074,49	2.143,04		1.068,55	1.068,55	1.074,49
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	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
12 - Educação			11.721.203,10	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
361 - Ensino Fundamental			11.721.203,10	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			11.721.203,10	1.360.941,31	13.082.144,41	9.153.326,76	8.221.543,44	931.783,32	3.093.265,29	835.552,36	3.928.817,65	3.823.087,67	106.217,67	393.375,00	499.592,67	5.275,44	100.454,54	105.729,98	393.862,69
1201 - CONSTR. REFORMA			388.203,10		388.203,10	215.268,46	215.268,46		172.934,64		172.934,64	172.934,64		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		172.934,64	172.934,64				172.934,64
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.333.000,00	1.360.941,31	12.693.941,31	8.938.058,30	8.006.274,98	931.783,32	2.920.330,65	835.552,36	3.755.883,01	3.650.153,03	106.217,67	220.440,36	326.658,03	5.275,44	100.454,54	105.729,98	220.928,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	452	01	8.000,00		8.000,00	1.576,01	1.576,01		1.202,66	5.221,33	6.423,99	5.221,33	1.202,66	5.221,33	6.423,99		1.202,66	1.202,66	5.221,33
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	4.423.680,70	4.423.680,70		4.004,95	2.314,35	6.319,30	1.827,50	4.004,95	2.314,35	6.319,30		4.491,80	4.491,80	1.827,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	455	01	20.000,00		20.000,00	13.760,63	13.760,63		3.620,81	2.618,56	6.239,37	2.591,10	3.620,81	2.618,56	6.239,37		3.648,27	3.648,27	2.591,10
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	24.542,19	24.542,19			457,81	457,81	457,81		457,81	457,81				457,81

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.1.91.13.00 - 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				120.000,00	267.758,00	387.758,00	387.758,00			48.683,26		48.683,26		48.683,26
3.3.90.08.00 - OUTROS BEN	460	01	10.000,00		10.000,00	7.937,47	7.937,47		1.375,02	687,51	2.062,53	687,51	1.375,02		687,51	2.062,53	687,51	1.375,02	687,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	461	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	50.000,00		50.000,00	305,70	305,70		17.710,00	31.984,30	49.694,30	49.694,30							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	05	170.000,00		170.000,00	95.221,35	37.322,85	57.898,50	72.358,15	2.420,50	74.778,65	71.893,85	3.886,80	14.579,30	18.466,10		2.884,80	2.884,80	15.581,30
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	732.954,84	58.487,00	110.129,96	168.616,96		58.487,00	58.487,00	110.129,96
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	468	05	270.000,00		270.000,00	130.000,00	5.664,26	124.335,74	140.000,00		140.000,00	122.500,90	17.499,10	17.499,10	34.998,20		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	3.533,97	3.533,97		3.533,97	7.067,94		3.533,97	3.533,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	471	01	1.160.000,00	1.000.000,00	2.160.000,00	1.063.365,16	1.026.971,47	36.393,69	1.076.044,84	20.590,00	1.096.634,84	1.086.043,74	10.591,10	12.159,25	22.750,35	3.087,93	7.503,17	10.591,10	12.159,25
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	683.488,18	516,26	1.055,96	1.572,22		516,26	516,26	1.055,96
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	473	01	500.000,00		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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	817	05		246.936,60	246.936,60	246.936,60	246.936,60												
3 - SETOR DE NUTRIÇÃO			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
12 - Educação			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			3.598.580,00	57.374,00	3.655.954,00	3.425.062,54	183.006,10	3.242.056,44	176.631,46	54.260,00	230.891,46	217.024,89	13.810,65	140.458,96	154.269,61	1.859,71	12.006,86	13.866,57	140.403,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	02	450.000,00		450.000,00	450.000,00	8,22	449.991,78											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	02	13.600,00		13.600,00	13.600,00	100,00	13.500,00											
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	143.052,84	1.353.355,16	3.592,00		3.592,00	942,90	2.649,10		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	6.249,30	226.488,20	28.462,50		28.462,50	28.462,50		22.059,07	22.059,07				22.059,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05	245.800,00		245.800,00	191.540,00	290,00	191.250,00		54.260,00	54.260,00	54.260,00		54.260,00	54.260,00				54.260,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	05	535.000,00	57.374,00	592.374,00	592.374,00	1.567,00	590.807,00											
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		4.418,90	4.418,90				4.418,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	05	10.500,00		10.500,00	10.500,00	2,00	10.498,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	05	160.540,00		160.540,00	108.602,50	602,50	108.000,00	51.937,50		51.937,50	51.937,50		51.937,50	51.937,50				51.937,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	488	05	98.400,00		98.400,00	36.579,44	2.578,14	34.001,30	61.820,56		61.820,56	54.092,99	7.727,57	7.727,57	15.455,14		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	22.910,10	3.433,98	55,92	3.489,90	1.859,71	1.630,19	3.489,90	
4 - EMEF PROF. HUGO SARMENT			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
12 - Educação			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
363 - Ensino Profissional			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
14 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			1.302.000,00		1.302.000,00	1.136.284,35	1.070.830,97	65.453,38	114.272,67	51.442,98	165.715,65	80.205,50	85.510,15	53.213,92	138.724,07		85.510,15	85.510,15	53.213,92
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	859.667,41	859.667,41		70.846,54	35.486,05	106.332,59	35.486,05	70.846,54	35.486,05	106.332,59		70.846,54	70.846,54	35.486,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	493	01	37.000,00		37.000,00	35.169,26	35.169,26		1.056,57	774,17	1.830,74	774,17	1.056,57	774,17	1.830,74		1.056,57	1.056,57	774,17
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	127.892,54	127.892,54		6.924,70	15.182,76	22.107,46	15.182,76	6.924,70	6.876,02	13.800,72		6.924,70	6.924,70	6.876,02

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

Data: 14/04/2016 16:39:59
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.3.90.08.00 - 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	28.762,52	5.774,10	10.077,68	15.851,78		5.774,10	5.774,10	10.077,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	502	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	503	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	504	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SETOR DE ENSINO INFANTIL			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
12 - Educação			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
365 - Educação Infantil			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			15.251.000,00	713.272,26	15.964.272,26	11.984.227,96	11.063.983,92	920.244,04	2.913.551,92	1.066.492,38	3.980.044,30	3.131.198,56	847.578,67	1.059.538,32	1.907.116,99	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.058.271,25
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		14.852,58	14.852,58				14.852,58
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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		14.852,58	14.852,58				14.852,58
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			11.250.000,00	50.272,26	11.300.272,26	7.983.227,96	7.062.983,92	920.244,04	2.250.551,92	1.066.492,38	3.317.044,30	2.468.198,56	847.578,67	1.044.685,74	1.892.264,41	4.064,80	844.780,94	848.845,74	1.043.418,67
3.1.90.04.00 - CONTRATA	507	01	77.000,00		77.000,00	50.045,26	50.045,26		13.072,08	13.882,66	26.954,74	13.882,66	13.072,08	13.882,66	26.954,74		13.072,08	13.882,66	
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	5.351.861,28	5.351.861,28		639.944,43	542.194,29	1.182.138,72	541.115,43	639.944,43	539.386,03	1.179.330,46	1.108,98	639.914,31	641.023,29	538.307,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	510	01	108.000,00		108.000,00	93.389,63	93.389,63		7.095,20	7.515,17	14.610,37	7.326,96	7.095,20	7.515,17	14.610,37		7.283,41	7.283,41	7.326,96
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	17.069,23	17.069,23			5.930,77	5.930,77	5.930,77		5.930,77	5.930,77				5.930,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	513	01	1.668.000,00		1.668.000,00	1.380.982,26	1.380.982,26		90.722,73	196.295,01	287.017,74	196.295,01	90.722,73	103.115,06	193.837,79		90.722,73	90.722,73	103.115,06
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		5.500,08		5.500,08	1.375,02	4.125,06	5.500,08	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	280.000,00		280.000,00	85,00	85,00		279.915,00		279.915,00	279.915,00		279.915,00	279.915,00				279.915,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05		48,31	48,31	48,31	3,31	45,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05		14.125,10	14.125,10	14.125,10	0,70	14.124,40											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	799	05		2.101,98	2.101,98	2.101,98	1.674,48	427,50											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	05		19.458,24	19.458,24	19.458,24	178,04	19.280,20											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	05		22.577,70	22.577,70	22.577,70	15.012,70	7.565,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	05		25,10	25,10	0,62	0,62			24,48	24,48	24,48							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	05		99,74	99,74	99,74	99,74												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	804	05		960,00	960,00	960,00	5,26	954,74											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	518	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	519	01	217.000,00		217.000,00	77.000,00		77.000,00	140.000,00		140.000,00	122.500,90	17.499,10	17.499,10	34.998,20		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	830.531,36	37.484,16	793.047,20	1.063.060,64	650,00	1.063.710,64	991.207,35	72.503,29	77.441,95	149.945,24	1.580,80	70.922,49	72.503,29	77.441,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	522	01	300.000,00		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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	05		81.143,45	81.143,45	81.143,45	81.143,45												
6 - FUNDEB			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	17.491.588,62	14.294.019,78	3.197.568,84	7.399.908,79	2.218.800,46	9.618.709,25	5.984.944,09	3.588.964,44	2.284.367,16	5.873.331,60	105.023,98	3.528.741,18	3.633.765,16	2.239.566,44
12 - Educação			27.100.000,00	10.297,87	27.110.297,87	17.491.588,62	14.294.019,78	3.197.568,84	7.399.908,79	2.218.800,46	9.618.709,25	5.984.944,09	3.588.964,44	2.284.367,16	5.873.331,60	105.023,98	3.528.741,18	3.633.765,16	2.239.566,44
361 - Ensino Fundamental			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	11.268.337,42	9.362.125,66	1.906.211,76	4.397.867,77	1.481.092,68	5.878.960,45	3.613.464,04	2.246.339,50	1.485.370,17	3.731.709,67	43.885,45	2.221.610,96	2.265.496,41	1.466.213,26
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			17.137.000,00	10.297,87	17.147.297,87	11.268.337,42	9.362.125,66	1.906.211,76	4.397.867,77	1.481.092,68	5.878.960,45	3.613.464,04	2.246.339,50	1.485.370,17	3.731.709,67	43.885,45	2.221.610,96	2.265.496,41	1.466.213,26

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
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	11.068.337,42	9.162.125,66	1.906.211,76	4.397.867,77	1.481.092,68	5.878.960,45	3.613.464,04	2.246.339,50	1.485.370,17	3.731.709,67	43.885,45	2.221.610,96	2.265.496,41	1.466.213,26
3.1.90.04.00 - CONTRATA	527	02	9.000,00		9.000,00	5.958,28	5.958,28		1.031,09	2.010,63	3.041,72	2.010,63	1.031,09	2.010,63	3.041,72		1.031,09	1.031,09	2.010,63
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	528	02	1.000,00		1.000,00	984,45	984,45			15,55	15,55	15,55		15,55	15,55				15,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	529	02	10.690.000,00		10.690.000,00	7.934.549,75	7.934.549,75		1.708.978,50	1.046.471,75	2.755.450,25	1.046.420,88	1.708.978,50	1.046.471,75	2.755.450,25		1.709.029,37	1.709.029,37	1.046.420,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	793	02		10.297,87	10.297,87				50,87	10.247,00	10.297,87	10.297,87	50,87	10.247,00	10.297,87				10.297,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	530	02	10.000,00		10.000,00	4.533,00	4.533,00		2.698,76	2.768,24	5.467,00	2.768,24	2.698,76	2.768,24	5.467,00		2.698,76	2.698,76	2.768,24
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 - INDENIZAÇÔ	532	02	7.000,00		7.000,00	4.464,03	4.464,03			2.535,97	2.535,97	2.535,97		2.535,97	2.535,97				2.535,97
3.1.90.96.00 - RESSARCI	533	02	970.000,00		970.000,00				970.000,00		970.000,00	895.656,76	74.343,24		74.343,24	4.724,66	69.618,58	74.343,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	534	02	1.248.000,00		1.248.000,00	659.542,80	659.542,80		192.560,44	395.896,76	588.457,20	395.896,76	192.560,44	198.908,79	391.469,23		192.560,44	192.560,44	198.908,79
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	329.960,72	328.435,02	1.525,70	333.888,00	20.151,28	354.039,28	354.039,28		9.978,20	9.978,20				9.978,20
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	171.298,31	82.762,10	82.762,10	165.524,20		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	1.096.538,09	30.251,35	1.066.286,74	902.466,41	995,50	903.461,91	732.523,79	151.781,21	129.671,94	281.453,15	39.160,79	131.777,33	170.938,12	110.515,03
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	6.223.251,20	4.931.894,12	1.291.357,08	3.002.041,02	737.707,78	3.739.748,80	2.371.480,05	1.342.624,94	798.996,99	2.141.621,93	61.138,53	1.307.130,22	1.368.268,75	773.353,18
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			9.963.000,00		9.963.000,00	6.223.251,20	4.931.894,12	1.291.357,08	3.002.041,02	737.707,78	3.739.748,80	2.371.480,05	1.342.624,94	798.996,99	2.141.621,93	61.138,53	1.307.130,22	1.368.268,75	773.353,18
1201 - CONSTR., REFORMA			200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	02	200.000,00		200.000,00	13.092,24	13.092,24												
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			9.763.000,00		9.763.000,00	6.210.158,96	4.918.801,88	1.291.357,08	2.815.133,26	737.707,78	3.552.841,04	2.184.572,29	1.342.624,94	798.996,99	2.141.621,93	61.138,53	1.307.130,22	1.368.268,75	773.353,18
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	4.080.114,77	4.080.114,77		921.115,52	523.769,71	1.444.885,23	523.769,71	921.115,52	523.769,71	1.444.885,23		921.115,52	921.115,52	523.769,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	02	15.000,00		15.000,00	14.072,60	14.072,60		431,35	496,05	927,40	496,05	431,35	496,05	927,40		431,35	431,35	496,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	549	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ	550	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	551	02	810.000,00		810.000,00	501.974,79	501.974,79		98.933,19	209.092,02	308.025,21	209.092,02	98.933,19	106.003,62	204.936,81		98.933,19	98.933,19	106.003,62
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	552	02	689.000,00		689.000,00	681,31	681,31		688.318,69		688.318,69	601.860,78	86.457,91	49.165,62	135.623,53		86.457,91	86.457,91	49.165,62
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	321.687,50	265.780,00	55.907,50	85.222,50	3.090,00	88.312,50	88.312,50		6.202,00	6.202,00				6.202,00
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	173.773,82	80.837,40	85.140,98	165.978,38		80.837,40	80.837,40	85.140,98
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	297.239,21	1.898,22	295.340,99	766.500,79	1.260,00	767.760,79	587.267,41	154.849,57	28.219,01	183.068,58	61.138,53	119.354,85	180.493,38	2.575,20
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	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	373.659,87		419.434,71	2.934.905,42	3.354.340,13	3.354.022,23	317,90		317,90	317,90		317,90	
12 - Educação			4.728.000,00	-1.000.000,00	3.728.000,00	373.659,87	373.659,87		419.434,71	2.934.905,42	3.354.340,13	3.354.022,23	317,90		317,90	317,90		317,90	
361 - Ensino Fundamental			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	307.973,02		130.317,90	2.577.623,58	2.707.941,48	2.707.623,58	317,90		317,90	317,90		317,90	
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	307.973,02		130.317,90	2.577.623,58	2.707.941,48	2.707.623,58	317,90		317,90	317,90		317,90	
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			4.015.914,50	-1.000.000,00	3.015.914,50	307.973,02	307.973,02		130.317,90	2.577.623,58	2.707.941,48	2.707.623,58	317,90		317,90	317,90		317,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	561	01	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	170.871,79	170.871,79		30.317,90	1.798.810,31	1.829.128,21	1.828.810,31	317,90		317,90				317,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	562	02	904.914,50		904.914,50	134.088,93	134.088,93		100.000,00	670.825,57	770.825,57	770.825,57							
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	199,80	199,80			13.800,20	13.800,20	13.800,20							

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

Data: 14/04/2016 16:39:59
Sistema CECAM
(Página: 18 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	565	05	95.000,00		95.000,00	812,50	812,50			94.187,50	94.187,50	94.187,50							
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	65.686,85	65.686,85		289.116,81	357.281,84	646.398,65	646.398,65							
9 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO P			712.085,50		712.085,50	65.686,85	65.686,85		289.116,81	357.281,84	646.398,65	646.398,65							
2201 - MANUTENÇÃO DOS S			712.085,50		712.085,50	65.686,85	65.686,85		289.116,81	357.281,84	646.398,65	646.398,65							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	567	01	87.000,00		87.000,00	28.533,15	28.533,15			58.466,85	58.466,85	58.466,85							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	568	02	605.085,50		605.085,50	36.953,90	36.953,90		289.116,81	279.014,79	568.131,60	568.131,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	569	05	20.000,00		20.000,00	199,80	199,80			19.800,20	19.800,20	19.800,20							
8 - POLO DA UNIVERSIDADE AB			244.000,00		244.000,00	235.270,00	232.069,00	3.201,00	8.730,00		8.730,00		970,00	970,00	1.940,00		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		970,00	970,00	1.940,00		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		970,00	970,00	1.940,00		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		970,00	970,00	1.940,00		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		970,00	970,00	1.940,00		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	7.760,00	970,00	970,00	1.940,00		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	34.560.502,46	19.678.193,43	14.882.309,03	27.807.377,22	2.750.836,99	30.558.214,21	23.926.657,95	5.660.302,76	5.612.259,20	11.272.561,96	1.519.329,76	5.112.226,50	6.631.556,26	4.641.005,70
1 - GESTÕES DO SUS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
10 - Saúde			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			7.593.000,00	-91.734,87	7.501.265,13	4.246.939,31	3.707.354,61	539.584,70	2.570.840,62	683.485,20	3.254.325,82	2.717.812,60	516.566,29	441.436,22	958.002,51	76.180,81	460.332,41	536.513,22	421.489,29
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	2.568.850,78	2.568.850,78		210.995,50	175.153,72	386.149,22	175.153,72	210.995,50	175.153,72	386.149,22	9.385,50	201.610,00	210.995,50	175.153,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	30.000,00		30.000,00	25.306,23	25.306,23		3.232,08	1.461,69	4.693,77	1.461,69	3.232,08	1.461,69	4.693,77		3.232,08	3.232,08	1.461,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	581	01	140.000,00		140.000,00	115.284,53	115.284,53		13.259,28	11.456,19	24.715,47	11.456,19	13.259,28	11.456,19	24.715,47		13.259,28	13.259,28	11.456,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	378.169,51	378.169,51		43.142,98	63.687,51	106.830,49	63.687,51	43.142,98	31.155,65	74.298,63		43.142,98	43.142,98	31.155,65
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	584	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	585	01	213.000,00	664,80	213.664,80			213.664,80			213.664,80	196.082,40	17.582,40	17.582,40	35.164,80		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	100.000,00	100.000,00		18.000,00	12.000,00	30.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	550.000,00		550.000,00	148.605,22	139.103,34	9.501,88	401.367,78	27,00	401.394,78	383.668,80	17.849,88	40.096,50	57.946,38		17.725,98	17.725,98	40.220,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	805	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	589	01	116.000,00		116.000,00	47.968,65	18.842,75	29.125,90	40.534,57	27.496,78	68.031,35	58.913,90	5.717,45	10.943,58	16.661,03		9.117,45	9.117,45	7.543,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	2.000,00	-664,80	1.335,20	1.335,20	1.335,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	591	01	1.954.000,00	-190.000,00	1.764.000,00	572.154,06	90.220,14	481.933,92	1.179.643,63	12.202,31	1.191.845,94	1.030.388,39	150.786,72	96.586,49	247.373,21	54.795,31	106.662,24	161.457,55	85.915,66
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	380.000,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	593	01	432.000,00		432.000,00				432.000,00		432.000,00	396.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00		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	52.679,82	19.023,00											
2 - ATENÇÃO BÁSICA			14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
10 - Saúde				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87		
301 - Atenção Básica				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87		
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				14.031.000,00	295.032,53	14.326.032,53	11.435.807,26	5.321.861,35	6.113.945,91	2.120.136,44	770.088,83	2.890.225,27	1.413.117,68	953.505,47	1.662.102,99	2.615.608,46	220.000,00	1.257.107,59	1.477.107,59	1.138.500,87		
1101 - CONSTR., REFORMA				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				597	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2301 - MANUTENÇÃO DOS S						6.989.000,00	-320.967,47	6.668.032,53	5.162.428,85	4.887.713,94	274.714,91	744.577,87	761.025,81	1.505.603,68	803.266,58	702.281,90	636.817,56	1.339.099,46	702.337,10	702.337,10	636.762,36	
3.1.90.04.00 - CONTRATA				598	01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				599	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				600	01	4.970.000,00	-616.000,00	4.354.000,00	3.281.582,71	3.281.582,71	582.669,20	489.748,09	1.072.417,29	486.000,27	582.669,20	489.748,09	1.072.417,29		586.417,02	586.417,02	486.000,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE				601	01	450.000,00		450.000,00	365.830,49	365.830,49	43.139,33	41.030,18	84.169,51	40.935,80	43.139,33	41.030,18	84.169,51		43.233,71	43.233,71	40.935,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				602	01	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	29.893,61	29.893,61	1.045,17	61,22	1.106,39	61,22	1.045,17	61,22	1.106,39		1.045,17	1.045,17	61,22	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÔ				603	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	697,15	697,15		4.302,85	4.302,85	4.302,85	4.302,85	4.302,85	4.302,85				4.302,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE				604	01	729.000,00		729.000,00	520.648,05	520.648,05	69.514,40	138.837,55	208.351,95	138.837,55	69.514,40	72.031,65	141.546,05		69.514,40	69.514,40	72.031,65	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔES				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	562,45	562,45		3.437,55	3.437,55	3.437,55		3.437,55	3.437,55				3.437,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				607	01	461.000,00		461.000,00	355.937,88	84.467,97	271.469,91	21.453,75	83.608,37	105.062,12	105.062,12	3.404,00	20.250,22	23.654,22			23.654,22	
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	3.455,98	1.158,98	2.297,00	22.544,02	22.544,02	20.417,22	2.126,80	2.126,80	4.253,60		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	3.829,00	4.212,00				4.212,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				611	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				612	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				811	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2302 - MANUTENÇÃO DAS E						7.032.000,00	616.000,00	7.648.000,00	6.263.378,41	424.147,41	5.839.231,00	1.375.558,57	9.063,02	1.384.621,59	609.851,10	251.223,57	1.025.285,43	1.276.509,00	220.000,00	554.770,49	774.770,49	501.738,51
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				613	01	1.908.000,00	616.000,00	2.524.000,00	2.343.453,08	98.453,08	2.245.000,00		180.546,92	180.546,92		180.546,92	180.546,92		180.546,92	180.546,92		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				614	05	2.040.000,00		2.040.000,00	1.632.206,47	10.059,47	1.622.147,00	588.340,45	-180.546,92	407.793,53	407.793,53	407.793,53	407.793,53				407.793,53	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				615	05	816.000,00		816.000,00	816.000,00	3,00	815.997,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				616	05	615.000,00		615.000,00	27.281,40	27.281,40	587.718,60		587.718,60	24.718,60	220.000,00	367.718,60	587.718,60	220.000,00	343.000,00	563.000,00	24.718,60	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				617	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	5,00	134.995,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				618	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	5,00	239.995,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				619	05	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				620	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				621	05	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	27.781,82	26.103,82	1.678,00	57.806,61	411,57	58.218,18	36.714,52	21.503,66	29.675,05	51.178,71	21.503,66	21.503,66	29.675,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				622	01	190.000,00		190.000,00	74.060,18	34.640,18	39.420,00	113.519,91	2.419,91	115.939,82	106.219,91	9.719,91	15.133,33	24.853,24	9.719,91	9.719,91	15.133,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				623	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER				624	05	53.000,00	14.000,00	67.000,00	32.595,46	32.595,46	28.173,00	6.231,54	34.404,54	34.404,54		24.418,00	24.418,00				24.418,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				625	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				626	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	1,00	39.999,00											
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD						38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	14.623.490,88	7.499.890,42	7.123.600,46	22.874.503,29	1.056.603,51	23.931.106,80	19.525.022,23	3.978.436,04	3.297.828,36	7.276.264,40	1.221.255,16	3.184.829,41	4.406.084,57	2.870.179,83
10 - Saúde						38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	14.623.490,88	7.499.890,42	7.123.600,46	22.874.503,29	1.056.603,51	23.931.106,80	19.525.022,23	3.978.436,04	3.297.828,36	7.276.264,40	1.221.255,16	3.184.829,41	4.406.084,57	2.870.179,83
302 - Assistência Hospitalar e						38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	14.623.490,88	7.499.890,42	7.123.600,46	22.874.503,29	1.056.603,51	23.931.106,80	19.525.022,23	3.978.436,04	3.297.828,36	7.276.264,40	1.221.255,16	3.184.829,41	4.406.084,57	2.870.179,83
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS						38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	14.623.490,88	7.499.890,42	7.123.600,46	22.874.503,29	1.056.603,51	23.931.106,80	19.525.022,23	3.978.436,04	3.297.828,36	7.276.264,40	1.221.255,16	3.184.829,41	4.406.084,57	2.870.179,83
2301 - MANUTENÇÃO DOS S						38.231.000,00	323.597,68	38.554.597,68	14.623.490,88	7.499.890,42	7.123.600,46	22.874.503,29	1.056.603,51	23.931.106,80	19.525.022,23	3.978.436,04	3.297.828,36	7.276.264,40	1.221.255,16	3.184.829,41	4.406.084,57	2.870.179,83
3.1.90.04.00 - CONTRATA				627	01	18.000,00		18.000,00	8.916,42	8.916,42	4.541,79		9.083,58	4.541,79	4.541,79	9.083,58	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	941,68	941,68		58,32	58,32	58,32		58,32	58,32				58,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				629	01	7.758.000,00		6.274.000,00	5.062.870,35	5.062.870,35	663.739,37	547.390,28	1.211.129,65	547.390,28	663.739,37	547.390,28	1.211.129,65		663.739,37	663.739,37	547.390,28	
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 - OBRIGAÇÔE				631	01	81.000,00		81.000,00	68.111,07	68.111,07		6.379,09	6.509,84	12.888,93	6.509,84	6.379,09	6.509,84	12.888,93		6.379,09	6.379,09	6.509,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				632	01	156.000,00		156.000,00	146.234,69	146.234,69		5.251,81	4.513,50	9.765,31	4.513,50	5.251,81	4.513,50	9.765,31		5.251,81	5.251,81	4.513,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				633	05	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 16:39:59

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	634	01	1.370.000,00		1.370.000,00	1.055.356,95	1.055.356,95		105.569,10	209.073,95	314.643,05	209.073,95	105.569,10	103.170,23	208.739,33	105.569,10	105.569,10	103.170,23	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	635	01	4.620.000,00	1.484.000,00	6.104.000,00	5.404.279,24	407.615,26	4.996.663,98	699.720,76		699.720,76	363.667,35	320.765,41	297.243,55	618.008,96	336.053,41	336.053,41	281.955,55	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	815	05		712.556,30	712.556,30	228.471,78		228.471,78			484.084,52	341.573,26	142.511,26	233.546,05	376.057,31	142.511,26	142.511,26	233.546,05	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	636	01	1.120.000,00	126.156,40	1.246.156,40	218,40	218,40		1.245.938,00		1.245.938,00	1.077.226,70	168.711,30	97.929,70	266.641,00	168.711,30	168.711,30	97.929,70	
3.3.71.70.00 - RATEIO PA	637	05	2.136.000,00		2.136.000,00	234,00	234,00		2.135.766,00		2.135.766,00	1.957.785,50	177.980,50	177.980,50	355.961,00	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	7.600,00	1.200,00	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	809.849,15	13.180,39	796.668,76	326.107,63	19.043,22	345.150,85	345.150,85		6.884,50	6.884,50			6.884,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	65.000,00		65.000,00	34.741,00	34.359,00	382,00		2.825,00	30.259,00	27.541,00	2.718,00	374,50	3.092,50		2.718,00	2.718,00	374,50
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	32.111,00	58.687,40	201,60		201,60	201,60		201,60	201,60				201,60
3.3.90.34.00 - OUTRAS D	645	01	64.000,00		64.000,00	27.516,00	527,00	26.989,00	36.484,00		36.484,00	30.772,00	5.712,00	5.040,00	10.752,00		5.712,00	5.712,00	5.040,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	646	01	179.000,00		179.000,00	91.862,08	73.742,08	18.120,00	22.641,18	64.496,74	87.137,92	80.959,02	6.178,90	5.277,12	11.456,02		6.178,90	6.178,90	5.277,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	647	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	648	01	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	282.952,90	2.680,75	280.272,15	2.088.242,49	178.804,61	2.267.047,10	1.736.298,47	351.944,02	378.685,88	730.629,90	153.360,00	377.388,63	530.748,63	199.881,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	649	05	13.250.000,00		13.250.000,00	277.924,40	111.970,23	165.954,17	12.964.825,60	7.250,00	12.972.075,60	10.841.187,79	1.897.387,81	1.273.913,60	3.171.301,41	1.066.736,85	1.064.150,96	2.130.887,81	1.040.413,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	650	05	57.000,00		57.000,00	36.480,90	19.193,13	17.287,77	18.569,10	1.950,00	20.519,10	16.987,30	3.475,88	1.865,51	5.341,39	1.158,31	2.373,49	3.531,80	1.809,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	651	05	976.000,00		976.000,00	454.730,74	101.300,99	353.429,75	512.907,00	8.362,26	521.269,26	518.451,25	2.818,01	41.150,10	43.968,11		2.818,01	2.818,01	41.150,10
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	1.227.069,71	111.551,79	111.551,79	223.103,58		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	16.762,54	10.812,54	5.950,00		1.784,00	1.784,00	1.784,00							
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.560.110,73	2.544.321,51	15.789,22	225.647,82	217.959,18	443.607,00	246.826,03	196.725,05	191.724,13	388.449,18	1.893,79	194.887,18	196.780,97	191.668,21
10 - Saúde			2.951.400,00	52.317,73	3.003.717,73	2.560.110,73	2.544.321,51	15.789,22	225.647,82	217.959,18	443.607,00	246.826,03	196.725,05	191.724,13	388.449,18	1.893,79	194.887,18	196.780,97	191.668,21
304 - Vigilância Sanitária			1.311.400,00		1.311.400,00	1.153.871,69	1.153.871,69		72.185,30	85.343,01	157.528,31	98.449,01	59.079,30	58.245,25	117.324,55		59.079,30	59.079,30	58.245,25
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.311.400,00		1.311.400,00	1.153.871,69	1.153.871,69		72.185,30	85.343,01	157.528,31	98.449,01	59.079,30	58.245,25	117.324,55		59.079,30	59.079,30	58.245,25
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.311.400,00		1.311.400,00	1.153.871,69	1.153.871,69		72.185,30	85.343,01	157.528,31	98.449,01	59.079,30	58.245,25	117.324,55		59.079,30	59.079,30	58.245,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	659	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	660	01	727.000,00		727.000,00	628.600,62	628.600,62		50.049,47	48.349,91	98.399,38	48.349,91	50.049,47	48.349,91	98.399,38		50.049,47	50.049,47	48.349,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	662	01	27.000,00		27.000,00	26.999,47	26.999,47		0,53		0,53		0,53		0,53		0,53	0,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	152.000,00		152.000,00	124.112,24	124.112,24			27.887,76	27.887,76	27.887,76							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	03	30.000,00		30.000,00	11.865,36	11.865,36		9.029,30	9.105,34	18.134,64	9.105,34	9.029,30	9.105,34	18.134,64		9.029,30	9.029,30	9.105,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	03	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	05	25.000,00		25.000,00	11.894,00	11.894,00		13.106,00		13.106,00	13.106,00		790,00	790,00				790,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	667	05	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	03	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	05	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.406.239,04	1.390.449,82	15.789,22	153.462,52	132.616,17	286.078,69	148.377,02	137.645,75	133.478,88	271.124,63	1.893,79	135.807,88	137.701,67	133.422,96
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.640.000,00	52.317,73	1.692.317,73	1.406.239,04	1.390.449,82	15.789,22	153.462,52	132.616,17	286.078,69	148.377,02	137.645,75	133.478,88	271.124,63	1.893,79	135.807,88	137.701,67	133.422,96
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			741.000,00		741.000,00	643.168,73	640.751,73	2.417,00	50.860,45	46.970,82	97.831,27	53.285,87	44.489,48	44.851,51	89.340,99	543,10	44.002,30	44.545,40	44.795,59
3.1.90.04.00 - CONTRATA	671	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	672	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	673	01	503.000,00		503.000,00	429.996,06	429.996,06		36.290,18	36.713,76	73.003,94	36.713,76	36.290,18	36.713,76	73.003,94		36.290,18	36.290,18	36.713,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	674	01	28.000,00		28.000,00	26.990,74	26.990,74		504,63	504,63	1.009,26	504,63	504,63	504,63	1.009,26		504,63	504,63	504,63

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	675	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	676	01	127.000,00		127.000,00	111.005,93	111.005,93												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	05	44.000,00		44.000,00	43.210,00	43.210,00		6.635,64	9.358,43	15.994,07	9.358,43	6.635,64	6.667,20	13.302,84		6.635,64	6.635,64	6.667,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	678	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		790,00		790,00	790,00		790,00	790,00				790,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SER	679	05	24.100,00		24.100,00	17.066,00	15.449,00	1.617,00	6.640,00	394,00	7.034,00	5.919,05	1.059,03	175,92	1.234,95	543,10	571,85	1.114,95	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	680	05	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.100,00	800,00											
2305 - MANUTENÇÃO DA VIG			899.000,00	52.317,73	951.317,73	763.070,31	749.698,09	13.372,22	102.602,07	85.645,35	188.247,42	95.091,15	93.156,27	88.627,37	181.783,64	1.350,69	91.805,58	93.156,27	88.627,37
3.1.90.04.00 - CONTRATA	681	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	647.000,00	-15.000,00	632.000,00	474.790,51	474.790,51		90.826,18	66.383,31	157.209,49	66.383,31	90.826,18	66.383,31	157.209,49		90.826,18	90.826,18	66.383,31
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	3.000,00	4.000,00	1.440,37	1.440,37		511,30	2.048,33	2.559,63	2.048,33	511,30	2.048,33	2.559,63		511,30	511,30	2.048,33
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	13.000,00	14.000,00	1.312,29	1.312,29				12.687,71	12.687,71			12.687,71				12.687,71
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	114.168,33	108.085,11	6.083,22	7.409,40	740,00	8.149,40	8.149,40		7.228,02	7.228,02				7.228,02
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	22.364,91	15.075,91	7.289,00	3.849,09	3.786,00	7.635,09	5.822,40	1.812,69	280,00	2.092,69	1.350,69	462,00	1.812,69	280,00
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 FARMACÊUTIC			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.694.154,28	604.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
10 - Saúde			1.792.000,00	-58.896,40	1.733.103,60	1.694.154,28	604.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
301 - Atenção Básica			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.688.154,28	598.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.688.154,28	598.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
2301 - MANUTENÇÃO DOS S			1.786.000,00	-58.896,40	1.727.103,60	1.688.154,28	598.765,54	1.089.388,74	16.249,05	22.700,27	38.949,32	23.879,41	15.069,91	19.167,50	34.237,41		15.069,91	15.069,91	19.167,50
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	130.115,59	130.115,59		12.451,71	13.432,70	25.884,41	13.432,70	12.451,71	13.432,70	25.884,41		12.451,71	12.451,71	13.432,70
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	30.547,79	30.547,79		2.618,20	2.834,01	5.452,21	2.834,01	2.618,20	2.834,01	5.452,21		2.618,20	2.618,20	2.834,01
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	699	01	1.290.000,00	-58.896,40	1.231.103,60	1.223.490,90	198.947,16	1.024.543,74	1.179,14	6.433,56	7.612,70	7.612,70		2.900,79	2.900,79				2.900,79
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	700	02	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	701	05	257.000,00		257.000,00	257.000,00	235.155,00	21.845,00											
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	11.603.344,05	226.872.144,05	134.527.117,37	95.946.768,93	38.580.348,44	78.045.051,70	14.299.974,98	92.345.026,68	72.658.168,61	19.833.571,37	13.450.881,93	33.284.453,30	3.176.613,06	16.510.245,01	19.686.858,07	13.597.595,23
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											225.000,00	225.000,00	450.000,00	
					DUODÉCIMO CAMARA											225.000,00	225.000,00	450.000,00	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											642.720,69	656.883,58	1.299.604,27	
					SALÁRIO FAMÍLIA-CLT											18,20		18,20	

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

Data: 14/04/2016 16:39:59
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														28.308,98	28.348,04	56.657,02	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01														2.198,80	1.242,35	3.441,15	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5328	01														473.768,40	470.924,77	944.693,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01														30.102,98	29.900,91	60.003,89	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5321	01														1.258,38	1.261,41	2.519,79	
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5332	01														2.649,14	2.626,55	5.275,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	01														47.884,78	48.590,72	96.475,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	01														4.271,87	4.271,87	8.543,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322	01														472,45	472,45	944,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														29.522,88	21.147,28	50.670,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01														11.384,50	34.304,80	45.689,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01														762,30	319,32	1.081,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	01														8.949,36	12.760,72	21.710,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01														1.167,67	351,04	1.518,71	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5430	01															361,35	361,35	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																11.309.133,02	2.205.358,49	13.514.491,51	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	134.200,56	134.200,56	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6008	01																	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6009	05																	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	646,96	400,00	1.046,96
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6001	01															400,00	400,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6003	07														586,96		586,96	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6004	01														60,00		60,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																11.308.486,06	2.070.757,93	13.379.243,99	
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	2.931,50	6.636,50	
3.3.90.34.00 - 01.01.01 04.1	6017	01														12.498,34		12.498,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6018	01														5.838,15		5.838,15	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6019	01														27.622,92	13.138,66	40.761,58	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.1	6020	01														180,00		180,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 05.1	6021	01															226,00	226,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 05.1	6023	01															980,00	980,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6024	01														10.548,83		10.548,83	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6025	01														332,98		332,98	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.1	6026	01														800,00	900,00	1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6027	01														31.583,59	72.420,04	104.003,63	
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	115.000,00	170.485,56	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 22.6	6037	01														216.852,07		216.852,07	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 15.4	6033	01														113.455,16	26.594,62	140.049,78	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 16.4	6035	01														5.447,50		5.447,50	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 22.6	6036	07														47.930,21		47.930,21	
4.4.90.61.00 - 01.03.01 15.4	6034	01														80.000,00	246.095,16	326.095,16	
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	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6040	01															3.006,00	3.006,00	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.1	6041	01														1.600,00		1.600,00	

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 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	342,96	5.006,28	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														184.670,48		184.670,48	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														771,29		771,29	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														1.706,00	4.081,38	5.787,38	
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	4.623,46	37.032,06	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 04.1	6050	01														68.107,27		68.107,27	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 04.1	6051	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.06.01 04.1	6052	01														36,54		36,54	
3.1.90.94.00 - 01.06.01 04.1	6053	01														12.912,87		12.912,87	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 04.1	6054	01															100.233,60	100.233,60	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 04.1	6055	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 04.1	6056	01														6.759,02	2.623,59	9.382,61	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 04.1	6057	01														170.731,72		170.731,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 04.1	6058	01														2.010,90	3.201,21	5.212,11	
3.3.90.34.00 - 01.07.01 04.1	6059	01														3.638,28		3.638,28	
3.3.90.35.00 - 01.07.01 04.1	6060	01														8.070,88	6.470,88	14.541,76	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 04.1	6061	01														1.569,98		1.569,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 04.1	6062	01														21.178,08	9.350,52	30.528,60	
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	5.586,84	6.285,12	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 28.8	6066	01														9.328,45		9.328,45	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 28.8	6067	01														17.383,36		17.383,36	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 04.1	6068	01														132.591,91		132.591,91	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6069	01														1.235,25		1.235,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6070	01														15.283,51	20.131,00	35.414,51	
3.3.90.34.00 - 01.08.01 04.1	6071	01														8.164,00		8.164,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6072	01														36.712,53		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	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 15.4	6076	01															573,56	573,56	
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	33.305,94	76.074,72	
3.3.90.39.00 - 01.08.03 26.7	6081	01														11.276,60	15.048,40	26.325,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04 15.4	6082	01														105.054,73	338.901,18	443.955,91	
3.3.90.30.00 - 01.08.05 06.1	6083	01														11.434,13	10.188,80	21.622,93	
3.3.90.39.00 - 01.08.05 06.1	6084	01														1.411,92	3.725,40	5.137,32	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 04.1	6085	01														58.193,88		58.193,88	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 04.1	6086	01														1.036,00		1.036,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 04.1	6087	01														2.328,00	3.856,98	6.184,98	
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	10.426,40	57.042,38	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 15.4	6090	01														861.525,49	57.785,11	919.310,60	
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	

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.09.04 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	17.223,82	19.642,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 16.4	6100	01														96.594,06		96.594,06	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 16.4	6101	01														1.252,62		1.252,62	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 16.4	6102	01														4.181,50		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	315,41	714,65	
3.1.90.11.00 - 01.10.02 15.4	6105	01														39.377,99		39.377,99	
3.3.90.30.00 - 01.10.02 15.4	6106	01														2.717,50	175,92	2.893,42	
3.3.90.36.00 - 01.10.02 15.4	6107	01														2.096,66	800,50	2.897,16	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 15.4	6108	01														22.958,26	6.912,97	29.871,23	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 15.4	6109	01														160,10		160,10	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 08.2	6125	01														169.875,23		169.875,23	
3.1.90.94.00 - 01.11.01 08.2	6126	01														711,92		711,92	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6113	05														3.400,00		3.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6116	02															3.058,40	3.058,40	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6117	05														14.535,00		14.535,00	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6118	02															19.841,04	19.841,04	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6121	02															8.723,37	8.723,37	
3.3.50.43.00 - 01.11.01 08.2	6122	05														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6110	05															1.601,25	1.601,25	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6123	02														78,84		78,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6127	01														3.392,00	4.674,36	8.066,36	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6129	05														1.840,00		1.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6130	05															11.489,75	11.489,75	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6139	05														2.093,23	681,85	2.775,08	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 08.2	6141	05														1.519,00	1.290,70	2.809,70	
3.3.90.32.00 - 01.11.01 08.2	6131	01															785,00	785,00	
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	274,10	674,92	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6124	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6134	01														18.077,04	5.591,11	23.668,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6135	02														9.989,00		9.989,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6137	05															32.019,62	32.019,62	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6140	05														2.463,25		2.463,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 08.2	6142	05														1.826,77	-31,38	1.795,39	
3.3.90.47.00 - 01.11.01 08.2	6138	01														3.465,58		3.465,58	
3.3.90.48.00 - 01.11.01 08.2	6120	01														18.627,02		18.627,02	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6114	01															7.759,35	7.759,35	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 08.2	6115	02															34.641,01	34.641,01	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 08.2	6143	01														298,45	7.500,00	7.798,45	
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	7.238,96	11.000,36	
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	2.960,00	5.660,00	

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 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	40.258,79	94.979,25	
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	916,00	2.893,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6160	01														202.627,08		202.627,08	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6161	01														1.235,25		1.235,25	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6162	01														1.060,27		1.060,27	
3.1.90.94.00 - 01.13.01 27.8	6163	01														17.123,04		17.123,04	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.2	6158	01															3.246,10	3.246,10	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 27.8	6164	01														4.175,60	419,45	4.595,05	
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	6.695,35	35.114,36	
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	
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	2.784,00	109.195,57	
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	

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - 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	18.447,16	85.692,34	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.1	6224	01														18.216,55		18.216,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6225	01														126.816,93	42.677,04	169.493,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6226	05														15.203,56		15.203,56	
3.3.90.47.00 - 01.15.01 10.1	6227	01														22.330,27		22.330,27	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.1	6228	01														36.000,00		36.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.02 10.3	6230	01														446.797,08		446.797,08	
3.1.90.13.00 - 01.15.02 10.3	6231	01														49.573,81		49.573,81	
3.1.90.16.00 - 01.15.02 10.3	6232	01														15,52		15,52	
3.1.90.94.00 - 01.15.02 10.3	6233	01														1.110,03		1.110,03	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6239	01														170.033,94		170.033,94	
3.3.50.39.00 - 01.15.02 10.3	6240	05														355.468,53		355.468,53	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6234	01														52.998,51	17.781,69	70.780,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6235	02														1.081,32	7.900,10	8.981,42	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6236	02															368,40	368,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6241	01														2.027,20	905,20	2.932,40	
3.3.90.30.00 - 01.15.02 10.3	6242	05														20.111,49	778,50	20.889,99	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6237	01														2.126,80		2.126,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.02 10.3	6243	01														9.719,91		9.719,91	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6238	01														4.605,50		4.605,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6244	01														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.02 10.3	6245	05														1.914,50		1.914,50	
4.4.90.51.00 - 01.15.02 10.3	6229	01														35.279,84	66.680,90	101.960,74	
4.4.90.52.00 - 01.15.02 10.3	6246	05														670,00		670,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.03 10.3	6247	01														1.840,16		1.840,16	
3.1.90.11.00 - 01.15.03 10.3	6248	01														510.464,18		510.464,18	
3.1.90.13.00 - 01.15.03 10.3	6249	01														6.709,37		6.709,37	
3.1.90.16.00 - 01.15.03 10.3	6250	01														3.328,53		3.328,53	
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	340.558,62	443.578,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.03 10.3	6256	05															1.872,40	1.872,40	
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	1.346,00	2.066,00	
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	1.228,00	183.608,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6262	05														17.189,52	30.033,39	47.222,91	

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

Data: 14/04/2016 16:39:59

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - 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	30.694,73	133.142,03	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6265	05														111.551,79		111.551,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.03 10.3	6266	05														2.090,00		2.090,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6267	01														18.985,89		18.985,89	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6268	03														46.160,79		46.160,79	
3.1.90.11.00 - 01.15.04 10.3	6271	01														76.912,22		76.912,22	
3.1.90.13.00 - 01.15.04 10.3	6272	01														2.872,49		2.872,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.04 10.3	6269	05															3.430,00	3.430,00	
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	70,40	1.761,70	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6270	05															242,50	242,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6275	05														2.147,15		2.147,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.04 10.3	6277	05														546,00		546,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.05 10.3	6278	01														13.131,39		13.131,39	
3.3.90.32.00 - 01.15.05 10.3	6279	01														49.936,75	41.901,22	91.837,97	
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	107.042,13	168.109,65	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															12.176.853,71	3.087.242,07	15.264.095,78		
TOTAL															15.353.466,77	19.597.487,08	34.950.953,85		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.386.647,47
BANCOS CONTA VINCULADA	8.098.569,72
	=====

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **16.485.217,19**
=====

TOTAL GERAL **51.436.171,04**
=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

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

Angélica Aparecida Fortunato
Chefe S. Tesouraria

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Data: 14/04/2016 16:39:59
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

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

- 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